

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,Nulos							
1	011	ATIVO	57.678.688,00	39.551.216,72	44.745.540,01-	5.194.323,29-	52.484.364,71
1.01	1654	CIRCULANTE	5.503.999,63	33.844.813,04	33.288.261,22-	556.551,82	6.060.551,45
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.503.999,63	17.945.514,74	17.388.962,92-	556.551,82	6.060.551,45
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.156,99	11.760.820,25	11.763.120,53-	2.300,28-	1.856,71
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	2.407,87	10.457.550,43	10.459.373,81-	1.823,38-	584,49
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	815,48	662.530,84	662.439,39-	91,45	906,93
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	933,64	640.738,98	641.307,33-	568,35-	365,29
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.499.842,64	6.184.694,49	5.625.842,33-	558.852,10	6.058.694,74
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	2.286.884,20	5.726.822,47	4.751.363,75-	975.458,72	3.262.342,92
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	2.728.251,80	25.101,68	662.530,84-	637.429,16-	2.090.822,64
1.01.01.05.00247	3045	BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	484.706,64	432.770,34	211.947,80-	220.822,54	705.529,18
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	15.508.155,71	15.508.155,71-	0,00	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	15.029.511,77	15.029.511,77-	0,00	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	15.029.511,77	15.029.511,77-	0,00	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	478.643,94	478.643,94-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	226.345,69	226.345,69-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	252.298,25	252.298,25-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	391.142,59	391.142,59-	0,00	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	1.825,30	1.825,30-	0,00	0,00
1.01.04.02.00004	2157	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.825,30	1.825,30-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	350.989,09	350.989,09-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	101.534,11	101.534,11-	0,00	0,00
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	0,00	595,20	595,20-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	248.859,78	248.859,78-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	38.328,20	38.328,20-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	1.899,99	1.899,99-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	22.768,77	22.768,77-	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	11.368,15	11.368,15-	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	382,69	382,69-	0,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.492,60	1.492,60-	0,00	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	416,00	416,00-	0,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	52.174.688,37	5.706.403,68	11.457.278,79-	5.750.875,11-	46.423.813,26
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.174.688,37	5.706.403,68	11.457.278,79-	5.750.875,11-	46.423.813,26
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	52.156.896,37	5.706.186,68	11.457.278,79-	5.751.092,11-	46.405.804,26
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	5.706.186,68	5.706.186,68-	0,00	0,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	52.156.896,37	0,00	5.751.092,11-	5.751.092,11-	46.405.804,26
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	922,00	217,00	0,00	217,00	1.139,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	146,00	32,00	0,00	32,00	178,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	671,00	184,00	0,00	184,00	855,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	105,00	1,00	0,00	1,00	106,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	16.870,00	0,00	0,00	0,00	16.870,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
2	149	PASSIVO	57.678.688,00-	33.721.266,12	28.526.942,83-	5.194.323,29	52.484.364,71-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.503.999,63-	16.693.641,46	17.250.193,28-	556.551,82-	6.060.551,45-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	560.927,30-	3.552.733,66	3.639.535,88-	86.802,22-	647.729,52-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	560.927,30-	3.552.733,66	3.639.535,88-	86.802,22-	647.729,52-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	435.105,59-	843.971,48	698.301,19-	145.670,29	289.435,30-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	125.821,71-	2.708.762,18	2.934.101,35-	225.339,17-	351.160,88-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	0,00	0,00	7.133,34-	7.133,34-	0,00
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	220.436,17-	220.442,11	246.635,55-	26.193,44-	246.629,61-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	220.436,17-	220.442,11	246.635,55-	26.193,44-	246.629,61-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	51.680,09-	51.680,09	55.344,59-	3.664,50-	55.344,59-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	27.577,29-	27.577,29	33.460,84-	5.883,55-	33.460,84-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	31.677,45-	31.683,39	38.400,04-	6.716,65-	38.394,10-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	109.501,34-	109.501,34	119.430,08-	9.928,74-	119.430,08-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	2.007.751,27-	1.972.309,54	2.087.489,30-	115.179,76-	2.122.931,03-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.058.203,85-	1.093.492,99	972.199,07-	121.293,92	936.909,93-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	901.322,21-	901.322,21	935.963,66-	34.641,45-	935.963,66-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	156.881,64-	192.170,78	36.235,41-	155.935,37	946,27-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	212.510,49-	579.184,91	570.192,78-	8.992,13	203.518,36-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	86.170,95-	161.361,13	150.680,78-	10.680,35	75.490,60-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	42.156,86-	42.156,86	41.338,85-	818,01	41.338,85-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	84.182,68-	84.183,19	86.689,42-	2.506,23-	86.688,91-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.002,49	11.002,49-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	280.481,24	280.481,24-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	737.036,93-	299.631,64	545.097,45-	245.465,81-	982.502,74-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	318.983,72-	14.680,75	128.013,85-	113.333,10-	432.316,82-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	213.865,54	213.865,54-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	25.518,67-	1.174,41	10.241,08-	9.066,67-	34.585,34-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	8.388,01	8.388,01-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	238.317,72-	10.908,77	95.675,62-	84.766,85-	323.084,57-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	23.664,72	23.664,72-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13º	19.065,41-	872,65	7.654,00-	6.781,35-	25.846,76-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13º	0,00	927,79	927,79-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	135.151,41-	25.149,00	56.666,84-	31.517,84-	166.669,25-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.714.884,89-	10.948.156,15	11.276.532,55-	328.376,40-	3.043.261,29-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.714.884,89-	10.948.156,15	11.276.532,55-	328.376,40-	3.043.261,29-

