

Filial : 34 [ITAQUAQUECETUBA], Depto: 01 (11.344.038/0001-06)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	68.949.582,20	26.047.338,42	23.126.465,90-	71.870.454,72
1.01	1654	CIRCULANTE	3.266.446,41	18.043.274,29	15.789.880,53-	5.519.840,17
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.266.446,41	11.064.993,31	9.831.945,21-	4.499.494,51
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	1.717,01	7.020.012,22	6.958.706,83-	63.022,40
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIP	1.717,01	6.875.012,22	6.814.741,35-	61.987,88
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	0,00	145.000,00	143.965,48-	1.034,52
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	3.264.729,40	4.044.981,09	2.873.238,38-	4.436.472,11
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA	3.264.729,40	4.044.981,09	2.873.238,38-	4.436.472,11
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	5.238.767,45	4.218.421,79-	1.020.345,66
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	4.926.433,32	4.001.773,84-	924.659,48
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	4.926.433,32	4.001.773,84-	924.659,48
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	312.334,13	216.647,95-	95.686,18
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	209.058,73	113.372,55-	95.686,18
1.01.02.08.00003	2663	DESPEZA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	103.275,40	103.275,40-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	1.739.513,53	1.739.513,53-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	1.694.431,44	1.694.431,44-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	1.164.648,39	1.164.648,39-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	529.783,05	529.783,05-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	45.082,09	45.082,09-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	4.087,12	4.087,12-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	21.518,50	21.518,50-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	11.535,42	11.535,42-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	3.558,05	3.558,05-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	4.383,00	4.383,00-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	65.683.135,79	8.004.064,13	7.336.585,37-	66.350.614,55
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	65.683.135,79	8.004.064,13	7.336.585,37-	66.350.614,55
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	65.678.293,79	8.004.064,13	7.336.585,37-	66.345.772,55
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	4.001.773,84	4.001.773,84-	0,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	65.678.293,79	4.002.290,29	3.334.811,53-	66.345.772,55
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	922,00	0,00	0,00	922,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	146,00	0,00	0,00	146,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	671,00	0,00	0,00	671,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	105,00	0,00	0,00	105,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
2	149	PASSIVO	68.949.582,20-	14.600.989,44	17.521.861,96-	71.870.454,72-
2.01	1686	CIRCULANTE	3.266.446,41-	7.264.404,07	9.517.797,83-	5.519.840,17-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	106.349,61-	1.868.282,92	2.228.389,70-	466.456,39-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	106.349,61-	1.868.282,92	2.228.389,70-	466.456,39-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	77.732,65-	234.989,58	431.282,41-	274.025,48-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	28.616,96-	1.633.293,34	1.797.107,29-	192.430,91-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	165.417,14-	165.417,14-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	165.417,14-	165.417,14-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	43.372,00-	43.372,00-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	26.126,58-	26.126,58-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	22.619,63-	22.619,63-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	73.298,93-	73.298,93-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	863.821,77-	1.394.347,31	1.603.679,85-	1.073.154,31-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	553.402,36-	681.683,66	748.012,80-	619.731,50-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	547.157,06-	547.157,06	614.627,05-	614.627,05-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	6.245,30-	134.526,60	133.385,75-	5.104,45-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	118.419,19-	507.821,82	541.676,49-	152.273,86-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	53.510,80-	57.193,20	72.191,94-	68.509,54-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	15.143,83-	15.143,83	26.226,86-	26.226,86-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	49.764,56-	49.764,60	57.537,50-	57.537,46-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	14.564,78	14.564,78-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	371.155,41	371.155,41-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	192.000,22-	204.841,83	313.990,56-	301.148,95-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	80.730,49-	31.993,30	89.720,02-	138.457,21-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	56.249,93	56.249,93-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	6.458,17-	2.618,23	7.236,30-	11.076,24-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.205,39	2.205,39-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	59.732,12-	23.631,09	67.302,79-	103.403,82-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	42.146,25	42.146,25-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	4.778,12-	1.934,05	5.428,28-	8.272,35-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.636,78	1.636,78-	0,00


Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	40.301,32-	42.426,81	42.064,82-	39.939,33-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.296.275,03-	4.001.773,84	5.520.311,14-	3.814.812,33-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.296.275,03-	4.001.773,84	5.520.311,14-	3.814.812,33-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.296.275,03-	4.001.773,84	4.001.773,84-	2.296.275,03-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	0,00	0,00	1.518.537,30-	1.518.537,30-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	65.683.135,79-	7.336.585,37	8.004.064,13-	66.350.614,55-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	65.683.135,79-	7.336.585,37	8.004.064,13-	66.350.614,55-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	65.678.293,79-	7.336.585,37	8.004.064,13-	66.345.772,55-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	4.001.773,84	4.001.773,84-	0,00
2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	65.678.293,79-	3.334.811,53	4.002.290,29-	66.345.772,55-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	922,00-	0,00	0,00	922,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	146,00-	0,00	0,00	146,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	671,00-	0,00	0,00	671,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	105,00-	0,00	0,00	105,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	3.920,00-	0,00	0,00	3.920,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	3.920,00-	0,00	0,00	3.920,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	1.038.536,50-	0,00	4.926.433,32-	5.964.969,82-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	1.038.536,50-	0,00	4.926.433,32-	5.964.969,82-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	1.038.536,50-	0,00	4.926.433,32-	5.964.969,82-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	1.038.536,50-	0,00	4.926.433,32-	5.964.969,82-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	1.038.536,50-	0,00	4.926.433,32-	5.964.969,82-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	1.038.536,50	5.559.136,81	632.703,49-	5.964.969,82
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.050.530,14	5.558.044,81	585.722,40-	6.022.852,55
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	73.812,65	45.082,09	0,00	118.894,74
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	67.481,85	0,00	0,00	67.481,85
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	37.573,03	0,00	0,00	37.573,03
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	29.908,82	0,00	0,00	29.908,82
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.330,80	45.082,09	0,00	51.412,89
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	4.087,12	0,00	4.087,12
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.330,80	21.518,50	0,00	27.849,30
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	11.535,42	0,00	11.535,42
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	3.558,05	0,00	3.558,05
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	912.857,97	1.883.195,14	585.722,40-	2.210.330,71
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	808.819,96	1.147.173,32	77.110,41-	1.878.882,87
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	537.253,98	681.467,84	26.855,52-	1.191.866,30
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	60.283,95	67.302,79	0,00	127.586,74
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	81.466,26	89.720,02	665,30-	170.520,98
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	40.301,32	42.064,82	42.426,81-	39.939,33
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	6.108,11	17.310,55	2.628,47-	20.790,19
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	19.579,91	57.547,20	0,00	77.127,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	62.493,10	73.853,24	0,00	136.346,34
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	0,00	4.534,31	4.534,31-	0,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES 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	113.372,55	0,00	113.372,55
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	43.037,16	168.522,32	16.101,17-	195.458,31
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	49.036,20	29.476,89	0,00	78.513,09
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COM	5.999,04-	3.196,44	14.164,50-	16.967,10-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	65.199,98	0,00	65.199,98
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	0,00	1.936,67-	1.936,67-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	4.808,62	0,00	4.808,62
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	4.320,39	0,00	4.320,39
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	61.000,85	567.499,50	492.510,82-	135.989,53
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	61.000,85	79.540,96	4.552,28-	135.989,53
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	36.364,07	62.032,11	903,49-	97.492,69
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	36.364,07-	36.364,07	97.492,69-	97.492,69-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	159.610,62	211.544,79	0,00	371.155,41
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	159.610,62-	159.610,62	371.155,41-	371.155,41-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.404,09	2.438,08	19,53-	3.822,64
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	1.404,09-	1.404,09	3.822,64-	3.822,64-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	6.259,60	8.305,18	0,00	14.564,78
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	6.259,60-	6.259,60	14.564,78-	14.564,78-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	59.939,52	1.899.394,14	0,00	1.959.333,66
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	1.371.283,61	0,00	1.371.283,61
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	1.371.283,61	0,00	1.371.283,61
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	59.939,52	528.110,53	0,00	588.050,05

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/EFTA2-STFXB-5883K-NUNJR>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	59.939,52	67.909,28	0,00	127.848,80
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	101.235,22	0,00	101.235,22
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	103.802,20	0,00	103.802,20
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	69.802,50	0,00	69.802,50
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	0,00	152.106,98	0,00	152.106,98
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	27.701,30	0,00	27.701,30
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	5.553,05	0,00	5.553,05
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	1.730.373,44	0,00	1.730.373,44
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	1.694.431,44	0,00	1.694.431,44
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	1.694.431,44	0,00	1.694.431,44
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	35.242,80	0,00	35.242,80
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	14.263,80	0,00	14.263,80
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	699,20	0,00	699,20
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	0,00	699,20	0,00	699,20
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	11.993,64-	1.092,00	46.981,09-	57.882,73-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	11.993,64-	1.092,00	46.981,09-	57.882,73-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	328,00	1.092,00	0,00	1.420,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	328,00	1.092,00	0,00	1.420,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12.321,64-	0,00	46.981,09-	59.302,73-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	12.321,64-	0,00	46.981,09-	59.302,73-
			TOTAL DE DÉBITOS :	46.207.464,67		
			TOTAL DE CRÉDITOS:	46.207.464,67-		

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 16/08/2022 10:43:34


Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EFTA2-STFXB-5883K-NUJNR>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EFTA2-STFXB-5883K-NJJNR

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 16/08/2022 10:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
tqxl+d3h8F3ynVuhleCZ2dKp1IBZTKJDc5/iGixQWml=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/EFTA2-STFXB-5883K-NJJNR>

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

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