

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,34.0001,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.369.150,81</b>	<b>40.781.062,27</b>	<b>46.286.788,86-</b>	<b>35.863.424,22</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.428.537,77</b>	<b>29.370.211,43</b>	<b>29.201.240,35-</b>	<b>6.597.508,85</b>
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.428.537,77	17.097.704,42	16.928.733,34-	6.597.508,85
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.706,84	11.324.263,21	11.317.263,74-	10.706,31
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	859,68	9.870.795,05	9.866.183,11-	5.471,62
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	1.920,03	1.386.232,19	1.386.320,58-	1.831,64
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	927,13	67.235,97	64.760,05-	3.403,05
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.424.830,93	5.773.441,21	5.611.469,60-	6.586.802,54
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	3.878.235,25	5.752.419,25	4.174.588,54-	5.456.065,96
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	1.581.931,30	10.893,86	1.372.466,28-	220.358,88
1.01.01.05.00247	3045	BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	964.664,38	10.128,10	64.414,78-	910.377,70
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	12.002.785,41	12.002.785,41-	0,00
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	5.692.385,50	5.692.385,50-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	5.692.385,50	5.692.385,50-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	5.692.385,50	5.692.385,50-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	5.692.385,50	5.692.385,50-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	618.014,41	618.014,41-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	399.633,79	399.633,79-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	218.380,62	218.380,62-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	269.721,60	269.721,60-	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	720,80	720,80-	0,00
1.01.04.02.00004	2157	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	720,80	720,80-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	202.572,62	202.572,62-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	91.321,78	91.321,78-	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	297,60	297,60-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	110.953,24	110.953,24-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	66.428,18	66.428,18-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	2.634,00	2.634,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	62.479,96	62.479,96-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	1.035,97	1.035,97-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	278,25	278,25-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	0,00	8.392,01	8.392,01-	0,00
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.392,01	8.392,01-	0,00
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	8.392,01	8.392,01-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	8.392,01	8.392,01-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	34.940.613,04	11.402.458,83	17.077.156,50-	29.265.915,37
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	34.940.613,04	11.402.458,83	17.077.156,50-	29.265.915,37
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	34.903.620,04	11.384.771,00	17.077.156,50-	29.211.234,54
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	34.903.620,04	11.384.771,00	17.077.156,50-	29.211.234,54
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 RESTRICAO	35.854,00	17.687,83	0,00	53.541,83
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	7.420,00	17.687,83	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
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>41.369.150,81-</b>	<b>11.666.002,39</b>	<b>6.160.275,80-</b>	<b>35.863.424,22-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.428.537,77-</b>	<b>5.973.616,89</b>	<b>6.142.587,97-</b>	<b>6.597.508,85-</b>
2.01.01	1687	FORNECEDORES	491.769,96-	3.837.187,31	3.770.619,51-	425.202,16-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	491.769,96-	3.837.187,31	3.770.619,51-	425.202,16-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	263.253,33-	676.855,85	621.938,22-	208.335,70-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	228.516,63-	3.160.331,46	3.148.681,29-	216.866,46-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	258.412,10-	258.412,10	260.229,05-	260.229,05-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	258.412,10-	258.412,10	260.229,05-	260.229,05-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	57.253,97-	57.253,97	60.569,76-	60.569,76-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	36.236,70-	36.236,70	32.927,53-	32.927,53-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	36.583,57-	36.583,57	39.287,88-	39.287,88-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	128.337,86-	128.337,86	127.443,88-	127.443,88-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.157.113,87-	1.711.066,86	1.839.528,91-	2.285.575,92-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	964.960,58-	1.023.115,50	1.005.656,33-	947.501,41-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	964.209,75-	967.487,11	950.778,77-	947.501,41-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	54.877,56	54.877,56-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	750,83-	750,83	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	234.002,30-	571.508,48	534.687,86-	197.181,68-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	71.207,97-	102.549,92	98.560,36-	67.218,41-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	51.859,47-	51.859,47	41.861,93-	41.861,93-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	110.934,86-	111.329,95	88.496,43-	88.101,34-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.110,79	11.110,79-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	294.658,35	294.658,35-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	958.150,99-	116.442,88	299.184,72-	1.140.892,83-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	661.934,48-	35.435,29	132.557,95-	759.057,14-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	37.549,44	37.549,44-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	52.954,76-	2.834,86	10.604,68-	60.724,58-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.415,40	1.415,40-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	2.370,98	86.372,84-	84.001,86-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	22.910,35	22.910,35-	0,00

