

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filiial : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)						
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>569.268,69</b>	<b>26.854.635,17</b>	<b>- 22.787.725,30</b>	<b>4.066.909,87</b>	<b>4.636.178,56</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>564.118,69</b>	<b>26.752.299,51</b>	<b>- 22.685.389,64</b>	<b>4.066.909,87</b>	<b>4.631.028,56</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>46.702,74</b>	<b>10.699.070,28</b>	<b>- 10.419.820,48</b>	<b>279.249,80</b>	<b>325.952,54</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>700,00</b>	<b>175,00</b>	<b>- 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
1.01.01.01.00020	FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	700,00	175,00	- 175,00	0,00	700,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>1.001,29</b>	<b>8.222.495,44</b>	<b>- 8.221.966,55</b>	<b>528,89</b>	<b>1.530,18</b>
1.01.01.03.00141	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	1.001,29	7.341.313,14	- 7.340.784,25	528,89	1.530,18
1.01.01.03.00151	BSCASH 25126-7/0001 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO	0,00	881.182,30	- 881.182,30	0,00	0,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>45.001,45</b>	<b>2.476.399,84</b>	<b>- 2.197.678,93</b>	<b>278.720,91</b>	<b>323.722,36</b>
1.01.01.05.00314	APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI	45.001,45	2.476.399,84	- 2.197.678,93	278.720,91	323.722,36
<b>1.01.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>15.461.895,09</b>	<b>- 11.616.884,71</b>	<b>3.845.010,38</b>	<b>3.845.010,38</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.640.635,58</b>	<b>- 3.820.317,79</b>	<b>3.820.317,79</b>	<b>3.820.317,79</b>
1.01.02.01.00034	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	0,00	7.640.635,58	- 3.820.317,79	3.820.317,79	3.820.317,79
<b>1.01.02.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.692,59</b>	<b>0,00</b>	<b>24.692,59</b>	<b>24.692,59</b>
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	24.692,59	0,00	24.692,59	24.692,59
<b>1.01.02.06</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.796.566,92</b>	<b>- 7.796.566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00005	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.796.566,92	- 7.796.566,92	0,00	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>517.415,95</b>	<b>591.334,14</b>	<b>- 648.684,45</b>	<b>- 57.350,31</b>	<b>460.065,64</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>487.627,36</b>	<b>545.200,65</b>	<b>- 601.129,60</b>	<b>- 55.928,95</b>	<b>431.698,41</b>
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	195.201,67	106.617,02	- 136.686,10	- 30.069,08	165.132,59
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTRAIS. C/RESTRICAO	0,00	18.623,63	- 13.895,75	4.727,88	4.727,88
1.01.04.03.00005	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	13.342,04	280.159,79	- 275.341,71	4.818,08	18.160,12
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	525,91	3.274,73	- 3.595,44	- 320,71	205,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	278.557,74	136.525,48	- 171.610,60	- 35.085,12	243.472,62
<b>1.01.04.04</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>29.788,59</b>	<b>46.133,49</b>	<b>- 47.554,85</b>	<b>- 1.421,36</b>	<b>28.367,23</b>
1.01.04.04.00001	EST. ENVOALHO USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	1.968,00	- 1.968,00	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.157,76	2.051,86	- 1.444,98	606,88	2.764,64
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	7.056,38	15.054,40	- 14.570,81	483,59	7.539,97
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	53,70	6.330,24	- 6.330,24	0,00	53,70
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	19.243,33	13.366,04	- 15.906,82	- 2.540,78	16.702,55
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	1.277,42	5.537,75	- 5.508,80	28,95	1.306,37
1.01.04.04.00014	EST. SEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	1.825,20	- 1.825,20	0,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.150,00</b>	<b>102.335,66</b>	<b>- 102.335,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>
<b>1.02.07</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.150,00</b>	<b>102.335,66</b>	<b>- 102.335,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>
<b>1.02.07.01</b>	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>
1.02.07.01.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
<b>1.02.07.03</b>	<b>BENS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.335,66</b>	<b>- 102.335,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	102.335,66	- 0,00	102.335,66	102.335,66
1.02.07.03.00010	( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	0,00	0,00	- 102.335,66	- 102.335,66	102.335,66
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>- 569.268,69</b>	<b>6.701.089,57</b>	<b>- 10.767.999,44</b>	<b>- 4.066.909,87</b>	<b>- 4.636.178,56</b>
<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>- 569.268,69</b>	<b>6.701.089,57</b>	<b>- 10.767.999,44</b>	<b>- 4.066.909,87</b>	<b>- 4.636.178,56</b>
