

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	31.622.470,30	33.856.240,87	34.581.566,75-	30.897.144,42
1.01	1654	CIRCULANTE	8.072.684,47	33.856.240,87	34.581.566,75-	7.347.358,59
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.722.035,36	21.128.566,04	21.857.564,60-	5.993.036,80
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00026	3160	FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	8.556,70	14.658.413,93	14.659.065,01-	7.905,62
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	1.494,60	562.142,57	561.944,04-	1.693,13
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	2.136,34	0,00	0,00	2.136,34
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	3.367,47	903.887,77	906.811,42-	443,82
1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	1.558,29	11.393.478,83	11.392.021,50-	3.015,62
1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO	0,00	1.798.904,76	1.798.288,05-	616,71
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.713.478,66	6.469.152,11	7.198.499,59-	5.984.131,18
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	625.267,68	2.708,75	562.142,57-	65.833,86
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	42.661,01	375,82	0,00	43.036,83
1.01.01.05.00247	3045	APL BB 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	899.488,29	4.399,48	903.887,77-	0,00
1.01.01.05.00305	3161	APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	5.146.061,68	4.722.231,31	5.688.900,15-	4.179.392,84
1.01.01.05.00307	3163	APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	0,00	1.739.436,75	43.569,10-	1.695.867,65
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	126.119,09	12.383.451,61	12.344.777,02-	166.393,68
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	5.718.982,80	5.718.982,80-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	5.718.982,80	5.718.982,80-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	89.400,00	6.565,28	0,00	95.965,28
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	89.400,00	6.565,28	0,00	95.965,28
1.01.02.06	2128	REPASSES	36.719,09	5.751.092,11	5.718.982,80-	68.828,40
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	36.719,09	5.751.092,11	5.718.982,80-	68.828,40
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	906.811,42	906.811,42-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	906.811,42	906.811,42-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.224.530,02	344.223,22	379.225,13-	1.189.528,11
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.146.732,38	319.056,03	351.377,68-	1.116.410,73
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	732.921,04	99.691,08	129.660,22-	702.951,90
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	10.070,43	14.154,33	17.242,45-	9982,31
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	1.426,94	0,00	0,00	1.426,94
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	402.313,97	205.210,62	204.475,01-	403.049,58
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	77.797,64	25.167,19	27.847,45-	75.117,38
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	4.123,07	1.841,66	2.503,15-	4.461,58
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	69.495,56	23.175,53	25.082,30-	66.988,79
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.685,84	150,00	262,00-	1.573,84
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	835,98	0,00	0,00	835,98
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	353,34	0,00	0,00	353,34
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	1.303,85	0,00	0,00	1.303,85
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	23.549.785,83	0,00	0,00	23.549.785,83
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.549.785,83	0,00	0,00	23.549.785,83
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	23.495.105,00	0,00	0,00	23.495.105,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	23.495.105,00	0,00	0,00	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 RESTRICAO	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	31.622.470,30-	9.518.193,14	8.792.867,26-	30.897.144,42-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.067.729,47-	9.518.193,14	8.792.867,26-	7.342.405,59-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	199.773,46	5.127.973,49	6.254.537,42-	926.799,47-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	199.773,46	5.127.973,49	6.254.537,42-	926.799,47-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	243.819,38-	545.442,25	793.021,45-	49.398,58-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	480.769,69	4.545.564,39	5.452.566,71-	42.236,63-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	37.176,85-	36.966,85	8.949,26-	115,26-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	245.706,69-	218.604,28	328.330,66-	352.437,07-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	245.706,69-	218.604,28	328.330,66-	352.437,07-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	64.109,62-	24.655,63	57.245,37-	96.699,36-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	33.850,26-	33.850,26	34.050,49-	34.050,49-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	24.848,95-	37.166,20	67.194,87-	54.877,62-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	122.897,86-	122.932,19	169.839,93-	169.805,60-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.826.887,89-	1.628.392,64	1.855.471,44-	3.053.866,69-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	947.078,19-	995.797,22	1.012.163,03-	5.018.744,00-

O documento assinado eletronicamente pelo usuário em nome do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTEC) em 11/05/2023 às 14:44:00.



