

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,18.0001,18.0002,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.565.021,57</b>	<b>27.956.006,23</b>	<b>27.231.307,87-</b>	<b>11.289.719,93</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.403.263,39</b>	<b>27.949.235,15</b>	<b>27.224.536,79-</b>	<b>11.127.961,75</b>
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.231.136,15	14.752.613,67	13.667.948,20-	4.315.801,62
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	8.865,84	9.896.688,33	9.900.281,89-	5.272,28
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.664,07	6.099.732,68	6.099.957,98-	1.438,77
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.386,69	50.073,69	51.386,69-	73,69
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.694,90	1.721.772,99	1.722.956,11-	511,78
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	2.730,17	1.511.643,90	1.512.693,14-	1.680,93
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.390,01	513.465,07	513.287,97-	1.567,11
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	3.222.270,31	4.855.925,34	3.767.666,31-	4.310.529,34
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	131.356,08	203.628,17	311.770,35-	23.213,90
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	1.239.923,46	3.694.186,64	2.034.391,20-	2.899.718,90
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	982.348,36	904.516,89	612.002,25-	1.274.863,00
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	806.870,05	1.500,90	801.246,35-	7.124,60
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	53.531,24	52.077,70	0,00	105.608,94
1.01.01.05.00243	2861	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO	8.241,12	15,04	8.256,16-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.117.741,31	13.177.047,18	13.526.806,69-	6.767.981,80
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.277.584,35	6.230.109,35	6.077.584,35-	6.430.109,35
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.277.584,35	6.230.109,35	6.077.584,35-	6.430.109,35
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	273.892,97	130.532,92	75.099,94-	329.325,95
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	201.573,99	0,00	0,00	201.573,99
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	72.318,98	130.532,92	75.099,94-	127.751,96
1.01.02.06	2128	REPASSES	557.717,49	6.410.156,08	6.967.873,57-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	557.717,49	180.046,73	737.764,22-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.230.109,35	6.230.109,35-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	406.248,83	406.248,83-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	223.207,09	223.207,09-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	183.041,74	183.041,74-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	19.574,30	19.574,30-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	11.999,90	11.999,90-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	11.999,90	11.999,90-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	7.574,40	7.574,40-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	2.874,40	2.874,40-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	53.979,66	0,00	10.207,60-	43.772,06
1.01.05.01	1673	SEGUROS	53.979,66	0,00	10.207,60-	43.772,06
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	53.979,66	0,00	10.207,60-	43.772,06
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	6.771,08	6.771,08-	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	6.771,08	6.771,08-	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.771,08	6.771,08-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	6.771,08	6.771,08-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	33.529,56	0,00	0,00	33.529,56
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	44.017,80	0,00	0,00	44.017,80
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.565.021,57-</b>	<b>6.256.864,81</b>	<b>6.981.563,17-</b>	<b>11.289.719,93-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.444.416,21-</b>	<b>6.256.864,81</b>	<b>6.981.563,17-</b>	<b>11.169.114,57-</b>
2.01.01	1687	FORNECEDORES	346.861,00-	1.770.262,78	1.944.600,13-	521.198,35-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	346.861,00-	1.770.262,78	1.944.600,13-	521.198,35-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	17.804,45-	123.580,05	114.729,70-	8.954,10-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	225.993,97-	1.646.682,73	1.829.870,43-	409.181,67-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	55.048,51-	55.041,31	54.764,24-	54.771,44-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	55.048,51-	55.041,31	54.764,24-	54.771,44-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.729,08-	8.729,08	8.703,78-	8.703,78-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.672,50-	12.672,50	12.644,66-	12.644,66-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.746,03-	7.738,83	8.004,16-	8.011,36-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	25.900,90-	25.900,90	25.411,64-	25.411,64-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	9.982.622,29-	4.427.257,87	4.802.152,07-	10.357.516,49-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.045.442,54-	2.409.906,57	2.371.174,01-	2.006.709,98-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.013.172,83-	2.023.526,05	1.983.340,29-	1.972.987,07-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.937,86-	12.577,49	13.054,38-	12.414,75-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	7.441,44-	3.853,92	3.853,92-	7.441,44-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.677,73-	76.270,56	76.270,56-	10.677,73-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CJWH8-JM8X8-4HH6P-RAWLH>