<b>2.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>- 1.958.565,06</b>	<b>2.535.557,79</b>	<b>- 2.277.921,66</b>	<b>257.636,13</b>	<b>- 1.700.928,93</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>- 1.958.565,06</b>	<b>2.535.557,79</b>	<b>- 2.277.921,66</b>	<b>257.636,13</b>	<b>- 1.700.928,93</b>
<b>2.01.01.01.00001</b>	<b>FORNECEDORES DE PRODUTOS</b>	<b>- 431.281,83</b>	<b>722.560,76</b>	<b>- 687.522,45</b>	<b>35.038,31</b>	<b>- 396.243,52</b>
000013	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	- 5.017,78	- 5.017,78	5.017,78
000621	ATLAS PAPELARIA LTDA	6.062,38	6.062,38	0,00	6.062,38	0,00
000697	CENTRAL PAPELARIA LTDA	0,00	301,00	- 635,54	- 334,54	334,54
000835	PROCI FAR DISTRIBUIDORA LTDA	355,72	355,72	0,00	355,72	0,00
000866	SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	715,50	715,50	0,00	715,50	0,00
000921	GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
000922	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.727,05	4.727,05	0,00	4.727,05	0,00
000939	JTB DIST. DE PROD. FARMAC. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA - EPP	1.339,20	1.339,20	- 816,60	522,60	816,60
000954	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME	617,00	617,00	- 1.255,20	- 638,20	1.255,20
000964	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO	2.985,48	2.985,48	- 519,84	2.465,64	519,84
001189	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
001231	MEDISIL	1.206,25	1.206,25	0,00	1.206,25	0,00
001317	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	5.423,24	5.423,24	- 5.200,05	223,19	5.200,05
001496	SUPERMED	14.460,38	16.522,22	- 16.596,95	- 74,73	14.535,11
001513	SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	320,00	320,00	- 2.720,00	- 2.400,00	2.720,00
001551	LA RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP	0,00	0,00	- 556,70	- 556,70	556,70
001614	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.925,00	1.925,00	- 5.370,00	- 3.445,00	5.370,00
001638	MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	768,50	768,50	0,00	768,50	0,00
001661	IDEALMED COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICOS CI	2.314,50	2.314,50	- 1.339,84	974,66	1.339,84
001716	JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.237,80	2.968,40	- 1.968,20	1.000,20	237,60
001737	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	- 7.427,75	- 7.427,75	7.427,75
003604	FRANLAB COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	2.011,50	2.011,50	- 2.649,00	- 637,50	2.649,00
003698	CASTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	1.616,43	1.616,43	- 2.364,04	- 747,61	2.364,04
003728	A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR	1.863,90	1.863,90	0,00	1.863,90	0,00
003781	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.730,83	1.730,83	- 4.296,03	- 2.565,20	4.296,03
003966	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00
003988	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CTR.SO. LTDA	4.826,49	4.826,49	- 5.936,90	- 1.110,41	5.936,90
004070	ARAUCARIA EMBALACENS FLEXIVEIS LTDA	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
004085	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.765,00	3.765,00	- 4.946,20	- 1.181,20	4.946,20
004176	NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ	1.012,80	1.012,80	0,00	1.012,80	0,00
004282	MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.325,00	1.325,00	- 1.908,00	- 583,00	1.908,00
004345	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	- 3.395,70	- 3.395,70	3.395,70
004351	H3 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.820,00	1.820,00	- 5.490,00	- 3.670,00	5.490,00
004419	SOST IND E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.622,00	- 5.812,00	- 2.190,00	2.190,00
004592	RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	- 308,00	- 308,00	308,00
004698	C M HOSPITALAR S.A (RFO)	782,20	782,20	0,00	782,20	0,00
004753	GLI FARMA COMERCIAL FARM. LTDA	0,00	0,00	- 186,57	- 186,57	186,57
004835	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.390,45	13.927,63	- 12.037,81	1.889,82	7.500,63
005056	GABRIEL DE FREITAS BARROS EIRELI	340,00	340,00	- 518,00	- 178,00	518,00
005097	CM HOSPITALAR S.A RECIFE	6.012,00	6.012,00	- 28.864,65	- 22.852,65	28.864,65
005152	MASTER MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO E HOS	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
005321	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	- 5.402,68	- 5.402,68	5.402,68
005341	SUPERMED	21.640,76	21.640,76	- 8.261,38	13.379,38	8.261,38
005348	CM HOSPITALAR S.A (CTL)	1.000,00	0,00	- 12.410,00	- 12.410,00	13.410,00
005660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.152,97	11.152,97	- 17.550,49	- 6.397,53	17.550,50
005972	CIRURGICA PINHEIRO	10.213,00	10.213,00	0,00	10.213,00	0,00
006022	MEDIKA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
006038	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	16.266,25	16.335,25	- 15.052,20	1.283,05	14.983,20
006061	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.152,97	1.152,97	- 3.210,72	- 2.057,75	3.210,72
006157	F MEDICAL	0,00	0,00	- 700,00	- 700,00	700,00
006288	RICARDO P DE SOUZA	1.228,20	1.228,20	- 2.249,10	- 1.020,90	2.249,10
