

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 34 - ITAQUAQUECETUBA, Deptos: 01,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>62.172.513,50</b>	<b>28.104.469,44</b>	<b>32.598.294,94-</b>	<b>57.678.688,00</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.484.734,85</b>	<b>22.442.777,37</b>	<b>21.423.512,59-</b>	<b>5.503.999,63</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.412.215,96</b>	<b>16.398.171,57</b>	<b>15.306.387,90-</b>	<b>5.503.999,63</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>57.675,90</b>	<b>10.841.521,45</b>	<b>10.895.040,36-</b>	<b>4.156,99</b>
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	56.814,61	9.023.766,37	9.078.173,11-	2.407,87
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	773,84	1.319.436,28	1.319.394,64-	815,48
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	87,45	498.318,80	497.472,61-	933,64
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>4.354.540,06</b>	<b>5.556.650,12</b>	<b>4.411.347,54-</b>	<b>5.499.842,64</b>
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	337.936,16	5.041.076,13	3.092.128,09-	2.286.884,20
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	4.016.603,90	30.867,35	1.319.219,45-	2.728.251,80
1.01.01.05.00247	3045	BB APL 23666-7/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	0,00	484.706,64	0,00	484.706,64
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>72.518,89</b>	<b>5.537.989,29</b>	<b>5.610.508,18-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.956,70</b>	<b>5.145.956,70-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	5.145.956,70	5.145.956,70-	0,00
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>72.518,89</b>	<b>391.891,01</b>	<b>464.409,90-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	72.518,89	226.345,69	298.864,58-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	165.545,32	165.545,32-	0,00
<b>1.01.02.09</b>	<b>2684</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>141,58</b>	<b>141,58-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	141,58	141,58-	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>506.616,51</b>	<b>506.616,51-</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>6.482,95</b>	<b>6.482,95-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.02.00003	2158	EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.821,13	5.821,13-	0,00
1.01.04.02.00004	2157	EST. MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	661,82	661,82-	0,00
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>455.173,40</b>	<b>455.173,40-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	142.601,29	142.601,29-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	312.572,11	312.572,11-	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>44.960,16</b>	<b>44.960,16-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	38.061,14	38.061,14-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	4.848,92	4.848,92-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.898,10	1.898,10-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	0,00	152,00	152,00-	0,00
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,61-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,61-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>8.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,61-</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	8.190,61	0,00	8.190,61-	0,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>57.679.588,04</b>	<b>5.661.692,07</b>	<b>11.166.591,74-</b>	<b>52.174.688,37</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>57.679.588,04</b>	<b>5.661.692,07</b>	<b>11.166.591,74-</b>	<b>52.174.688,37</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>57.674.746,04</b>	<b>5.648.742,07</b>	<b>11.166.591,74-</b>	<b>52.156.896,37</b>
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	5.583.295,87	5.583.295,87-	0,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	57.674.746,04	65.446,20	5.583.295,87-	52.156.896,37
<b>1.03.01.02</b>	<b>1684</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>
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
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>3.920,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.870,00</b>
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	3.920,00	3.500,00	0,00	7.420,00
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>62.172.513,50-</b>	<b>21.492.550,69</b>	<b>16.998.725,19-</b>	<b>57.678.688,00-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.492.925,46-</b>	<b>10.338.908,95</b>	<b>11.349.983,12-</b>	<b>5.503.999,63-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>642.613,59-</b>	<b>3.542.419,29</b>	<b>3.460.733,00-</b>	<b>560.927,30-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>642.613,59-</b>	<b>3.542.419,29</b>	<b>3.460.733,00-</b>	<b>560.927,30-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	259.987,79-	688.229,30	863.347,10-	435.105,59-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	382.625,80-	2.854.189,99	2.597.385,90-	125.821,71-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>203.348,50-</b>	<b>203.363,50</b>	<b>220.451,17-</b>	<b>220.436,17-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>203.348,50-</b>	<b>203.363,50</b>	<b>220.451,17-</b>	<b>220.436,17-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	51.513,70-	51.528,70	51.695,09-	51.680,09-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	24.594,49-	24.594,49	27.577,29-	27.577,29-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	32.921,97-	32.921,97	31.677,45-	31.677,45-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	94.318,34-	94.318,34	109.501,34-	109.501,34-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.356.467,65-</b>	<b>1.447.169,46</b>	<b>2.098.453,08-</b>	<b>2.007.751,27-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>698.302,13-</b>	<b>710.775,11</b>	<b>1.070.676,83-</b>	<b>1.058.203,85-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	693.346,69-	693.380,85	901.356,37-	901.322,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.955,44-	17.394,26	169.320,46-	156.881,64-
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>171.576,73-</b>	<b>486.742,92</b>	<b>527.676,68-</b>	<b>212.510,49-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	86.170,95-	80.599,17	99.594,76-	86.170,95-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	38.314,33-	38.314,33	42.156,86-	42.156,86-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	66.087,04-	66.087,26	84.182,90-	84.182,68-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.397,41	11.397,41-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	290.344,75	290.344,75-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>486.588,79-</b>	<b>249.651,43</b>	<b>500.099,57-</b>	<b>737.036,93-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	222.277,82-	38.601,10	135.307,00-	318.983,72-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	91.184,17	91.184,17-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	17.782,22-	3.088,06	10.824,51-	25.518,67-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	3.575,86	3.575,86-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13º SALARIO	166.150,73-	28.800,49	100.967,48-	238.317,72-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	68.115,17	68.115,17-	0,00