2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	941.052,01-	941.052,01	961.724,97-	961.724,97-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.719,03-	1.719,03	1.719,03-	1.719,03-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.307,15-	53.026,18	48.719,03-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	185.915,84-	532.252,90	542.074,67-	195.737,61-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	57.423,22-	93.120,85	98.635,63-	62.938,00-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	41.162,34-	41.162,34	43.519,80-	43.519,80-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	87.330,28-	87.332,06	89.281,59-	89.279,81-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.301,60	11.301,60-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	299.336,05	299.336,05-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.693.893,86-	100.342,52	301.233,74-	1.894.785,08-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	987.360,53-	23.200,00	124.382,19-	1.088.542,72-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	38.406,49	38.406,49-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	78.988,84-	1.856,00	9.950,42-	87.083,26-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.449,21	1.449,21-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	273.197,82-	7.759,57	92.588,08-	358.026,33-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	26.066,50	26.066,50-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	21.855,83-	620,79	7.406,89-	28.641,93-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	983,96	983,96-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	332.490,84-	0,00	0,00	332.490,84-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	5.187.184,05-	2.188.694,99	0,00	2.998.489,06-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.187.184,05-	2.188.694,99	0,00	2.998.489,06-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.668.646,75-	2.188.694,99	0,00	1.479.951,76-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.518.537,30-	0,00	0,00	1.518.537,30-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	7.724,30-	354.527,74	354.527,74-	724,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	7.724,30-	354.527,74	354.527,74-	724,30-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSÁVEL	7.724,30-	91.273,48	91.273,48-	724,30-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	263.254,26	263.254,26-	0,00
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	23.549.785,83-	0,00	0,00	23.549.785,83-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.549.785,83-	0,00	0,00	23.549.785,83-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	23.495.105,00-	0,00	0,00	23.495.105,00-
2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	23.495.105,00-	0,00	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	17.901.160,51-	0,00	7.939.787,10-	25.840.947,61-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	17.901.160,51-	0,00	7.939.787,10-	25.840.947,61-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	17.901.160,51-	0,00	7.939.787,10-	25.840.947,61-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	17.901.160,51-	0,00	7.939.787,10-	25.840.947,61-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	17.159.607,15-	0,00	5.751.092,11-	22.910.699,26-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	741.553,36-	0,00	2.188.694,99-	2.930.291,35-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	17.901.160,51	8.579.012,94	639.225,84-	25.840.947,61
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	18.077.369,40	8.562.232,66	470.673,73-	26.168.941,33
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.845.009,65	862.169,78	63.102,26-	2.644.077,17
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	867.049,95	411.773,59	63.033,66-	1.211.787,88
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	388.375,72	184.810,14	2.239,24-	570.946,62
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	276.613,86	114.799,31	46.316,34-	345.998,83
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	200.249,97	54.350,40	323,75-	259.277,62
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300,64	0,00	0,00	300,64
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.509,76	57.813,74	14.154,33-	4.166,17
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	977.959,70	450.396,19	68,60-	1.422.288,29
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	10.833,52	2.503,15	0,00	13.336,67
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	121.366,92	22.676,76	68,60-	149.977,08
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	141.281,95	15.881,12	0,00	157.163,07
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	699.694,58	409.335,16	0,00	1.109.029,74
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	129,98	0,00	0,00	129,98
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.652,75	0,00	0,00	4.652,75
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.999.013,71	1.959.417,88	407.571,47-	7.550.860,12
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	5.306.431,62	1.350.221,04	9.568,32-	6.647.084,34
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.715.462,43	927.294,06	3.123,59-	3.639.632,90
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	8.423,81	10.826,94	0,00	19.250,75
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	462.464,65	92.588,08	0,00	555.052,73
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.246.980,64	124.382,19	359,40-	1.371.722,23
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	106.297,18	22.840,55	4.226,95-	133.364,68



Acesse o documento assinado por João Carlos dos Santos em 11/07/2022 em: <https://www.icpbrasil.com.br/validar/>