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/P8MWR-HA3FS-E3VZF-E8JGT>



2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	189,71	6.909,86-	6.720,15-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	864,20	864,20-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	243.261,75-	12.872,65	0,00	230.389,10-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>3.521.241,84-</b>	<b>166.950,62</b>	<b>272.210,50-</b>	<b>3.626.501,72-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>3.521.241,84-</b>	<b>166.950,62</b>	<b>272.210,50-</b>	<b>3.626.501,72-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.002.704,54-	166.950,62	272.210,50-	2.107.964,42-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.518.537,30-	0,00	0,00	1.518.537,30-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>34.940.613,04-</b>	<b>5.692.385,50</b>	<b>17.687,83-</b>	<b>29.265.915,37-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>34.940.613,04-</b>	<b>5.692.385,50</b>	<b>17.687,83-</b>	<b>29.265.915,37-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>34.903.620,04-</b>	<b>5.692.385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.211.234,54-</b>
2.03.01.01.00031	2816	ITAUQUECETUBA CTR 002/2022	34.903.620,04-	5.692.385,50	0,00	29.211.234,54-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.139,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,00-</b>
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-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>35.854,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>17.687,83-</b>	<b>53.541,83-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	7.420,00-	0,00	17.687,83-	25.107,83-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	28.434,00-	0,00	0,00	28.434,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.527.588,36-</b>	<b>272.210,50</b>	<b>5.871.352,22-</b>	<b>36.126.730,08-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>32.044.572,18-</b>	<b>272.210,50</b>	<b>5.859.336,12-</b>	<b>37.631.697,80-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>32.044.572,18-</b>	<b>272.210,50</b>	<b>5.859.336,12-</b>	<b>37.631.697,80-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>32.044.572,18-</b>	<b>272.210,50</b>	<b>5.859.336,12-</b>	<b>37.631.697,80-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	32.044.572,18-	0,00	5.692.385,50-	37.736.957,68-
3.01.01.01.00002	2133	RECEITA AJUSTADA	0,00	272.210,50	166.950,62-	105.259,88
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>1.516.983,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.016,10-</b>	<b>1.504.967,72</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>1.516.983,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.016,10-</b>	<b>1.504.967,72</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCOA/FATOR PROP.</b>	<b>1.516.983,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.016,10-</b>	<b>1.504.967,72</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.516.983,82	0,00	12.016,10-	1.504.967,72
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>30.527.588,36</b>	<b>6.119.748,11</b>	<b>520.606,39-</b>	<b>36.126.730,08-</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.890.515,30</b>	<b>6.117.448,47</b>	<b>437.063,72-</b>	<b>36.570.900,05</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>4.397.313,75</b>	<b>545.791,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.104,88</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>3.881.414,04</b>	<b>205.158,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.572,18</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.736.410,74	33.262,49	0,00	1.769.673,23
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.691.466,40	91.321,78	0,00	1.782.788,18
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	453.090,50	80.276,27	0,00	533.366,77
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	446,40	297,60	0,00	744,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>515.899,71</b>	<b>340.632,99</b>	<b>0,00</b>	<b>856.532,70</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.126,71	2.634,00	0,00	11.760,71
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	174.467,36	62.479,96	0,00	236.947,32
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	83.972,97	29.601,29	0,00	113.574,26
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	264,00	0,00	0,00	264,00
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	234.054,04	245.917,74	0,00	479.971,78
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.193,13	0,00	0,00	8.193,13
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.821,50	0,00	0,00	5.821,50
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>9.856.895,27</b>	<b>2.325.259,66</b>	<b>437.063,72-</b>	<b>11.745.091,21</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>8.356.091,39</b>	<b>1.736.781,09</b>	<b>46.756,37-</b>	<b>10.046.116,11</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.549.076,71	914.255,20	8.216,24-	6.455.115,67
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	576.478,44	86.372,84	0,00	662.851,28
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	774.590,20	132.557,95	464,65-	906.683,50
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	354.167,32	39.960,84	36.878,04-	357.250,12
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	73.619,38	9.540,80	1.197,44-	81.962,74
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	428.770,85	75.129,59	0,00	503.900,44
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	539.390,56	83.846,18	0,00	623.236,74
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,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	45.000,00	7.500,00	0,00	52.500,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	387.617,69	0,00	387.617,69
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>844.657,09</b>	<b>103.914,21</b>	<b>18.380,25-</b>	<b>930.191,05</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	250.322,76	24.796,53	0,00	275.119,29
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	85.863,13-	198,34	16.679,81-	102.344,60-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	388.093,60	55.174,50	0,00	443.268,10
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	6.265,48-	0,00	878,74-	7.144,22-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	28.155,00	5.460,00	0,00	33.615,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	32.795,77	5.804,94	0,00	38.600,71
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.251,94-	0,00	821,70-	4.073,64-
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	29.475,51	12.479,90	0,00	41.955,41
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>656.146,79</b>	<b>484.564,36</b>	<b>371.927,10-</b>	<b>768.784,05</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	656.146,79	116.055,83	3.418,57-	768.784,05
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	183.136,87	58.070,45	9.864,59-	231.342,73
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	183.136,87-	2.389,34	50.595,20-	231.342,73-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.857.637,36	294.658,35	0,00	2.152.295,71
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.857.637,36-	0,00	294.658,35-	2.152.295,71-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	7.178,41	2.189,51	378,05-	8.989,87
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	7.178,41-	90,09	1.901,55-	8.989,87-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	73.076,64	11.110,79	0,00	84.187,43
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	73.076,64-	0,00	11.110,79-	84.187,43-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>15.554.754,95</b>	<b>2.859.302,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.414.057,11</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>10.364.183,61</b>	<b>2.002.162,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.366.346,17</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	10.364.183,61	2.002.162,56	0,00	12.366.346,17
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>5.178.571,34</b>	<b>840.435,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019.006,94</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	192.738,53	28.500,00	0,00	221.238,53
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	273.485,11	59.958,42	0,00	333.443,53
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	796.342,20	186.057,24	0,00	982.399,44
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.045.113,20	186.933,52	0,00	1.232.046,72
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.347.412,97	247.792,72	0,00	1.595.205,69
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	45.628,20	4.276,00	0,00	49.904,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	267.017,16	56.280,00	0,00	323.297,16

