

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	35.863.424,22	28.750.208,31	33.129.492,39-	31.484.140,14
1.01	1654	CIRCULANTE	6.597.508,85	28.750.208,31	27.413.362,85-	7.934.354,31
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.597.508,85	15.330.565,44	15.346.375,88-	6.581.698,41
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	10.706,31	10.530.104,40	10.532.401,02-	8.409,69
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	5.471,62	10.317.200,85	10.318.871,39-	3.801,08
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	1.831,64	197.144,19	196.839,49-	2.136,34
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	3.403,05	15.759,36	16.690,14-	2.472,27
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.586.802,54	4.800.461,04	4.813.974,86-	6.573.288,72
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	5.456.065,96	4.773.496,25	4.601.071,31-	5.628.490,90
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	220.358,88	18.970,57	197.144,19-	42.185,26
1.01.01.05.00247	3045	BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	910.377,70	7.994,22	15.759,36-	902.612,56
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	11.824.588,71	11.735.188,71-	89.400,00
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	5.716.129,54	5.716.129,54-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	5.716.129,54	5.716.129,54-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	5.716.129,54	5.716.129,54-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	5.716.129,54	5.716.129,54-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	302.929,63	302.929,63-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	114.681,01	114.681,01-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	188.248,62	188.248,62-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	1.595.054,16	331.798,26-	1.263.255,90
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	1.481.042,59	298.954,84-	1.182.087,75
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	841.069,01	93.427,63-	747.641,38
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	0,00	32.017,47	27.080,91-	4.936,56
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	1.429,98	3,04-	1.426,94
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	606.526,13	178.443,26-	428.082,87
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	114.011,57	32.843,42-	81.168,15
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	6.936,94	3.317,87-	3.619,07
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	95.344,41	22.569,19-	72.775,22
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	4.908,05	2.627,36-	2.280,69
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	835,98	0,00	835,98
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	353,34	0,00	353,34
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	5.632,85	4.329,00-	1.303,85
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	29.265.915,37	0,00	5.716.129,54-	23.549.785,83
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.265.915,37	0,00	5.716.129,54-	23.549.785,83
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	29.211.234,54	0,00	5.716.129,54-	23.495.105,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	29.211.234,54	0,00	5.716.129,54-	23.495.105,00
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	178,00	0,00	0,00	178,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	855,00	0,00	0,00	855,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	106,00	0,00	0,00	106,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	53.541,83	0,00	0,00	53.541,83
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	25.107,83	0,00	0,00	25.107,83
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	28.434,00	0,00	0,00	28.434,00
2	149	PASSIVO	35.863.424,22-	12.282.760,94	7.903.476,86-	31.484.140,14-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.592.553,85-	6.566.631,40	7.903.476,86-	7.929.399,31-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	425.202,16-	4.352.255,61	4.422.267,97-	495.214,52-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	425.202,16-	4.352.255,61	4.422.267,97-	495.214,52-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	208.335,70-	545.708,68	551.031,79-	213.658,81-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	216.866,46-	3.806.546,93	3.844.111,17-	254.430,70-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	0,00	0,00	27.125,01-	27.125,01-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	260.229,05-	260.263,38	258.443,78-	258.409,45-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	260.229,05-	260.263,38	258.443,78-	258.409,45-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	60.569,76-	60.569,76	60.537,87-	60.537,87-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	32.927,53-	32.927,53	33.741,32-	33.741,32-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	39.287,88-	39.287,88	39.093,16-	39.093,16-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	127.443,88-	127.478,21	125.071,43-	125.037,10-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.285.575,92-	1.580.384,14	1.854.276,74-	2.559.468,52-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	947.501,41-	962.382,66	974.940,29-	960.059,04-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	947.501,41-	947.501,41	954.610,58-	954.610,58-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.881,25	20.329,71-	5.448,46-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	197.181,68-	535.284,96	536.892,81-	198.789,53-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	67.218,41-	98.313,57	98.165,38-	67.070,22-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	41.861,93-	41.861,93	43.007,03-	43.007,03-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	88.101,34-	88.102,68	88.713,62-	88.712,28-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.156,40	11.156,40-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	295.850,38	295.850,38-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.140.892,83-	82.716,52	342.443,64-	1.400.619,95-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	759.057,14-	15.685,57	125.520,57-	868.892,14-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	33.293,57	33.293,57-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	60.724,58-	1.254,84	10.041,63-	69.511,37-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.254,99	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	84.001,86-	3.164,32	101.036,32-	181.873,86-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	26.799,42	26.799,42-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	6.720,15-	253,15	8.082,91-	14.549,91-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	1.010,66	1.010,66-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	230.389,10-	0,00	35.403,57-	265.792,67-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	3.621.546,72-	373.728,27	1.368.488,37-	4.616.306,82-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.621.546,72-	373.728,27	1.368.488,37-	4.616.306,82-