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/9PQ2R-CVW7W-7GGCU-7NTRU>



2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.196.347,59-	10.948.156,15	11.276.532,55-	328.376,40-	1.524.723,99-
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	1.518.537,30-	0,00	0,00	0,00	1.518.537,30-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	52.174.688,37-	17.027.624,66	11.276.749,55-	5.750.875,11	46.423.813,26-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	52.174.688,37-	17.027.624,66	11.276.749,55-	5.750.875,11	46.423.813,26-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	52.169.846,37-	17.027.624,66	11.276.532,55-	5.751.092,11	46.418.754,26-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	12.950,00-	11.276.532,55	0,00	0,00	12.950,00-
2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	52.156.896,37-	5.751.092,11	0,00	5.751.092,11	46.405.804,26-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	922,00-	0,00	217,00-	217,00-	1.139,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	146,00-	0,00	32,00-	32,00-	178,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	671,00-	0,00	184,00-	184,00-	855,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	105,00-	0,00	1,00-	1,00-	106,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	3.920,00-	0,00	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	0,00	3.920,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	15.616.670,05-	10.461.396,81	15.029.511,77-	4.568.114,96-	20.184.785,01-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	15.712.357,49-	9.651.701,49	15.029.511,77-	5.377.810,28-	21.090.167,77-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	15.712.357,49-	9.651.701,49	15.029.511,77-	5.377.810,28-	21.090.167,77-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	15.712.357,49-	9.651.701,49	15.029.511,77-	5.377.810,28-	21.090.167,77-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	15.712.357,49-	9.651.701,49	15.029.511,77-	5.377.810,28-	21.090.167,77-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	95.687,44	809.695,32	0,00	809.695,32	905.382,76
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	95.687,44	809.695,32	0,00	809.695,32	905.382,76
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCIONAL/FATOR PROP.	95.687,44	809.695,32	0,00	809.695,32	905.382,76
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	95.687,44	809.695,32	0,00	809.695,32	905.382,76
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	15.616.670,05	6.033.735,40	1.465.620,44-	4.568.114,96	20.184.785,01
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.756.645,08	6.032.530,58	1.408.925,95-	4.623.604,63	20.380.249,71
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.137.866,96	453.202,66	118,69-	453.083,97	1.590.950,93
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.008.806,83	414.341,65	0,00	414.341,65	1.423.148,48
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	528.684,15	248.186,23	0,00	248.186,23	776.870,38
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	254.531,62	95.979,70	0,00	95.979,70	350.511,32
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	225.591,06	69.580,52	0,00	69.580,52	295.171,58
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,00	595,20	0,00	595,20	595,20
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	129.060,13	38.861,01	118,69-	38.742,32	167.802,45
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.087,12	1.899,99	0,00	1.899,99	5.987,11
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.748,13	21.759,58	0,00	21.759,58	106.507,71
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.739,33	12.910,15	0,00	12.910,15	41.649,48
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	0,00	382,69	118,69-	264,00	264,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.550,55	1.492,60	0,00	1.492,60	8.043,15
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.935,00	416,00	0,00	416,00	5.351,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	5.650.180,03	2.374.881,75	1.408.807,26-	966.074,49	6.616.254,52
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	4.876.219,18	1.608.565,21	850.244,91-	758.320,30	5.634.539,48
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	2.770.484,40	914.459,51	2.453,60-	912.005,91	3.682.490,31
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	301.739,22	95.675,62	2.891,17-	92.784,45	394.523,67
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	403.128,91	128.013,85	3.830,96-	124.182,89	527.311,80
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	227.644,91	80.176,19	31.340,59-	48.835,60	276.480,51
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	49.273,39	3.688,45	33,27-	3.655,18	52.928,57
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	202.498,33	74.219,52	0,00	74.219,52	276.717,85
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	300.602,46	78.486,38	0,00	78.486,38	379.088,84
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	13.664,60	0,00	0,00	0,00	13.664,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.333,33	0,00	0,00	0,00	1.333,33
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	583.349,63	226.345,69	809.695,32-	583.349,63-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	456.130,66	101.507,00	18.185,50-	83.321,50	539.452,16
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	151.662,83	32.630,92	0,00	32.630,92	184.293,75
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	41.715,34-	1.680,27	16.677,84-	14.997,57-	56.712,91-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	103.388,85	50.540,32	0,00	50.540,32	153.929,17
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.189,70-	0,00	708,37-	708,37-	4.898,07-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	12.030,00	5.295,00	0,00	5.295,00	17.325,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	13.240,24	3.936,54	0,00	3.936,54	17.176,78
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	849,09-	22,41	799,29-	776,88-	1.625,97-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	211.195,00	0,00	0,00	0,00	211.195,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	11.367,87	7.401,54	0,00	7.401,54	18.769,41
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	317.830,19	664.809,54	540.376,85-	124.432,69	442.262,88
4.01.02.03.00001	1928	FGETS	317.830,19	126.479,75	2.047,06-	124.432,69	442.262,88
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	338.653,87	55.331,40	187.014,66-	131.683,26-	206.970,61
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	338.653,87-	182.198,86	50.515,60-	131.683,26-	206.970,61-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	881.547,05	280.481,24	0,00	280.481,24	1.162.028,29
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	881.547,05-	0,00	280.481,24-	280.481,24-	1.162.028,29-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	13.279,93	2.169,39	7.335,29-	5.165,90	8.114,03
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	13.279,93-	7.146,41	1.980,51-	5.165,90	8.114,03-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	34.595,64	11.002,49	0,00	11.002,49	45.598,13
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	34.595,64-	0,00	11.002,49-	11.002,49-	45.598,13-
4.01.03	1935	SERVICOS TERCEIROS	7.020.354,62	2.963.383,57	0,00	2.963.383,57	9.983.738,19
4.01.03.01	1936	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	4.827.183,61	1.823.900,00	0,00	1.823.900,00	6.651.083,61
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.827.183,61	1.823.900,00	0,00	1.823.900,00	6.651.083,61
4.01.03.02	1938	SERVICOS AUXILIARES E APOIO	2.193.171,01	1.139.483,57	0,00	1.139.483,57	3.332.654,58
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	162.655,20	0,00	0,00	0,00	162.655,20
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	13.601,31	154.714,97	0,00	154.714,97	168.316,28
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	366.792,96	177.726,69	0,00	177.726,69	544.519,65
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	352.927,48	196.836,42	0,00	196.836,42	549.763,90
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	577.860,71	277.206,27	0,00	277.206,27	855.066,98
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	510.906,42	247.071,64	0,00	247.071,64	757.978,06
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	44.169,20	249,00	0,00	249,00	44.418,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.678,58	53.778,58	0,00	53.778,58	154.457,16
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	8.140,00	4.070,00	0,00	4.070,00	12.210,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	930,00	0,00	930,00	930,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	55.439,15	26.900,00	0,00	26.900,00	82.339,15
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.944.323,47	241.062,60	0,00	241.062,60	2.185.386,07
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	1.700.454,14	0,00	0,00	0,00	1.700.454,14
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	1.700.454,14	0,00	0,00	0,00	1.700.454,14
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	173,34	0,00	173,34	173,34