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7MQUT-4W34F-6672K-A5MFG>



2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	13.292,07-	2.304,07	8.077,41-	19.065,41-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	2.671,16	2.671,16-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	67.085,95-	11.311,35	79.376,81-	135.151,41-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>2.290.495,72-</b>	<b>5.145.956,70</b>	<b>5.570.345,87-</b>	<b>2.714.884,89-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>2.290.495,72-</b>	<b>5.145.956,70</b>	<b>5.570.345,87-</b>	<b>2.714.884,89-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	771.958,42-	5.145.956,70	5.570.345,87-	1.196.347,59-
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>57.679.588,04-</b>	<b>11.153.641,74</b>	<b>5.648.742,07-</b>	<b>52.174.688,37-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>57.679.588,04-</b>	<b>11.153.641,74</b>	<b>5.648.742,07-</b>	<b>52.174.688,37-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>57.674.746,04-</b>	<b>11.153.641,74</b>	<b>5.648.742,07-</b>	<b>52.169.846,37-</b>
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	5.570.345,87	5.583.295,87-	12.950,00-
2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	57.674.746,04-	5.583.295,87	65.446,20-	52.156.896,37-
<b>2.03.01.02</b>	<b>2500</b>	<b>BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>922,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00-</b>
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-
<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>0,00</b>	<b>3.920,00-</b>
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	3.920,00-	0,00	0,00	3.920,00-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.470.713,35-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.956,70-</b>	<b>15.616.670,05-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>10.566.400,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.956,70-</b>	<b>15.712.357,49-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>10.566.400,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.956,70-</b>	<b>15.712.357,49-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>10.566.400,79-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.145.956,70-</b>	<b>15.712.357,49-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	10.566.400,79-	0,00	5.145.956,70-	15.712.357,49-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>95.687,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.687,44</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>95.687,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.687,44</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.</b>	<b>95.687,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.687,44</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	95.687,44	0,00	0,00	95.687,44
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>10.470.713,35</b>	<b>5.820.068,92</b>	<b>674.112,22-</b>	<b>15.616.670,05</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.559.706,12</b>	<b>5.818.789,43</b>	<b>621.850,47-</b>	<b>15.756.645,08</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>559.665,15</b>	<b>578.201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.866,96</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>475.965,18</b>	<b>532.841,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.806,83</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	216.112,04	312.572,11	0,00	528.684,15
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	112.346,68	142.184,94	0,00	254.531,62
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	147.506,46	78.084,60	0,00	225.591,06
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>83.699,97</b>	<b>45.360,16</b>	<b>0,00</b>	<b>129.060,13</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	4.087,12	0,00	0,00	4.087,12
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.686,99	38.061,14	0,00	84.748,13
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	23.890,41	4.848,92	0,00	28.739,33
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.652,45	1.898,10	0,00	6.550,55
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.383,00	552,00	0,00	4.935,00
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>3.646.110,08</b>	<b>2.625.478,84</b>	<b>621.408,89-</b>	<b>5.650.180,03</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>3.122.871,55</b>	<b>1.782.051,71</b>	<b>28.704,08-</b>	<b>4.876.219,18</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.879.335,02	893.131,59	1.982,21-	2.770.484,40
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	200.773,96	100.967,48	2,22-	301.739,22
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	267.821,91	135.307,00	0,00	403.128,91
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	83.581,87	165.660,69	21.597,65-	227.644,91
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	34.040,02	15.399,93	166,56-	49.273,39
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	135.699,08	66.799,25	0,00	202.498,33
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	211.181,22	89.421,24	0,00	300.602,46
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	4.664,65	8.999,95	0,00	13.664,60
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	6.288,77	0,00	4.955,44-	1.333,33
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	284.485,05	298.864,58	0,00	583.349,63
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>303.966,82</b>	<b>272.188,00</b>	<b>120.024,16-</b>	<b>456.130,66</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	116.919,76	65.827,50	31.084,43-	151.662,83
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	27.745,23-	4.584,07	18.554,18-	41.715,34-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	65.199,98	106.514,87	68.326,00-	103.388,85
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.979,24-	0,00	1.210,46-	4.189,70-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	7.995,00	4.035,00	0,00	12.030,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	10.464,54	2.775,70	0,00	13.240,24
