

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.484.364,71</b>	<b>45.006.774,66</b>	<b>50.028.683,90-</b>	<b>47.462.455,47</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.060.551,45</b>	<b>39.216.358,21</b>	<b>38.506.159,34-</b>	<b>6.770.750,32</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.060.551,45</b>	<b>17.428.233,65</b>	<b>16.950.717,56-</b>	<b>6.538.067,54</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>1.856,71</b>	<b>11.499.070,75</b>	<b>11.497.498,22-</b>	<b>3.429,24</b>
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	584,49	6.992.163,24	6.990.280,37-	2.467,36
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	906,93	4.228.326,99	4.228.480,85-	753,07
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	365,29	278.580,52	278.737,00-	208,81
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>6.058.694,74</b>	<b>5.929.162,90</b>	<b>5.453.219,34-</b>	<b>6.534.638,30</b>
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	3.262.342,92	3.396.245,42	3.580.697,45-	3.077.890,89
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	2.090.822,64	2.255.489,67	1.868.963,43-	2.477.348,88
1.01.01.05.00247	3045	BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	705.529,18	277.427,81	3.558,46-	979.398,53
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>21.514.508,42</b>	<b>21.281.825,64-</b>	<b>232.682,78</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>233.021,72</b>	<b>338,94-</b>	<b>232.682,78</b>
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	233.021,72	338,94-	232.682,78
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.708.108,88</b>	<b>20.708.108,88-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	20.708.108,88	20.708.108,88-	0,00
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.377,82</b>	<b>573.377,82-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	325.278,80	325.278,80-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	248.099,02	248.099,02-	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>273.616,14</b>	<b>273.616,14-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.02</b>	<b>1671</b>	<b>EST. DE MAT. USO E CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>890,90</b>	<b>890,90-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.02.00004	2157	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	890,90	890,90-	0,00
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.963,64</b>	<b>241.963,64-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	69.282,55	69.282,55-	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	446,40	446,40-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	172.234,69	172.234,69-	0,00
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.761,60</b>	<b>30.761,60-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	1.784,80	1.784,80-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	21.487,85	21.487,85-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	7.488,95	7.488,95-	0,00
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.446,26</b>	<b>65.446,26-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.446,26</b>	<b>65.446,26-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.446,26</b>	<b>65.446,26-</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	65.446,26	65.446,26-	0,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>46.423.813,26</b>	<b>5.724.970,19</b>	<b>11.457.078,30-</b>	<b>40.691.705,15</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>46.423.813,26</b>	<b>5.724.970,19</b>	<b>11.457.078,30-</b>	<b>40.691.705,15</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>46.405.804,26</b>	<b>5.705.986,19</b>	<b>11.457.078,30-</b>	<b>40.654.712,15</b>
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	5.705.986,19	5.705.986,19-	0,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	46.405.804,26	0,00	5.751.092,11-	40.654.712,15
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</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>
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
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>16.870,00</b>	<b>18.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,00</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	9.450,00	18.984,00	0,00	28.434,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.484.364,71-</b>	<b>37.724.711,56</b>	<b>32.702.802,32-</b>	<b>47.462.455,47-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.060.551,45-</b>	<b>26.254.683,26</b>	<b>26.964.882,13-</b>	<b>6.770.750,32-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>647.729,52-</b>	<b>3.475.425,48</b>	<b>3.358.932,07-</b>	<b>531.236,11-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>647.729,52-</b>	<b>3.475.425,48</b>	<b>3.358.932,07-</b>	<b>531.236,11-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	289.435,30-	606.457,75	538.720,25-	221.697,80-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	351.160,88-	2.868.967,73	2.820.211,82-	302.404,97-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	7.133,34-	0,00	0,00	7.133,34-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>246.629,61-</b>	<b>246.641,49</b>	<b>248.629,43-</b>	<b>248.617,55-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>246.629,61-</b>	<b>246.641,49</b>	<b>248.629,43-</b>	<b>248.617,55-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	55.344,59-	55.344,59	57.240,36-	57.240,36-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	33.460,84-	33.460,84	32.927,53-	32.927,53-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	38.394,10-	38.405,98	37.211,89-	37.200,01-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	119.430,08-	119.430,08	121.249,65-	121.249,65-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.122.931,03-</b>	<b>1.824.507,41</b>	<b>2.180.302,28-</b>	<b>2.478.725,90-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>936.909,93-</b>	<b>1.180.411,89</b>	<b>1.215.458,28-</b>	<b>971.956,32-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	935.963,66-	939.241,02	967.992,09-	964.714,73-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	946,27-	8.149,15	14.444,47-	7.241,59-
2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	233.021,72	233.021,72-	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>203.518,36-</b>	<b>574.948,44</b>	<b>598.757,22-</b>	<b>227.327,14-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	75.490,60-	148.700,78	150.669,81-	77.459,63-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	41.338,85-	41.338,85	41.600,81-	41.600,81-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	86.688,91-	86.994,02	108.571,81-	108.266,70-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.243,91	11.243,91-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	286.670,88	286.670,88-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>982.502,74-</b>	<b>69.147,08</b>	<b>366.086,78-</b>	<b>1.279.442,44-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	432.316,82-	5.940,44	124.135,29-	550.511,67-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	31.625,02-	0,00	31.625,02-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	34.585,34-	475,12	9.930,72-	44.040,94-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	1.239,88	1.239,88-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	323.084,57-	4.877,75	92.912,41-	411.119,23-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	23.670,71	23.670,71-	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/SJJL3-UA22P-QXR2G-FVDQ3>