4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	173,34	0,00	173,34	173,34
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.971,19	2.732,84	0,00	2.732,84	14.704,03
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.404,89	2.732,84	0,00	2.732,84	14.137,73
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	566,30	0,00	0,00	0,00	566,30
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	51.024,25	41.910,60	0,00	41.910,60	92.934,85
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	23.344,75	13.204,39	0,00	13.204,39	36.549,14
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	26.991,75	24.484,09	0,00	24.484,09	51.475,84
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	388,74	425,15	0,00	425,15	813,89
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	299,01	3.796,97	0,00	3.796,97	4.095,98
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	179.886,29	196.245,82	0,00	196.245,82	376.132,11
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.210,54	151.770,36	0,00	151.770,36	239.980,90
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	52.384,53	25.691,98	0,00	25.691,98	78.076,51
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	39.291,22	16.394,31	0,00	16.394,31	55.685,53
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	0,00	2.389,17	0,00	2.389,17	2.389,17
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	987,60	0,00	0,00	0,00	987,60
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,20	0,00	0,00	0,00	98,20
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	889,40	0,00	0,00	0,00	889,40
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	139.975,03-	1.204,82	56.694,49-	55.489,67-	195.464,70-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	139.975,03-	1.204,82	56.694,49-	55.489,67-	195.464,70-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.542,16	1.204,82	0,00	1.204,82	4.746,98
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	72,16	52,32	0,00	52,32	124,48
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.470,00	1.152,50	0,00	1.152,50	4.622,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	143.517,19-	0,00	56.694,49-	56.694,49-	200.211,68-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	143.422,79-	0,00	56.694,49-	56.694,49-	200.117,28-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	94,40-	0,00	0,00	0,00	94,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 89.767.615,05
TOTAL DE CRÉDITOS: 89.767.615,05-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 22/11/2022 17:06:06 -03:00 MUND DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 22/11/2022 17:26:32 -03:00 MUND DIGITAL

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/9PQ2R-CVW7W-7GGCU-7N7RU>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9PQ2R-CVW7W-7GGCU-7N7RU

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 22/11/2022 17:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.0.159.135	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
ayv75tl/attechX1W5goZdMVocdqKVtaK+8ElxTdr5I=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 22/11/2022 17:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
fssTKBV9kg4gk+aYAcrcs/L1sP2sEHIMZydh/I3YHZE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9PQ2R-CVW7W-7GGCU-7N7RU>

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

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