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/L5BP2-E66C5-MZWCF-Z2R88>



2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.103.009,42-	373.728,27	1.368.488,37-	3.097.769,52-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.518.537,30-	0,00	0,00	1.518.537,30-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	29.265.915,37-	5.716.129,54	0,00	23.549.785,83-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.265.915,37-	5.716.129,54	0,00	23.549.785,83-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	29.211.234,54-	5.716.129,54	0,00	23.495.105,00-
2.03.01.01.00031	2816	ITAUQUAQUECTUBA CTR 002/2022	29.211.234,54-	5.716.129,54	0,00	23.495.105,00-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	1.139,00-	0,00	0,00	1.139,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	178,00-	0,00	0,00	178,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	855,00-	0,00	0,00	855,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	106,00-	0,00	0,00	106,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	53.541,83-	0,00	0,00	53.541,83-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	25.107,83-	0,00	0,00	25.107,83-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	28.434,00-	0,00	0,00	28.434,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	36.131.685,08-	88.592,13	6.089.857,81-	42.132.950,76-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	37.636.652,80-	76.576,03	6.089.857,81-	43.649.934,58-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	37.636.652,80-	76.576,03	6.089.857,81-	43.649.934,58-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	37.636.652,80-	76.576,03	6.089.857,81-	43.649.934,58-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	37.741.912,68-	0,00	5.716.129,54-	43.458.042,22-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	105.259,88	76.576,03	373.728,27-	191.892,36-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.504.967,72	12.016,10	0,00	1.516.983,82
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	1.504.967,72	12.016,10	0,00	1.516.983,82
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCOA/FATOR PROP.	1.504.967,72	12.016,10	0,00	1.516.983,82
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.504.967,72	12.016,10	0,00	1.516.983,82
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	36.131.685,08	8.359.488,33	2.358.222,65-	42.132.950,76
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	36.575.855,05	8.358.555,83	2.315.761,61-	42.618.649,27
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	4.943.104,88	1.923.108,14	1.323.210,01-	5.543.003,01
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	4.086.572,18	1.572.595,09	1.254.327,87-	4.404.839,40
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.769.673,23	632.959,13	469.051,08-	1.933.581,28
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.782.788,18	837.976,86	751.946,84-	1.868.818,20
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	533.366,77	62.562,42	0,00	595.929,19
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	744,00	1.315,52	1.312,48-	747,04
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	37.781,16	32.017,47-	5.763,69
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	856.532,70	350.513,05	68.882,14-	1.138.163,61
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	11.760,71	8.483,41	5.165,54-	15.078,58
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	236.947,32	77.503,07	55.600,68-	258.849,71
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	113.574,26	6.178,16	2.653,75-	117.098,67
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	264,00	835,98	835,98-	264,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	479.971,78	248.557,24	0,00	728.529,02
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.193,13	353,34	353,34-	8.193,13
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.821,50	8.601,85	4.272,85-	10.150,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	11.750.046,21	2.086.884,69	906.506,50-	12.930.424,40
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	10.051.071,11	1.488.643,51	517.559,55-	11.022.155,07
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.455.115,67	918.219,23	3.258,55-	7.370.076,35
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	662.851,28	101.036,32	0,00	763.887,60
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	906.683,50	125.520,57	237,77-	1.031.966,30
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	357.250,12	46.202,79	10.085,94-	393.366,97
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	81.962,74	11.689,53	1.678,59-	91.973,68
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	503.900,44	75.448,92	0,00	579.349,36
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	623.236,74	83.345,14	0,00	706.581,88
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	13.664,60	0,00	0,00	13.664,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS	52.500,00	7.500,00	0,00	60.000,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.288,33	0,00	0,00	6.288,33
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	387.617,69	114.681,01	502.298,70-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	930.191,05	120.231,21	18.073,54-	1.032.348,72
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	275.119,29	40.550,72	0,00	315.670,01
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	102.344,60-	0,00	16.467,25-	118.811,85-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	443.268,10	55.715,84	0,00	498.983,94
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.144,22-	0,00	784,59-	7.928,81-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	33.615,00	5.445,00	0,00	39.060,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIEDENCIA PRIVADA	38.600,71	6.006,02	0,00	44.606,73
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.073,64-	0,00	821,70-	4.895,34-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	211.195,00	0,00	0,00	211.195,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	41.955,41	12.513,63	0,00	54.469,04
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	768.784,05	478.009,97	370.873,41-	875.920,61
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	768.784,05	108.644,55	1.507,99-	875.920,61
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	231.342,73	60.092,99	4.999,02-	286.436,70
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	231.342,73-	0,00	55.093,97-	286.436,70-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.152.295,71	295.850,38	0,00	2.448.146,09
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.152.295,71-	0,00	295.850,38-	2.448.146,09-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	8.989,87	2.265,65	188,52-	11.067,00
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	8.989,87-	0,00	2.077,13-	11.067,00-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	84.187,43	11.156,40	0,00	95.343,83
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	84.187,43-	0,00	11.156,40-	95.343,83-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	18.414.057,11	2.851.580,79	0,00	21.265.637,90
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	12.366.346,17	1.972.700,00	0,00	14.339.046,17
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	12.366.346,17	1.972.700,00	0,00	14.339.046,17
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	6.019.006,94	855.876,79	0,00	6.874.883,73
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	221.238,53	28.500,00	0,00	249.738,53
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	333.443,53	64.758,42	0,00	398.201,95
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	982.399,44	196.890,13	0,00	1.179.289,57
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.232.046,72	186.933,52	0,00	1.418.980,24
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.595.205,69	252.375,07	0,00	1.847.580,76
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	1.003.991,50	0,00	0,00	1.003.991,50



