

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filia : 29 [HOSPITAL MANOEL VICTORINO], Depto: 029.01, 029.02, 029.03 (11.344.038/0019-27)					
1	ATIVO	10.601,61	976,86 -	972,03	10.606,44
1.01	CIRCULANTE	10.601,61	571,51 -	972,03	10.201,09
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.701,30	571,51 -	972,03	7.300,78
1.01.01.03	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	471,35	500,68 -	471,35	500,68
1.01.01.03.00088	ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	471,35	500,68 -	471,35	500,68
1.01.01.05	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	7.229,95	70,83 -	500,68	6.800,10
1.01.01.05.00130	APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	7.229,95	70,83 -	500,68	6.800,10
1.01.02	CREDITOS A RECEBER	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09	OUTROS CREDITOS A RECBER	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09.00001	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.900,31	0,00	0,00	2.900,31
1.02	NAO CIRCULANTE	0,00	405,35	0,00	405,35
1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	405,35	0,00	405,35
1.02.01.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	405,35	0,00	405,35
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	405,35	0,00	405,35
2	PASSIVO	- 10.601,61	0,00 -	4,83 -	10.606,44
2.01	CIRCULANTE	- 10.601,61	0,00 -	4,83 -	10.606,44
2.01.02	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	- 126,35	0,00	0,00 -	126,35
2.01.02.01	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	- 126,35	0,00	0,00 -	126,35
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER	- 31,02	0,00	0,00 -	31,02
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER	- 23,25	0,00	0,00 -	23,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	- 72,08	0,00	0,00 -	72,08
2.01.04	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	- 751.366,21	0,00	0,00 -	751.366,21
2.01.04.01	TRIBUTOS E TAXAS	- 751.366,21	0,00	0,00 -	751.366,21
2.01.04.01.00002	ISS S/ FAT. A RECOLHER	- 751.366,21	0,00	0,00 -	751.366,21
2.01.07	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	- 4.059.499,24	0,00 -	4,83 -	4.059.504,07
2.01.07.01	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	- 4.059.499,24	0,00 -	4,83 -	4.059.504,07
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	- 4.059.499,24	0,00 -	4,83 -	4.059.504,07
2.01.09.02	PROVISAO DE GLOSAS	- 90.619,97	0,00	0,00 -	90.619,97
2.01.09.02.00001	PROVISAO DE GLOSAS	- 90.619,97	0,00	0,00 -	90.619,97
2.01.10	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.891.010,16	0,00	0,00	4.891.010,16
2.01.10.01	OPERACOES ENTRE GRUPOS	4.891.010,16	0,00	0,00	4.891.010,16
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL	6.057.324,83	0,00	0,00	6.057.324,83
2.01.10.01.00005	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	- 1.166.314,67	0,00	0,00 -	1.166.314,67
3	RECEITAS OPERACIONAIS	158.369,04	4,83	0,00	158.373,87
3.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	158.369,04	4,83	0,00	158.373,87
3.01.01	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	158.369,04	4,83	0,00	158.373,87
3.01.01.01	RECEITA COM RESTRICAO	158.369,04	4,83	0,00	158.373,87
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	50.436,72	0,00	0,00	50.436,72
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA	107.932,32	4,83	0,00	107.937,15
4	CUSTOS E DESPESAS	- 158.369,04	66,00 -	70,83 -	158.373,87
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.343,32	0,00	0,00	2.343,32
4.01.01	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	2.288,32	0,00	0,00	2.288,32
4.01.01.01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.288,32	0,00	0,00	2.288,32
4.01.01.01.00009	OPME	2.288,32	0,00	0,00	2.288,32
4.01.05	IMPOSTOS E TAXAS	55,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05.02	TAXAS	55,00	0,00	0,00	55,00
4.02	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 160.712,36	66,00 -	70,83 -	160.717,19
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	- 160.712,36	66,00 -	70,83 -	160.717,19
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	480,56	66,00	0,00	546,56
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1,38	0,00	0,00	1,38
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCARIAS	479,18	66,00	0,00	545,18
4.02.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	- 161.192,92	0,00 -	70,83 -	161.263,75
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	- 161.192,92	0,00 -	70,83 -	161.263,75

TOTAL DE DÉBITOS : 1.047,69
TOTAL DE CRÉDITOS : -1.047,69

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 16/11/2023 10:36:38 -03:00

MUND DIGITAL

ADILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia

CPF: ***.935.355-**

Data: 16/11/2023 10:35:42 -03:00

MUND DIGITAL

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/R2FU-3HST9-9YJNH-4E689>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RY2FU-3HST9-9YJNH-4E689

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF *****.935.355-****) em 16/11/2023 10:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
66eX0+eegg2J1ZqjNxViDIPjkX8ta9ugwx4y89dsAz0=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF *****.555.555-****) em 16/11/2023 10:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984594 Long: -38,453456 Precisão: 13618 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
9bCpVJiav016Ky1wL9ixOQ0KY6llyDT7yQTPgXYxu98=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RY2FU-3HST9-9YJNH-4E689>

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

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