2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	293.249,55	293.249,55-	1.783,68-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	429,00-	429,00	0,00	0,00
2.01.03.01.00013	3077	DESCONTO ACAO JUDICIAL EM FOLHA	0,00	0,00	1.405,31-	1.405,31-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>664.424,83-</b>	<b>1.506.184,45</b>	<b>1.512.953,41-</b>	<b>671.193,79-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.788,10-	214.141,19	215.642,05-	173.288,96-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	279.443,63-	289.246,55	291.888,73-	282.085,81-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	213.193,10-	256.384,29	259.010,21-	215.819,02-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	27.102,29	27.102,29-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	719.310,13	719.310,13-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.272.754,92-</b>	<b>511.166,85</b>	<b>918.024,65-</b>	<b>7.679.612,72-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	2.987.213,30-	264.984,59	288.372,32-	3.010.601,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	145.381,65	145.381,65-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	238.977,07-	21.198,77	23.069,79-	240.848,09-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	5.477,04	5.477,04-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	431.966,47-	8.000,59	229.974,63-	653.940,51-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	63.106,54	63.106,54-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	34.557,32-	640,32	18.398,24-	52.315,24-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	2.377,35	2.377,35-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	3.580.040,76-	0,00	141.867,09-	3.721.907,85-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>59.884,41-</b>	<b>4.302,85</b>	<b>180.046,73-</b>	<b>235.628,29-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>59.884,41-</b>	<b>4.302,85</b>	<b>180.046,73-</b>	<b>235.628,29-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	180.046,73-	180.046,73-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	59.884,41-	4.302,85	0,00	55.581,56-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISOES CONTINGENCIA</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>1704</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>35.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00-</b>
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>85.605,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.605,36-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>85.605,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.605,36-</b>
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>85.605,36-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.605,36-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	33.529,56-	0,00	0,00	33.529,56-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	44.017,80-	0,00	0,00	44.017,80-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	8.058,00-	0,00	0,00	8.058,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.508.878,08-</b>	<b>737.764,22</b>	<b>6.230.109,35-</b>	<b>17.001.223,21-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>11.508.878,08-</b>	<b>737.764,22</b>	<b>6.230.109,35-</b>	<b>17.001.223,21-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>11.508.878,08-</b>	<b>737.764,22</b>	<b>6.230.109,35-</b>	<b>17.001.223,21-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>11.508.878,08-</b>	<b>737.764,22</b>	<b>6.230.109,35-</b>	<b>17.001.223,21-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	12.446.953,78-	0,00	6.230.109,35-	18.677.063,13-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	938.075,70	737.764,22	0,00	1.675.839,92
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>11.508.878,08</b>	<b>6.793.086,13</b>	<b>1.300.741,00-</b>	<b>17.001.223,21</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.576.295,41</b>	<b>6.791.567,01</b>	<b>1.243.081,44-</b>	<b>17.124.780,98</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>233.817,44</b>	<b>65.186,81</b>	<b>0,00</b>	<b>299.004,25</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>49.158,49</b>	<b>16.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>65.470,90</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.132,40	0,00	0,00	2.132,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	15.905,65	11.999,90	0,00	27.905,55
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	6.320,44	4.312,51	0,00	10.632,95
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>184.658,95</b>	<b>48.874,40</b>	<b>0,00</b>	<b>233.533,35</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	10.930,00	4.700,00	0,00	15.630,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82.600,00	41.300,00	0,00	123.900,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	82.128,95	2.874,40	0,00	85.003,35
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>7.789.228,35</b>	<b>5.046.647,36</b>	<b>1.238.567,72-</b>	<b>11.597.307,99</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>6.678.235,94</b>	<b>3.380.053,32</b>	<b>230.932,88-</b>	<b>9.827.356,38</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	3.997.926,57	2.214.045,39	1.951,17-	6.210.020,79
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	0,00	6.423,77	0,00	6.423,77
4.01.02.01.00003	1912	13° SALARIO	873.720,21	229.974,63	0,00	667.694,84
4.01.02.01.00004	1913	FERIAS	805.896,17	288.372,32	4.085,99-	1.090.182,50
4.01.02.01.00005	1914	RESCISOES	855.897,93	160.979,46	0,00	1.016.877,39
4.01.02.01.00006	1915	PREMIOS E GRATIFICACOES	110.093,06	34.446,53	0,00	144.539,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	141.208,32	59.628,22	1.688,63-	199.147,91
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	81.754,94	36.443,55	0,00	118.198,49
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	244.315,96	124.670,84	0,00	368.986,80
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.422,78	1.861,52	0,00	5.284,30
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	223.207,09	223.207,09-	0,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>554.809,78</b>	<b>430.008,07</b>	<b>23.040,72-</b>	<b>961.777,13</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	76.591,45	41.126,95	0,00	117.718,40
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	29.333,91-	307,40	15.699,20-	44.725,71-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	453.847,19	355.833,11	0,00	809.680,30
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	808,26	2.401,20	5.352,84-	2.143,38-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	15.480,00	7.890,00	0,00	23.370,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.559,18-	0,00	766,09-	2.325,27-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	25.335,00	14.356,61	0,00	39.691,61
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.392,89-	0,00	1.222,59-	3.615,48-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	16.033,86	8.092,80	0,00	24.126,66
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>556.182,63</b>	<b>1.236.585,97</b>	<b>984.594,12-</b>	<b>808.174,48</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	556.182,63	273.830,97	21.839,12-	808.174,48
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	148.182,29	137.604,50	72.450,53-	213.336,26
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	148.182,29-	70.883,69	136.037,66-	213.336,26-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.367.168,39	719.310,13	0,00	2.086.478,52
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.367.168,39-	0,00	719.310,13-	2.086.478,52-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.580,17	5.183,59	2.729,82-	8.033,94
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	5.580,17-	2.670,80	5.124,57-	8.033,94-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.505,03	27.102,29	0,00	78.607,32
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.505,03-	0,00	27.102,29-	78.607,32-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>1.287.702,75</b>	<b>612.618,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.320,87</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>36.880,00</b>	<b>18.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.320,00</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	36.880,00	18.440,00	0,00	55.320,00
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVICOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>1.188.755,39</b>	<b>559.673,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.428,44</b>