006360	DEL MAR REFEIÇÕES LTDA	0,00	293.296,50	- 293.296,50	0,00	0,00

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easysocmd.com.br/validate/NXQM6-YNU4G-2F24V-88NCN>



006369	BAHIA TRAUMA IMP. E EXP. EIRELI - EPP	-	55.265,53	55.265,60	-	22.563,16	32.702,44	-	22.563,09
006525	BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	-	23.732,74	7.785,69	-	50.307,54	42.521,85	-	66.254,59
006621	GENESYS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	-	21.971,37	21.971,37	-	13.237,45	8.733,92	-	13.237,45
006622	NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	-	22.924,16	22.924,16	-	4.181,97	18.742,19	-	4.181,97
006644	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	-	20.236,00	20.236,00	-	0,00	20.236,00	-	0,00
006911	ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL	-	2.242,01	2.242,01	-	0,00	2.242,01	-	0,00
007306	ORTHEK COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA	-	45.831,80	45.831,80	-	54.354,00	8.522,20	-	54.354,00
007398	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	-	4.350,00	4.350,00	-	0,00	4.350,00	-	0,00
007433	FARMACIA E LOJAO DOS COSMETICOS	-	0,00	0,00	-	401,80	401,80	-	401,80
007500	SURGICAL MED	-	14.881,10	14.881,10	-	11.124,51	3.756,59	-	11.124,51
007565	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	-	24.868,70	24.868,70	-	28.595,10	3.726,40	-	28.595,10
007583	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA	-	0,00	0,00	-	240,00	240,00	-	240,00
007689	BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI	-	9.680,00	9.680,00	-	0,00	9.680,00	-	0,00
007691	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	-	4.135,00	4.135,00	-	2.375,50	1.759,50	-	2.375,50
007942	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	-	6.017,76	6.017,76	-	0,00	6.017,76	-	0,00
007970	HEALTH HOSPITALAR	-	415,71	2.410,51	-	1.994,80	415,71	-	0,00
008038	CLMED INOVAÇÃO HOSPITALAR LTDA	-	0,00	0,00	-	1.993,50	1.993,50	-	1.993,50
008116	T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA	-	0,00	0,00	-	1.750,00	1.750,00	-	1.750,00
008299	RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	-	3.077,30	3.077,30	-	2.100,00	977,30	-	2.100,00
008369	SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-	5.402,90	5.402,90	-	3.982,50	1.420,40	-	3.982,50
008402	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A	-	2.700,00	2.700,00	-	0,00	2.700,00	-	0,00
008720	CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	-	0,00	613,00	-	613,00	0,00	-	0,00
008739	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	-	0,00	0,00	-	449,00	449,00	-	449,00
008790	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	-	0,00	0,00	-	988,20	988,20	-	988,20
<b>2.01.01.01.00004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>	-	<b>1.520.175,21</b>	<b>1.806.873,41</b>	-	<b>1.556.603,48</b>	<b>250.269,93</b>	-	<b>1.269.905,28</b>
000146	EXECUTIVA	-	12.877,98	25.942,21	-	13.064,23	12.877,98	-	0,00
000605	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5 REGIAO	-	0,00	0,00	-	42,83	42,83	-	42,83
000729	CONSORCIO SALVADOR TRANSCARD DE BILHETAGEM AUTOMATICA	-	0,00	28.840,20	-	28.840,20	0,00	-	0,00
000990	SEMBE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.740,52	6.740,52	-	6.407,60	332,92	-	6.407,60
001122	OMEGA CLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	8.550,71	8.550,71	-	8.549,82	0,89	-	8.549,82
001366	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	-	0,00	0,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
001400	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	-	0,00	6.517,57	-	6.517,57	0,00	-	0,00
001423	KLMTDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.838,25	5.838,25	-	4.246,00	1.592,25	-	4.246,00
001612	SP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP	-	2.840,11	2.840,11	-	3.799,03	958,92	-	3.799,03
001650	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	47.184,67	49.609,74	-	21.928,07	27.681,67	-	19.503,00
001718	VIVA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.075,90	5.075,90	-	2.316,00	2.759,90	-	2.316,00
001729	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	-	14.999,78	14.999,78	-	14.999,78	0,00	-	14.999,78
001742	CONSORCIO METROPASSE	-	0,00	0,00	-	725,40	725,40	-	725,40
001781	JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	-	40.203,81	40.203,81	-	40.358,79	154,98	-	40.358,79
001784	BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	-	23.283,75	23.283,75	-	46.695,11	23.411,36	-	46.695,11
003729	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	-	0,00	0,00	-	1.061,66	1.061,66	-	1.061,66
003817	STERIL SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA - EPP	-	6.617,66	6.617,66	-	7.006,02	388,36	-	7.006,02
004005	BFSV MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.425,75	3.425,75	-	0,00	3.425,75	-	0,00
004467	PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA - ME	-	3.800,00	3.800,00	-	3.800,00	0,00	-	3.800,00
004494	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	-	27.400,00	27.400,00	-	27.400,00	0,00	-	27.400,00
004517	LDG SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.545,00	12.545,00	-	12.545,00	0,00	-	12.545,00
004568	SPS - SERVICOS PROFISSIONAIS DE SAUDE LTDA	-	9.650,00	9.650,00	-	9.650,00	0,00	-	9.650,00