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	849,09-	849,09-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	125.290,00	85.905,00	0,00	211.195,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	8.822,01	2.545,86	0,00	11.367,87
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>219.271,71</b>	<b>571.239,13</b>	<b>472.680,65-</b>	<b>317.830,19</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	219.271,71	103.950,61	5.392,13-	317.830,19
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	196.541,98	159.299,34	17.187,45-	338.653,87
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	196.541,98-	0,00	142.111,89-	338.653,87-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	591.202,30	290.344,75	0,00	881.547,05
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	591.202,30-	0,00	290.344,75-	881.547,05-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	7.706,92	6.247,02	674,01-	13.279,93
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	7.706,92-	0,00	5.573,01-	13.279,93-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	23.198,23	11.397,41	0,00	34.595,64
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	23.198,23-	0,00	11.397,41-	34.595,64-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>4.530.051,32</b>	<b>2.490.603,30</b>	<b>300,00-</b>	<b>7.020.354,62</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>3.067.683,61</b>	<b>1.759.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.183,61</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.067.683,61	1.759.500,00	0,00	4.827.183,61
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>1.462.367,71</b>	<b>731.103,30</b>	<b>300,00-</b>	<b>2.193.171,01</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	127.848,80	34.806,40	0,00	162.655,20
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	5.500,00	8.401,31	300,00-	13.601,31
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	236.734,20	130.058,76	0,00	366.792,96
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	228.364,84	124.562,64	0,00	352.927,48
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	395.815,00	182.045,71	0,00	577.860,71
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	325.976,94	184.929,48	0,00	510.906,42
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	41.060,20	3.109,00	0,00	44.169,20
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63.158,58	37.520,00	0,00	100.678,58
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	4.070,00	4.070,00	0,00	8.140,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	33.839,15	21.600,00	0,00	55.439,15
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.819.959,57</b>	<b>124.505,48</b>	<b>141,58-</b>	<b>1.944.323,47</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>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>3.770,00</b>	<b>8.201,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.971,19</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.770,00	7.634,89	0,00	11.404,89
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,00	566,30	0,00	566,30
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.165,83</b>	<b>141,58-</b>	<b>51.024,25</b>
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.344,75	0,00	23.344,75
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	26.991,75	0,00	26.991,75
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	530,32	141,58-	388,74
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	299,01	0,00	299,01
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>114.846,03</b>	<b>65.040,26</b>	<b>0,00</b>	<b>179.886,29</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.135,02	31.075,52	0,00	88.210,54
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	32.005,81	20.378,72	0,00	52.384,53
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	25.705,20	13.586,02	0,00	39.291,22
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>889,40</b>	<b>98,20</b>	<b>0,00</b>	<b>987,60</b>
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	98,20	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>
<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>88.992,77-</b>	<b>1.279,49</b>	<b>52.261,75-</b>	<b>139.975,03-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>88.992,77-</b>	<b>1.279,49</b>	<b>52.261,75-</b>	<b>139.975,03-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.809,30</b>	<b>1.279,49</b>	<b>7.546,63-</b>	<b>3.542,16</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	7.329,80	288,99	7.546,63-	72,16
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.479,50	990,50	0,00	3.470,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>98.802,07-</b>	<b>0,00</b>	<b>44.715,12-</b>	<b>143.517,19-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	98.772,67-	0,00	44.650,12-	143.422,79-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	29,40-	0,00	65,00-	94,40-

TOTAL DE DÉBITOS : 55.417.089,05  
TOTAL DE CRÉDITOS: 55.417.089,05-

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

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 20/10/2022 17:37:21 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 20/10/2022 17:23:56 -03:00

MUNDO DIGITAL

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/7MQUT-4W34F-6672K-A5MIFQ>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7MQUT-4W34F-6672K-A5MFQ

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 20/10/2022 17:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
/lnV9Fm+0Pf1QTiOlVxVn8XJRFMyha2ep4K7WGPTLf8=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 20/10/2022 17:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.17.16	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
rTUnWaSqrJ6y74EGN2X0S85OO1vLqvCYf9LcoxYwJhl=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7MQUT-4W34F-6672K-A5MFQ>

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

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