4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	31.633,98	7.534,64	1.858,38-	37.310,24
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	217.338,94	73.605,64	0,00	290.944,58
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	250.128,50	83.648,94	0,00	333.777,44
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	22.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	240.201,49	0,00	0,00	240.201,49
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	283.870,31	116.255,76	17.982,55-	382.143,52
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	98.586,84	35.923,53	0,00	134.510,37
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	48.272,34-	288,30	16.341,29-	64.325,33-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	166.303,37	56.116,09	0,00	222.419,46
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	1.927,83-	0,00	807,11-	2.734,94-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	16.425,00	5.550,00	0,00	21.975,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	17.708,23	5.830,49	0,00	23.538,72
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.460,12-	0,00	834,15-	3.294,27-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	37.507,16	12.547,35	0,00	50.054,51
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	408.711,78	492.941,08	380.020,60-	521.632,26
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	408.711,78	115.397,27	2.476,79-	521.632,26
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISÃO	435.736,90	57.497,72	8.204,73-	485.029,89
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISÃO	435.736,90-	6.975,27	56.268,26-	485.029,89-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	880.175,48	299.336,05	0,00	1.179.511,53
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUIDA	880.175,48-	0,00	299.336,05-	1.179.511,53-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISÃO ISENÇÃO USUFRUIDA	16.433,18	2.169,84	309,58-	18.293,44
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISÃO	16.433,18	263,33	2.123,59-	18.293,44-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	33.199,82	11.301,60	0,00	44.501,42
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUIDA	33.199,82-	0,00	11.301,60-	44.501,42-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.778.839,63	3.716.331,45	0,00	11.495.171,08
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	5.001.212,56	2.821.005,16	0,00	7.822.217,72
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	5.001.212,56	2.821.005,16	0,00	7.822.217,72
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	2.721.215,07	878.622,29	0,00	3.599.837,36
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	85.500,00	28.500,00	0,00	114.000,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	172.675,26	68.958,42	0,00	241.633,68
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	568.827,60	186.961,98	0,00	755.789,58
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	560.800,56	186.933,52	0,00	747.734,08
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	745.309,36	251.797,82	0,00	997.107,18
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	196.801,50	84.241,50	0,00	281.043,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	106.200,00	34.880,00	0,00	141.080,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.132,79	4.329,05	0,00	11.461,84
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	272.400,00	32.020,00	0,00	304.420,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	56.412,00	16.704,00	0,00	73.116,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	50.112,00	16.704,00	0,00	66.816,00
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.946.535,98	1.759.006,79	0,00	3.705.542,77
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 VEÍCULOS	58.459,26	0,00	0,00	58.459,26
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	9.391,03	2.932,45	0,00	12.323,48
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.548,83	2.702,45	0,00	11.251,28
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,00	0,00	0,00	270,00
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	572,20	230,00	0,00	802,20
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	142.681,93	48.047,89	0,00	190.729,82
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	90.246,03	0,00	0,00	90.246,03
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	39.065,54	43.647,89	0,00	82.713,43
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.107,32	0,00	0,00	1.107,32
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	12.263,04	4.400,00	0,00	16.663,04
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	654.960,19	304.276,45	0,00	959.236,64
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	485.335,50	233.426,70	0,00	718.762,20
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	103.901,23	48.004,13	0,00	151.905,36
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	44.220,06	15.677,82	0,00	59.897,88
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	21.503,40	7.167,80	0,00	28.671,20
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	216,90	0,00	0,00	216,90
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	216,90	0,00	0,00	216,90
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.066.666,67	1.400.750,00	0,00	2.467.416,67
4.01.04.12.00016	2630	PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OFTALMOLOGIA 2)	0,00	1.000.750,00	0,00	1.000.750,00
4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAÚDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA	1.066.666,67	400.000,00	0,00	1.466.666,67
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.052,50	0,00	2.052,50
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	2.052,50	0,00	2.052,50
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.052,50	0,00	2.052,50
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.687,83	0,00	0,00	17.687,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	490.282,60	263.254,26	0,00	753.536,86

4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.282,60	263.254,26	0,00	753.536,86
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	490.282,60	263.254,26	0,00	753.536,86
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	176.208,89-	16.780,28	168.552,11-	327.980,72-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	176.208,89-	16.780,28	168.552,11-	327.980,72-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	10.041,56	16.780,28	923,76-	25.898,08
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	5.095,44	789,56	0,00	5.885,00
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	654,78	3.062,23	0,00	3.717,01
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	952,34	11.399,24	923,76-	11.427,82
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.339,00	1.529,25	0,00	4.868,25
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	186.250,45-	0,00	167.628,35-	353.878,80-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	185.148,99-	0,00	78.228,35-	263.377,34-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.101,46-	0,00	89.400,00-	90.501,46-

TOTAL DE DÉBITOS : 51.953.446,95
TOTAL DE CRÉDITOS: 51.953.446,95-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 24/05/2023 15:53:11 -03:00 MUNDODIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 24/05/2023 15:41:49 -03:00 MUNDODIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NVXCV-NTBYY-NQBCU-8AVQ7>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NVXCV-NTBYY-NQBCU-8AVQ7

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 24/05/2023 15:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
b2YzZ7FEXHwApvAdzCpUU6TtRILQhDX8+wcoL0qVPNk=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 24/05/2023 15:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984578 Long: -38,451468
	Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
vgRcRTDCJSIQmukM3iBDLonzXoCPe+dC70t/6rep9lo=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NVXCV-NTBYY-NQBCU-8AVQ7>

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

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