4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	49.904,20	917,00	0,00	50.821,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	323.297,16	56.280,00	0,00	379.577,16
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	95.046,66	35.550,00	0,00	130.596,66
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.327,70	2.472,65	0,00	5.800,35
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	175.939,15	31.200,00	0,00	207.139,15
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	28.704,00	23.004,00	0,00	51.708,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	28.704,00	16.704,00	0,00	45.408,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.415.105,02	994.683,51	74.029,00-	2.335.759,53
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	58.459,26	0,00	0,00	58.459,26
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	58.459,26	0,00	0,00	58.459,26
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	6.173,34	3.000,00	0,00	9.173,34
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	173,34	0,00	0,00	173,34
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	22.604,04	4.313,66	0,00	26.917,70
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.037,74	3.471,46	0,00	25.509,20
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	270,00	0,00	270,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	566,30	572,20	0,00	1.138,50
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	267.700,44	4.400,00	0,00	272.100,44
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	116.018,80	0,00	0,00	116.018,80
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	133.808,06	0,00	0,00	133.808,06
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	924,27	0,00	0,00	924,27
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	16.949,31	4.400,00	0,00	21.349,31
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	1.052.400,34	316.086,28	74.029,00-	1.294.457,62
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	748.844,21	267.498,14	74.029,00-	942.313,35
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	172.638,22	26.763,98	0,00	199.402,20
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	107.025,34	14.656,36	0,00	121.681,70
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	23.892,57	7.167,80	0,00	31.060,37
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	987,60	216,90	0,00	1.204,50
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,20	216,90	0,00	315,10
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	889,40	0,00	0,00	889,40
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	666.666,67	0,00	666.666,67
4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEEL - ULTRASSONOGRAFIA	0,00	666.666,67	0,00	666.666,67
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	53.541,83	0,00	0,00	53.541,83
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.934,00	0,00	0,00	31.934,00
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	31.934,00	0,00	0,00	31.934,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	21.607,83	0,00	0,00	21.607,83
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	21.607,83	0,00	0,00	21.607,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	502.298,70	12.016,10-	490.282,60
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	502.298,70	12.016,10-	490.282,60
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	502.298,70	12.016,10-	490.282,60
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	444.169,97-	932,50	42.461,04-	485.698,51-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	444.169,97-	932,50	42.461,04-	485.698,51-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	12.231,42	932,50	0,00	13.163,92
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	3.139,92	0,00	0,00	3.139,92
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	9.091,50	932,50	0,00	10.024,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	456.401,39-	0,00	42.461,04-	498.862,43-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	446.295,53-	0,00	42.461,04-	488.756,57-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	10.105,86-	0,00	0,00	10.105,86-

TOTAL DE DÉBITOS : 49.481.049,71
 TOTAL DE CRÉDITOS: 49.481.049,71-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
 Adailson dos Santos Cardoso
 CPF: 074.555.555-12
 Data: 21/03/2023 16:36:11 -03:00



Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 21/03/2023 16:37:46 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: L5BP2-E66C5-MZWCF-Z2R88

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 21/03/2023 16:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
iX/QkB2OTanGjYAqLUtOZRhOBcgfvPymh7EDogSWG04=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 21/03/2023 16:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
0jmWVM8qhpSpJ7iz16bLLyLib2WFUbhYWHDA6+/Odu4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/L5BP2-E66C5-MZWCF-Z2R88>

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

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