2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	25.846,76-	390,16	7.432,93-	32.889,53-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	928,00	928,00-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	166.669,25-	0,00	74.211,82-	240.881,07-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>3.043.261,29-</b>	<b>20.708.108,88</b>	<b>21.177.018,35-</b>	<b>3.512.170,76-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>3.043.261,29-</b>	<b>20.708.108,88</b>	<b>21.177.018,35-</b>	<b>3.512.170,76-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.524.723,99-	20.708.108,88	21.177.018,35-	1.993.633,46-
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>46.423.813,26-</b>	<b>11.470.028,30</b>	<b>5.737.920,19-</b>	<b>40.691.705,15-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>46.423.813,26-</b>	<b>11.470.028,30</b>	<b>5.737.920,19-</b>	<b>40.691.705,15-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>46.418.754,26-</b>	<b>11.470.028,30</b>	<b>5.705.986,19-</b>	<b>40.654.712,15-</b>
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	12.950,00-	5.718.936,19	5.705.986,19-	0,00
2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	46.405.804,26-	5.751.092,11	0,00	40.654.712,15-
<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>3.920,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>31.934,00-</b>	<b>35.854,00-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	3.920,00-	0,00	3.500,00-	7.420,00-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	28.434,00-	28.434,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.184.785,01-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249.777,90-</b>	<b>25.434.562,91-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>21.090.167,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249.777,90-</b>	<b>26.339.945,67-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>21.090.167,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249.777,90-</b>	<b>26.339.945,67-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>21.090.167,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.249.777,90-</b>	<b>26.339.945,67-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	21.090.167,77-	0,00	5.249.777,90-	26.339.945,67-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>905.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.382,76</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>905.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.382,76</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCOA/FATOR PROP.</b>	<b>905.382,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.382,76</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	905.382,76	0,00	0,00	905.382,76
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>20.184.785,01</b>	<b>5.718.037,75</b>	<b>468.259,85-</b>	<b>25.434.562,91</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.380.249,71</b>	<b>5.716.127,90</b>	<b>387.686,95-</b>	<b>25.708.690,66</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>1.590.950,93</b>	<b>272.725,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.676,17</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>1.423.148,48</b>	<b>241.963,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.112,12</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	776.870,38	172.234,69	0,00	949.105,07
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	350.511,32	69.282,55	0,00	419.793,87
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	295.171,58	0,00	0,00	295.171,58
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	595,20	446,40	0,00	1.041,60
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>167.802,45</b>	<b>30.761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>198.564,05</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	5.987,11	1.784,80	0,00	7.771,91
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	106.507,71	21.487,85	0,00	127.995,56
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.649,48	7.488,95	0,00	49.138,43
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	264,00	0,00	0,00	264,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	8.043,15	0,00	0,00	8.043,15
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.351,00	0,00	0,00	5.351,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>6.616.254,52</b>	<b>2.335.756,33</b>	<b>387.686,95-</b>	<b>8.564.323,90</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>5.634.539,48</b>	<b>1.740.184,06</b>	<b>12.546,45-</b>	<b>7.362.177,09</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	3.682.490,31	944.098,06	6.816,83-	4.619.771,54
4.01.02.01.00003	1912	13° SALARIO	394.523,67	92.912,41	173,42-	487.262,66
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	527.311,80	124.135,29	231,22-	651.215,87
4.01.02.01.00005	1914	RESCISOES	276.480,51	80.756,43	5.257,79-	351.979,15
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	52.928,57	6.871,07	67,19-	59.732,45
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	276.717,85	78.206,42	0,00	354.924,27
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	379.088,84	80.425,58	0,00	459.514,42
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	30.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
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	325.278,80	0,00	325.278,80
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>539.452,16</b>	<b>114.123,84</b>	<b>18.592,46-</b>	<b>634.983,54</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	184.293,75	36.137,56	0,00	220.431,31
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	56.712,91-	2.733,56	17.206,86-	71.186,21-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	153.929,17	54.804,00	0,00	208.733,17
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.898,07-	0,00	573,86-	5.471,93-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	17.325,00	5.370,00	0,00	22.695,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	17.176,78	9.784,68	0,00	26.961,46
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.625,97-	0,00	811,74-	2.437,71-
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	18.769,41	5.294,04	0,00	24.063,45
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>442.262,88</b>	<b>481.448,43</b>	<b>356.548,04-</b>	<b>567.163,27</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	442.262,88	1.126.070,03	1.169,64-	567.163,27
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	206.970,61	55.295,73	2.707,03-	259.559,31-
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	206.970,61-	0,00	52.588,70-	259.559,31-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.162.028,29	286.670,88	0,00	1.448.699,17
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.162.028,29-	0,00	286.670,88-	1.448.699,17-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	8.114,03	2.167,88	106,14-	10.175,77-
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	8.114,03-	0,00	2.061,74-	10.175,77-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	45.598,13	11.243,91	0,00	56.842,04
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	45.598,13-	0,00	11.243,91-	56.842,04-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>9.983.738,19</b>	<b>2.887.942,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.871.681,15</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>6.651.083,61</b>	<b>1.870.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521.483,61</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	6.651.083,61	1.870.400,00	0,00	8.521.483,61
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVICOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>3.332.654,58</b>	<b>1.017.542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.197,54</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	162.655,20	0,00	0,00	162.655,20
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	168.316,28	58.586,73	0,00	226.903,01
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	544.519,65	186.587,25	0,00	731.106,90
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	549.763,90	186.933,52	0,00	736.697,42
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	855.066,98	247.297,02	0,00	1.102.364,00
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRICAO	757.978,06	246.013,44	0,00	1.003.991,50
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	44.418,20	110,00	0,00	44.528,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	154.457,16	56.280,00	0,00	210.737,16
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	12.210,00	4.070,00	0,00	16.280,00