4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	159.906,10	79.451,50	0,00	239.357,60
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	554.042,79	279.792,79	0,00	833.835,58
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.400,00	7.700,00	0,00	23.100,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	139.600,00	69.800,00	0,00	209.400,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	113.000,00	56.500,00	0,00	169.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	125.368,69	41.183,24	0,00	166.551,93
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.245,58	14.784,81	0,00	65.030,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	31.192,23	8.420,71	0,00	39.612,94
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>62.067,36</b>	<b>34.505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96.572,43</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	8.067,36	4.033,68	0,00	12.101,04
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	54.000,00	30.471,39	0,00	84.471,39
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.823.173,32</b>	<b>842.188,08</b>	<b>4.513,72-</b>	<b>2.660.847,68</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>16.542,38</b>	<b>14.510,45</b>	<b>4.302,85-</b>	<b>26.749,98</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	16.542,38	14.510,45	4.302,85-	26.749,98
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>100.107,28</b>	<b>50.915,28</b>	<b>0,00</b>	<b>151.022,56</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.107,28	20.915,28	0,00	61.022,56
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>112.049,97</b>	<b>56.785,15</b>	<b>173,80-</b>	<b>168.661,32</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	34.102,63	18.998,38	0,00	53.101,01
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	56.548,09	25.087,48	173,80-	81.461,77
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.201,00	610,00	0,00	1.811,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	20.198,25	12.089,29	0,00	32.287,54
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>13.998,68</b>	<b>30.395,99</b>	<b>0,00</b>	<b>44.394,67</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	13.998,68	30.395,99	0,00	44.394,67
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>503.955,81</b>	<b>188.781,21</b>	<b>0,00</b>	<b>692.737,02</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	287.024,03	74.527,16	0,00	361.551,19
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	200.699,07	107.024,96	0,00	307.724,03
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	16.232,71	7.229,09	0,00	23.461,80
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>216,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37,07-</b>	<b>179,13</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	216,20	0,00	37,07-	179,13
<b>4.01.04.12</b>	<b>2216</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>1.076.303,00</b>	<b>500.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.103,00</b>
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	576.303,00	250.800,00	0,00	827.103,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,55</b>
<b>4.01.05.01</b>	<b>2031</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,34</b>
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	0,00	1.567,34	0,00	1.567,34
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152,21</b>	<b>0,00</b>	<b>152,21</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	152,21	0,00	152,21
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,50</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>555,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,50</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	0,00	555,50
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>441.818,05</b>	<b>223.207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>665.025,14</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>441.818,05</b>	<b>223.207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>665.025,14</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	441.818,05	223.207,09	0,00	665.025,14
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>67.417,33-</b>	<b>1.519,12</b>	<b>57.659,56-</b>	<b>123.557,77-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>67.417,33-</b>	<b>1.519,12</b>	<b>57.659,56-</b>	<b>123.557,77-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.704,61</b>	<b>1.519,12</b>	<b>234,22-</b>	<b>3.989,51</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	26,86	210,87	234,22-	3,51
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.677,75	1.308,25	0,00	3.986,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>70.121,94-</b>	<b>0,00</b>	<b>57.425,34-</b>	<b>127.547,28-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	70.121,94-	0,00	57.425,34-	127.547,28-

TOTAL DE DÉBITOS : 41.743.721,39  
TOTAL DE CRÉDITOS: 41.743.721,39-

-----  
JOSÉ JORGE URPIA LIMA  
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 13/04/2023 09:03:04 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 13/04/2023 09:02:25 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CJWH8-JM8X8-4HH6P-RAWLH>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CJWH8-JM8X8-4HH6P-RAWLH

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/04/2023 09:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984556      Long: -38,451489 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
nPGs60usChFwFvbRRHfk/arx6BySMIRVnCPWxcdJrLo=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 13/04/2023 09:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
PkzZ2Mzb93wlqfLQ1y/h4UQVzyOS/8cuKC1UrKEJJ14=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CJWH8-JM8X8-4HH6P-RAWLH>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>