004571	AURUM SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	-	0,00	3.145,90	-	3.145,90	0,00	-	0,00
004647	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	-	0,00	1.247,08	-	1.247,08	0,00	-	0,00
004820	MATHEUS DE ANDRADE DA SILVA LTDA	-	3.234,00	3.234,00	-	0,00	3.234,00	-	0,00
004860	SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	-	767,94	767,94	-	0,00	767,94	-	0,00
005101	JRV SERVICOS LTDA	-	1.858,01	1.858,01	-	1.858,01	0,00	-	1.858,01
005212	LUBRE - SERVICOS MEDICOS EIRELI	-	3.763,50	3.763,50	-	4.053,00	289,50	-	4.053,00
005279	FMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.316,00	2.316,00	-	2.316,00	0,00	-	2.316,00
005302	CLINICA MEDICA MATOS E CRUZ	-	5.929,00	5.929,00	-	0,00	5.929,00	-	0,00
005567	LPT ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	-	1.078,00	1.078,00	-	2.156,00	1.078,00	-	2.156,00
005575	ITS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	0,00	8.623,12	-	8.623,12	0,00	-	0,00
005624	FLUIR MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.123,00	2.123,00	-	2.123,00	0,00	-	2.123,00
005687	HISPANIA TELECOM BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E	-	1.763,15	1.763,15	-	1.763,15	0,00	-	1.763,15
005893	INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA	-	18.190,25	18.190,25	-	0,00	18.190,25	-	0,00
006184	OI S.A	-	0,00	921,43	-	921,43	0,00	-	0,00
006342	CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA DA BAHIA LTDA - ME	-	0,00	190.799,80	-	190.799,80	0,00	-	0,00
006343	MSE SERVICOS MEDICOS LTDA	-	10.615,00	10.615,00	-	12.738,00	2.123,00	-	12.738,00
006344	PME SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.825,00	4.825,00	-	4.825,00	0,00	-	4.825,00
006345	CLINICA DR MAURICIO SANCHES S/C LTDA - ME	-	4.825,00	4.825,00	-	4.825,00	0,00	-	4.825,00
006346	GLIDC MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.246,00	4.246,00	-	4.246,00	0,00	-	4.246,00
006347	HOSAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.246,00	4.246,00	-	5.307,50	1.061,50	-	5.307,50
006352	SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JR CLINICA DE CIRURGIA GERAL E PROCT	-	6.658,50	6.658,50	-	5.211,00	1.447,50	-	5.211,00
006353	S.I. SERVICOS MEDICOS LTDA	-	6.755,00	6.755,00	-	6.755,00	0,00	-	6.755,00
006356	ALALADHU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-	24.355,63	24.355,63	-	28.819,72	4.464,09	-	28.819,72
006358	CLINIQUE CONSULTORIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	-	20.564,32	12.064,32	-	8.500,00	3.564,32	-	17.000,00
006368	HUMANIZA SERVICOS DE NEFROLOGIA SOCIEDADE SIMPLES	-	4.825,00	4.825,00	-	4.825,00	0,00	-	4.825,00
006370	QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA	-	0,00	0,00	-	5.871,00	5.871,00	-	5.871,00
006387	GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	-	57.568,05	57.568,05	-	57.568,05	0,00	-	57.568,05
006388	BRANCO BRANCO SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	-	472.078,33	472.078,33	-	234.207,93	237.870,40	-	234.207,93
006403	HERA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-	3.644,80	6.911,81	-	6.591,43	320,38	-	3.324,42
006404	LTI SERVICOS MEDICOS LTDA	-	11.671,67	11.671,67	-	14.354,37	2.682,70	-	14.354,37
006406	FISIOTRAT SERVICOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	-	2.879,51	2.879,50	-	5.235,12	2.355,62	-	5.235,13
006408	DORETA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	-	5.693,50	5.693,50	-	4.632,00	1.061,50	-	4.632,00
006410	MEDGROUP SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EMORTOPEDIA	-	13.840,51	13.840,51	-	16.549,75	2.709,24	-	16.549,75
006411	ORTOCG SERVICOS MEDICOS LTDA	-	12.704,22	12.704,22	-	11.792,30	911,92	-	11.792,30
006412	PRIME ORTHOPEDICS LTDA	-	10.108,37	10.108,37	-	13.051,62	2.943,25	-	13.051,62
006413	PCFTM MED SERVIÇO MEDICOS LTDA	-	5.519,80	5.519,80	-	6.417,25	897,45	-	6.417,25
006414	MEDICINAE SERVICOS MEDICOS -LTDA	-	9.650,00	9.650,00	-	9.650,00	0,00	-	9.650,00
006415	MAURO DE ARAUJO FERREIRA & CIA LTDA	-	10.880,38	10.880,38	-	11.435,25	554,87	-	11.435,25
006416	OTM SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	-	5.790,00	5.790,00	-	5.790,00	0,00	-	5.790,00
006417	ORTOCOLUNA SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	-	12.147,44	12.147,44	-	10.527,71	1.619,73	-	10.527,71
006419	KARYNE INGRID NASCIMENTO	-	7.499,03	7.499,03	-	9.631,71	2.132,68	-	9.631,71
006420	ALFREDO BOA SORTE JUNIOR	-	5.864,40	5.864,40	-	5.856,00	8,40	-	5.856,00
006425	JPC SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	-	13.354,63	13.354,63	-	17.239,72	3.885,09	-	17.239,72
006427	NELD SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.246,00	4.246,00	-	7.430,50	3.184,50	-	7.430,50
006428	CLINICA ODONTOLOGICA COSTA AZUL LTDA	-	8.791,15	8.791,15	-	9.789,92	998,77	-	9.789,92
006429	WS SAUDE LTDA	-	4.825,00	4.825,00	-	4.825,00	0,00	-	4.825,00
006430	M & M AZI SOCIEDADE SIMPLES	-	15.512,38	15.512,38	-	17.804,25	2.291,87	-	17.804,25
006431	CLIDOPSI - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, ORTOPEDIA, NUTRIÇÃO E PSICOLO	-	2.870,87	2.870,87	-	3.425,75	554,88	-	3.425,75
006432	CMB CIRURGIA DA MAO SALVADOR LTDA	-	97.291,30	97.291,30	-	98.072,95	781,65	-	98.072,95