4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	930,00	465,00	0,00	1.395,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	82.339,15	31.200,00	0,00	113.539,15
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.185.386,07</b>	<b>187.769,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.155,44</b>
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>1.700.454,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.454,14</b>
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	1.700.454,14	0,00	0,00	1.700.454,14
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>173,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,34</b>
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	173,34	0,00	0,00	173,34
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>14.704,03</b>	<b>2.433,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.137,49</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.137,73	2.433,46	0,00	16.571,19
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>92.934,85</b>	<b>4.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96.988,18</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	36.549,14	0,00	0,00	36.549,14
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	51.475,84	0,00	0,00	51.475,84
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	813,89	0,00	0,00	813,89
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	4.095,98	4.053,33	0,00	8.149,31
<b>4.01.04.06</b>	<b>1957</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>376.132,11</b>	<b>176.662,58</b>	<b>0,00</b>	<b>552.794,69</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239.980,90	125.299,30	0,00	365.280,20
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	78.076,51	26.763,98	0,00	104.840,49
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	55.685,53	17.431,50	0,00	73.117,03
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	2.389,17	7.167,80	0,00	9.556,97
<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>3.920,00</b>	<b>31.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.854,00</b>
<b>4.01.08.02</b>	<b>2003</b>	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.934,00</b>
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	0,00	31.934,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>195.464,70-</b>	<b>1.909,85</b>	<b>80.572,90-</b>	<b>274.127,75-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>195.464,70-</b>	<b>1.909,85</b>	<b>80.572,90-</b>	<b>274.127,75-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.746,98</b>	<b>1.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656,83</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	124,48	115,35	0,00	239,83
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	4.622,50	1.794,50	0,00	6.417,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>200.211,68-</b>	<b>0,00</b>	<b>80.572,90-</b>	<b>280.784,58-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	200.117,28-	0,00	71.662,90-	271.780,18-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	94,40-	0,00	8.910,00-	9.004,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 88.449.523,97

TOTAL DE CRÉDITOS: 88.449.523,97-

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

Assinado eletronicamente por:  
 Adailson dos Santos Cardoso  
 CPF: 074.555.555-12  
 Data: 14/12/2022 20:44:18 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
 Vanessa de Jesus Correia  
 CPF: 835.935.355-72  
 Data: 14/12/2022 20:58:58 -03:00

MUNDO DIGITAL



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SJJL3-UA22P-QXR2G-FVDQ3

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 14/12/2022 20:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.22.197	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
ksmGcFwdKShv6teJ2Xpf/fXX83lp31wohIWTd55OWGI=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 14/12/2022 20:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.231.164.227	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
xZdhebrUR5qC8qsicobAAEWntjPGalo5nVzWOnnqRbs=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/SJL3-UA22P-QXR2G-FVDQ3>

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

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