4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	57.076,66	37.970,00	0,00	95.046,66
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.860,00	1.467,70	0,00	3.327,70
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	144.739,15	31.200,00	0,00	175.939,15
4.01.03.02.00016	2727	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.704,00</b>
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	12.000,00	16.704,00	0,00	28.704,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.045.697,33</b>	<b>369.407,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.105,02</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>58.459,26</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	58.459,26	0,00	58.459,26
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>173,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,34</b>
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	173,34	0,00	0,00	173,34
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>19.537,49</b>	<b>3.066,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22.604,04</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.971,19	3.066,55	0,00	22.037,74
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	566,30	0,00	0,00	566,30
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>223.460,47</b>	<b>44.239,97</b>	<b>0,00</b>	<b>267.700,44</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	87.509,78	28.509,02	0,00	116.018,80
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	122.587,49	11.220,57	0,00	133.808,06
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	813,89	110,38	0,00	924,27
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	12.549,31	4.400,00	0,00	16.949,31
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>4.620,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	4.620,00	2.160,00	0,00	6.780,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>796.918,43</b>	<b>255.481,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.400,34</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	557.729,14	191.115,07	0,00	748.844,21
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	131.604,47	41.033,75	0,00	172.638,22
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	90.860,05	16.165,29	0,00	107.025,34
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	16.724,77	7.167,80	0,00	23.892,57
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>987,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,60</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,20	0,00	0,00	98,20
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	889,40	0,00	0,00	889,40
<b>4.01.08</b>	<b>1534</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>35.854,00</b>	<b>17.687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.541,83</b>
<b>4.01.08.02</b>	<b>2003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>31.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.934,00</b>
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	31.934,00	0,00	0,00	31.934,00
<b>4.01.08.03</b>	<b>2723</b>	<b>ITENS DE BENS PERMANENTES</b>	<b>3.920,00</b>	<b>17.687,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.607,83</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	17.687,83	0,00	21.607,83
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>362.926,94-</b>	<b>2.299,64</b>	<b>83.542,67-</b>	<b>444.169,97-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>362.926,94-</b>	<b>2.299,64</b>	<b>83.542,67-</b>	<b>444.169,97-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.931,78</b>	<b>2.299,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231,42</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.806,28	1.333,64	0,00	3.139,92
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.125,50	966,00	0,00	9.091,50
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>372.858,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>83.542,67-</b>	<b>456.401,39-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	363.854,32-	0,00	82.441,21-	446.295,53-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	9.004,40-	0,00	1.101,46-	10.105,86-

TOTAL DE DÉBITOS : 58.839.023,27

TOTAL DE CRÉDITOS: 58.839.023,27-

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

Assinado eletronicamente por:  
 Adoilson dos Santos Cardoso  
 CPF: 074.555.555-12  
 Data: 16/02/2023 08:43:22 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
 Vanessa de Jesus Correia  
 CPF: 835.935.355-72  
 Data: 16/02/2023 09:39:31 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/P8MWR-HA3FS-E3VZF-E8JGT>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: P8MWR-HA3FS-E3VZF-E8JGT

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 16/02/2023 08:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
2p+IKvj6cmR4VJIScGDrT6o0UnZho/AF7yIJv8Q6fsM=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 16/02/2023 09:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
57tMte+f3liURG40dSla2LAopOZR6FaFlySDqMpBbi4=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/P8MWR-HA3FS-E3VZF-E8JGT>

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

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