006433	LAZIA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	9.312,25	10.407,52	-	10.407,52	1.095,27	-	10.407,52
006434	CKR - SOCIEDADE MEDICA LTDA	-	15.319,37	15.319,37	-	17.490,62	2.171,25	-	17.490,62
006435	JFA - CIRURGIA & IMPLANTES	-	6.174,00	6.174,00	-	6.791,40	617,40	-	6.791,40
006467	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	-	0,00	6.794,58	-	6.794,58	0,00	-	0,00
006523	VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA	-	8.161,70	8.161,70	-	3.254,82	4.906,88	-	3.254,82
006535	DANIEL BECKERATH DA SILVA LEITAO	-	8.685,00	8.685,00	-	8.685,00	0,00	-	8.685,00
006537	MA - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	-	3.763,50	3.763,50	-	4.342,50	579,00	-	4.342,50
006539	CG2 - SERVICOS MEDICOS	-	3.841,50	3.841,50	-	4.432,50	591,00	-	4.432,50
006540	YTTAP SERVICOS MEDICOS LTDA	-	23.015,25	23.015,25	-	20.009,27	3.005,98	-	20.009,27
006541	PES ORTOPEDIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	-	14.998,82	14.998,82	-	16.988,82	2.490,66	-	16.988,82
006552	CLINICA DE COLUNA LTDA	-	4.028,87	4.028,87	-	4.250,82	221,95	-	4.250,82
006555	ORTOSERVICE SERVIÇOS MEDICOS S/S	-	20.579,11	20.579,11	-	23.871,47	3.292,36	-	23.871,47
006585	GENEILDO FREITAS DOS SANTOS	-	4.018,00	4.018,00	-	4.018,00	0,00	-	4.018,00
006713	ABR SERVICOS MEDICOS LTDA	-	20.718,54	20.718,54	-	24.153,94	3.435,40	-	24.153,94
006795	QUEIROS & PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	13.992,50	13.992,50	-	15.054,00	1.061,50	-	15.054,00
006796	CHAGAS DAMACENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	4.439						

007265	ABAN - ASSOCIACAO BAIANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	13.789,85	-	13.789,85	0,00	0,00
007273	SGE LUANDA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	965,00	-	5.983,00	-	5.983,00
007338	CERTAMED SAUDE HUMANA LTDA	-	2.316,00	-	1.158,00	-	1.158,00
007418	SOUL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.018,00	-	5.018,00	-	5.018,00
007521	CPTK SERVICOS MEDICOS LTDA	-	2.123,00	-	2.123,00	-	2.123,00
007524	REGGIANI E FRATES SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.916,67	-	10.166,27	-	10.166,27
007545	M & Y SERVICOS MEDICOS LTDA	-	1.383,40	-	1.158,00	-	1.158,00
007550	JSG MED LTDA	-	11.883,97	-	12.781,42	-	12.781,42
007672	CENTRAL V7 SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	-	0,00	-	860,10	-	860,10
007679	HASSELMANN BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	-	5.389,45	-	3.233,67	-	3.233,67
007685	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.	-	14.195,97	-	14.527,87	-	14.527,87
007810	ID 10 SERVICOS MEDICOS S/S	-	6.895,00	-	12.805,00	-	12.805,00
007888	TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.860,00	-	3.860,00	-	3.860,00
007903	GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	-	0,00	-	5.362,50	-	5.362,50
008184	ANDREY SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.214,00	-	2.940,00	-	2.940,00
008185	PAULO BRAVO SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.116,00	-	3.038,00	-	3.038,00
008187	JOAO VITOR DOS SANTOS SOARES	-	6.076,00	-	4.998,00	-	4.998,00
008354	MML MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	3.956,50	-	4.053,00	-	4.053,00
008355	HTF MED SERVICOS MEDICOS LTDA	-	4.053,00	-	0,00	-	0,00
008356	PINHEIRO BACELAR MEDICAL SERVICES LTDA	-	4.312,00	-	7.546,00	-	7.546,00
008430	EGN ANESTESIA LTDA	-	0,00	-	8.492,00	-	8.492,00
008431	ANDREA LEITE MEDEIROS FIGUEIREDO LTDA	-	3.920,00	-	6.076,00	-	6.076,00
008562	VICTORIA LETICIA SOARES GUSMAO	-	1.078,00	-	0,00	-	0,00
<b>2.01.01.01.00005</b>	<b>PROVISÃO NOTAS PRODUTOS</b>	-	<b>7.108,02</b>	-	<b>6.123,62</b>	-	<b>33.795,73</b>
<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	-	<b>166.336,51</b>	-	<b>119.774,06</b>	-	<b>185.249,74</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	-	<b>166.336,51</b>	-	<b>119.774,06</b>	-	<b>65.475,68</b>
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	-	42.000,44	-	42.028,38	-	53,38
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	-	46.590,33	-	0,00	-	46.302,48
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	-	18.535,66	-	18.535,60	-	124,47
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	-	59.210,08	-	59.210,08	-	78.205,43
<b>2.01.03</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	-	<b>4.274.807,37</b>	-	<b>2.913.457,13</b>	-	<b>3.329.634,87</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	-	<b>946.642,10</b>	-	<b>1.076.220,88</b>	-	<b>1.097.987,65</b>
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	-	854.184,90	-	854.184,90	-	878.673,59
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	-	332,96	-	332,96	-	342,92
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR	-	0,00	-	734,10	-	4.944,41
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR	-	0,00	-	152.476,36	-	152.476,36
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO	-	92.124,24	-	68.492,56	-	61.550,37
<b>2.01.03.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	-	<b>209.671,96</b>	-	<b>617.442,38</b>	-	<b>593.787,54</b>
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	-	79.614,34	-	145.020,36	-	107.471,17
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER -0561	-	37.383,18	-	39.676,98	-	47.519,38
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	-	92.674,44	-	92.674,32	-	98.726,27
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER	-	0,00	-	12.368,36	-	0,00
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL	-	0,00	-	327.702,36	-	327.702,36
<b>2.01.03.03</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	-	<b>3.118.493,31</b>	-	<b>1.219.793,87</b>	-	<b>1.637.859,68</b>
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS	-	1.345.050,10	-	157.064,86	-	182.595,53
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	-	0,00	-	85.245,20	-	85.245,20
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	-	107.456,17	-	12.565,30	-	14.583,11
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	-	0,00	-	3.216,88	-	3.216,88
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	-	688.313,86	-	2.562,50	-	129.310,98
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º	-	0,00	-	34.898,35	-	34.898,35
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º	-	54.954,23	-	205,03	-	10.326,43
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º	-	0,00	-	1.316,80	-	1.316,80
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	-	922.718,95	-	922.719,00	-	1.176.366,35
<b>2.01.04</b>	<b>OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER</b>	-	<b>155.931,34</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>77.965,67</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>TRIBUTOS E TAXAS</b>	-	<b>155.931,34</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>77.965,67</b>
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	-	155.931,34	-	0,00	-	77.965,67
<b>2.01.07</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	-	<b>2.469.573,99</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>3.314.926,91</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	-	<b>2.469.573,99</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>3.314.926,91</b>
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	-	2.870.802,09	-	0,00	-	3.314.927,01
2.01.07.01.00009	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	-	401.228,10	-	0,00	-	0,00
<b>2.01.10</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	-	<b>3.516.797,60</b>	-	<b>1.132.300,59</b>	-	<b>1.582.300,59</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	-	<b>3.516.797,60</b>	-	<b>1.132.300,59</b>	-	<b>1.582.300,59</b>
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	-	0,00	-	854.000,00	-	854.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	-	3.516.797,60	-	164.758,35	-	614.758,35
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	-	0,00	-	113.542,24	-	113.542,24
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	-	<b>10.511.437,67</b>	-	<b>3.470.858,25</b>	-	<b>7.796.566,92</b>
<b>3.01</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO</b>	-	<b>10.667.369,01</b>	-	<b>3.314.926,91</b>	-	<b>7.796.566,92</b>
<b>3.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO</b>	-	<b>10.667.369,01</b>	-	<b>3.314.926,91</b>	-	<b>7.796.566,92</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITA COM RESTRIÇÃO</b>	-	<b>10.667.369,01</b>	-	<b>3.314.926,91</b>	-	<b>7.796.566,92</b>
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	-	7.796.566,92	-	0,00	-	7.796.566,92
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	-	2.870.802,09	-	3.314.927,01	-	444.124,92
<b>3.20</b>	<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	-	<b>155.931,34</b>	-	<b>155.931,34</b>	-	<b>0,00</b>
<b>3.20.01</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	-	<b>155.931,34</b>	-	<b>155.931,34</b>	-	<b>0,00</b>
<b>3.20.01.01</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RECEITA</b>	-	<b>155.931,34</b>	-	<b>155.931,34</b>	-	<b>0,00</b>
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	-	155.931,34	-	155.931,34	-	0,00
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	-	<b>10.511.437,67</b>	-	<b>6.026.806,27</b>	-	<b>1.701.097,60</b>
<b>4.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	-	<b>10.530.308,33</b>	-	<b>6.026.617,74</b>	-	<b>1.693.006,76</b>
<b>4.01.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	-	<b>2.119.107,45</b>	-	<b>986.141,46</b>	-	<b>258.507,26</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	-	<b>1.343.954,66</b>	-	<b>648.804,11</b>	-	<b>258.019,33</b>
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS	-	402.672,35	-	169.461,89	-	22.073,20
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR	-	367.674,45	-	134.265,35	-	3.347,23
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL	-	24.138,42	-	10.273,75	-	4.642,43
4.01.01.01.00009	OPME	-	540.799,67	-	331.207,68	-	227.925,94
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO	-	650,00	-	0,00	-	0,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO	-	8.019,77	-	3.595,44	-	30,53
<b>4.01.01.02</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	-	<b>775.152,79</b>	-	<b>337.337,35</b>	-	<b>487,93</b>
4.01.01.02.00001	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	-	3.405,00	-	0,00	-	0,00
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	-	5.276,27	-	1.444,98	-	83,86
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-	47.591,03	-	278,43	-	13.359,38
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	-	28.692,78	-	5.717,24	-	0,00
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	-	45.470,21	-	15.906,82	-	125,64
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	-	625.088,91	-	293.296,50	-	0,00
4.01.01.02.00008	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	-	18.695,61	-	5.508,80	-	0,00
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES	-	932,98	-	1.825,20	-	0,00
<b>4.01.02</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	-	<b>4.420.621,41</b>	-	<b>3.209.597,05</b>	-	<b>1.434.499,50</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	-	<b>3.981.267,54</b>	-	<b>2.571.254,44</b>	-	<b>936.427,15</b>

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NXQM6-YNU4G-2F24V-88NCN>

4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.632.377,35	921.443,44	-	6.006,91	915.436,53	3.547.813,88
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO	288.229,98	129.310,98	-	20,82	129.290,16	417.520,14
4.01.02.01.00004	FÉRIAS	390.781,07	182.595,53	-	4.455,53	178.140,00	568.921,07
4.01.02.01.00005	RESCISÕES	176.927,78	1.178.641,42	-	925.883,00	252.758,42	429.686,20
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS	3.645,93	5,93	-	60,94	55,01	3.590,92
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO	126.859,03	44.894,62	0,00	0,00	44.894,62	171.753,65
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE	353.567,84	111.632,64	0,00	0,00	111.632,64	465.200,48
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE	8.566,56	2.729,83	0,00	0,00	2.729,83	11.296,39
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>74.590,98</b>	<b>49.958,85</b>	<b>-</b>	<b>20.554,07</b>	<b>29.404,78</b>	<b>103.995,76</b>
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	90.799,90	30.466,70	0,00	0,00	30.466,70	121.266,60
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	- 52.038,38	0,00	-	17.055,66	- 17.055,66	69.094,04
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	- 395,86	0,00	-	101,47	- 101,47	497,33
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	12.510,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	18.690,00
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	- 6.835,64	0,00	-	2.403,43	- 2.403,43	9.239,07
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	19.977,01	6.517,57	0,00	0,00	6.517,57	26.494,58
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	- 3.065,19	0,00	-	993,51	- 993,51	4.058,70
4.01.02.02.00011	FARDAMENTO	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL	13.471,14	6.794,58	0,00	0,00	6.794,58	20.265,72
<b>4.01.02.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>364.762,89</b>	<b>588.383,76</b>	<b>-</b>	<b>477.518,28</b>	<b>110.865,48</b>	<b>475.628,37</b>
4.01.02.03.00001	FGTS	364.762,89	123.635,81	-	12.770,33	110.865,48	475.628,37
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	67.797,37	82.655,35	-	42.301,41	40.353,94	108.151,31
4.01.02.03.00004	( - ) INSS PROVISAO	- 67.797,37	37.488,20	-	77.842,14	- 40.353,94	108.151,31
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	931.863,67	327.702,36	0,00	0,00	327.702,36	1.259.566,03
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	- 931.863,67	0,00	-	327.702,36	- 327.702,36	1.259.566,03
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO	2.557,87	3.118,85	-	1.596,44	1.522,41	4.080,28
4.01.02.03.00008	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	- 2.557,87	1.414,83	-	2.937,24	- 1.522,41	4.080,28
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	35.206,60	12.368,36	0,00	0,00	12.368,36	47.574,96
4.01.02.03.00010	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	- 35.206,60	0,00	-	12.368,36	- 12.368,36	47.574,96
<b>4.01.03</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>3.525.223,07</b>	<b>1.498.770,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.770,71</b>	<b>5.023.993,78</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>2.272.572,68</b>	<b>963.060,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.060,50</b>	<b>3.235.633,18</b>
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	2.272.572,68	963.060,50	0,00	0,00	963.060,50	3.235.633,18
<b>4.01.03.02</b>	<b>SERVICOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>1.235.321,01</b>	<b>528.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.257,00</b>	<b>1.763.578,01</b>
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	52.561,44	24.187,40	0,00	0,00	24.187,40	76.748,84
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	702.386,61	289.377,26	0,00	0,00	289.377,26	991.763,87
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	138.718,18	69.359,09	0,00	0,00	69.359,09	208.077,27
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	145.393,30	57.075,50	0,00	0,00	57.075,50	202.468,80
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	80.918,21	35.220,03	0,00	0,00	35.220,03	116.138,24
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	5.362,50
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	115.343,27	47.675,22	0,00	0,00	47.675,22	163.018,49
<b>4.01.03.03</b>	<b>SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>17.329,38</b>	<b>7.453,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,21</b>	<b>24.782,59</b>
4.01.03.03.00002	SERVICOS DE ESTERILIZACAO	17.329,38	7.453,21	0,00	0,00	7.453,21	24.782,59
<b>4.01.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>234.170,55</b>	<b>218.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.523,45</b>	<b>452.694,00</b>
<b>4.01.04.04</b>	<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>1.779,84</b>	<b>1.247,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,08</b>	<b>3.026,92</b>
4.01.04.04.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRANSITO	0,00	106.617,25	0,00	0,00	106.617,25	115.301,27
<b>4.01.04.05</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>8.684,02</b>	<b>106.617,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.617,25</b>	<b>115.301,27</b>
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	74.595,27	0,00	0,00	74.595,27	74.595,27
4.01.04.05.00002	ÁGUA	0,00	29.052,78	0,00	0,00	29.052,78	29.052,78
4.01.04.05.00004	TELEFONE	2.740,48	921,43	0,00	0,00	921,43	3.661,91
4.01.04.05.00005	INTERNET	5.943,54	2.047,77	0,00	0,00	2.047,77	7.991,31
<b>4.01.04.07</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS</b>	<b>222.506,69</b>	<b>110.659,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.659,12</b>	<b>333.165,81</b>
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153.772,77	63.964,01	0,00	0,00	63.964,01	217.736,78
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL	68.733,92	46.695,11	0,00	0,00	46.695,11	115.429,03
<b>4.01.04.08</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
4.01.04.08.00002	FRETES E CARRETOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>4.01.05</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,83</b>	<b>42,83</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,83</b>	<b>42,83</b>
<b>4.01.08</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>4.101,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,37</b>
<b>4.01.08.03</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>4.101,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,37</b>
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES	4.101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,37
<b>4.01.09</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>227.084,48</b>	<b>113.542,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.542,24</b>	<b>340.626,72</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>227.084,48</b>	<b>113.542,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.542,24</b>	<b>340.626,72</b>
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	232.060,40	113.542,24	0,00	0,00	113.542,24	345.602,64
4.01.09.01.00002	( - ) FATOR DE PROPORCIONALIDADE	- 4.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,92
<b>4.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>- 18.870,66</b>	<b>188,53</b>	<b>-</b>	<b>8.090,84</b>	<b>- 7.902,31</b>	<b>26.772,97</b>
<b>4.02.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>- 18.870,66</b>	<b>188,53</b>	<b>-</b>	<b>8.090,84</b>	<b>- 7.902,31</b>	<b>26.772,97</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.765,31</b>	<b>188,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,53</b>	<b>6.953,84</b>
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	829,50	2,03	0,00	0,00	2,03	831,53
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	3.912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,78
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,53
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS	688,50	186,50	0,00	0,00	186,50	875,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>- 25.635,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>8.090,84</b>	<b>- 8.090,84</b>	<b>33.726,81</b>
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 25.152,44	0,00	-	8.090,84	- 8.090,84	33.243,28
4.02.01.02.00002	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	- 483,53	0,00	-	0,00	- 0,00	483,53

TOTAL DE DÉBITOS : 43.053.389,26  
TOTAL DE CRÉDITOS : -43.053.389,26

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: \*\*\*.935.355-\*\*  
Data: 18/10/2023 17:17:24 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Adilson dos Santos Cardoso  
CPF: \*\*\*.555.555-\*\*  
Data: 18/10/2023 17:36:47 -03:00

MUNDO DIGITAL

ADAILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CRC-BA 044690/O-1

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easycmd.com.br/validate/NXQM6-YNU4G-2F24V-88NCN>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NXQM6-YNJ4G-2F24V-88NCN

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF **\*\*\*.935.355-\*\***) em 18/10/2023 17:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
<b>+gLK3G7yS/xPLGvXw1VwHhLDcINwtIAeoxrjBq92QMw=</b>	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF **\*\*\*.555.555-\*\***) em 18/10/2023 17:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.17.214	Lat: -12,968836 Long: -38,477378
	Precisão: 38 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
<b>kA3ZHnt/bV3Pant8zECDI9b4sbvmq7hTY7r6HsIBMDA=</b>	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NXQM6-YNJ4G-2F24V-88NCN>

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

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