

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	80.279.833,41	11.330.251,21-	68.949.582,20
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	7.927.074,56	4.660.628,15-	3.266.446,41
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.792.725,41	3.526.279,00-	3.266.446,41
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	3.442.403,77	3.440.686,76-	1.717,01
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIP	0,00	3.442.403,77	3.440.686,76-	1.717,01
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	3.350.321,64	85.592,24-	3.264.729,40
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA	0,00	3.350.321,64	85.592,24-	3.264.729,40
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.060.536,50	1.060.536,50-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.038.536,50	1.038.536,50-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	1.038.536,50	1.038.536,50-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00
1.01.02.08.00005	2669	EMPRESTIMO CORPORATIVO	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	73.812,65	73.812,65-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	67.481,85	67.481,85-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	29.908,82	29.908,82-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	37.573,03	37.573,03-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	6.330,80	6.330,80-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.330,80	6.330,80-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	72.352.758,85	6.669.623,06-	65.683.135,79
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	72.352.758,85	6.669.623,06-	65.683.135,79
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	72.347.916,85	6.669.623,06-	65.678.293,79
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	0,00	3.334.811,53	3.334.811,53-	0,00
1.03.01.01.00029	2815	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	69.013.105,32	3.334.811,53-	65.678.293,79
1.03.01.02	1684	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	0,00	922,00	0,00	922,00
1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	0,00	146,00	0,00	146,00
1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	0,00	671,00	0,00	671,00
1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	0,00	105,00	0,00	105,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
2	149	PASSIVO	0,00	7.995.563,85	76.945.146,05-	68.949.582,20-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	1.325.940,79	4.592.387,20-	3.266.446,41-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	59.939,52	166.289,13-	106.349,61-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	0,00	59.939,52	166.289,13-	106.349,61-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	0,00	77.732,65-	77.732,65-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	59.939,52	88.556,48-	28.616,96-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	0,00	205.464,77	1.069.286,54-	863.821,77-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	0,00	553.402,36-	553.402,36-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	0,00	547.157,06-	547.157,06-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	6.245,30-	6.245,30-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	166.105,52	284.524,71-	118.419,19-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	235,30	53.746,10-	53.510,80-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	0,00	15.143,83-	15.143,83-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	49.764,56-	49.764,56-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	6.259,60	6.259,60-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	159.610,62	159.610,62-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	39.359,25	231.359,47-	192.000,22-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	735,77	81.466,26-	80.730,49-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	20.773,57	20.773,57-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	58,86	6.517,03-	6.458,17-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	814,30	814,30-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	551,83	60.283,95-	59.732,12-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	15.778,12	15.778,12-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	44,14	4.822,26-	4.778,12-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	602,66	602,66-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	40.301,32-	40.301,32-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	0,00	1.038.536,50	3.334.811,53-	2.296.275,03-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.038.536,50	3.334.811,53-	2.296.275,03-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.038.536,50	3.334.811,53-	2.296.275,03-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	22.000,00	22.000,00-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	0,00	6.669.623,06	72.352.758,85-	65.683.135,79-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9WKUX-Q82RZ-JGY7W-P6URJ>



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	6.669.623,06	72.352.758,85-	65.683.135,79-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	6.669.623,06	72.347.916,85-	65.678.293,79-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	0,00	3.334.811,53	3.334.811,53-	0,00
2.03.01.01.00031	2816	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	3.334.811,53	69.013.105,32-	65.678.293,79-
2.03.01.02	2500	BENS RECEBIDOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	922,00-	922,00-
2.03.01.02.00001	2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	146,00-	146,00-
2.03.01.02.00002	2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	671,00-	671,00-
2.03.01.02.00004	2504	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	105,00-	105,00-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	3.920,00-	3.920,00-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	3.920,00-	3.920,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.038.536,50-	1.038.536,50-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.038.536,50-	1.038.536,50-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.038.536,50-	1.038.536,50-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.038.536,50-	1.038.536,50-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.038.536,50-	1.038.536,50-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.294.317,93	255.781,43-	1.038.536,50
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.293.989,93	243.459,79-	1.050.530,14
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	73.812,65	0,00	73.812,65
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	67.481,85	0,00	67.481,85
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	37.573,03	0,00	37.573,03
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.908,82	0,00	29.908,82
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	6.330,80	0,00	6.330,80
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	6.330,80	0,00	6.330,80
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	1.156.317,76	243.459,79-	912.857,97
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	837.501,58	28.681,62-	808.819,96
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	565.935,60	28.681,62-	537.253,98
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	60.283,95	0,00	60.283,95
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	81.466,26	0,00	81.466,26
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	40.301,32	0,00	40.301,32
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	6.108,11	0,00	6.108,11
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	19.579,91	0,00	19.579,91
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	62.493,10	0,00	62.493,10
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.333,33	0,00	1.333,33
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	53.873,46	10.836,30-	43.037,16
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	49.036,20	0,00	49.036,20
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COM	0,00	4.433,76	10.432,80-	5.999,04-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	403,50	403,50-	0,00
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	264.942,72	203.941,87-	61.000,85
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	61.103,85	103,00-	61.000,85
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	36.551,69	187,62-	36.364,07
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	0,00	36.364,07-	36.364,07-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	159.610,62	0,00	159.610,62
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	159.610,62-	159.610,62-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.416,96	12,87-	1.404,09
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	0,00	0,00	1.404,09-	1.404,09-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	6.259,60	0,00	6.259,60
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	6.259,60-	6.259,60-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	59.939,52	0,00	59.939,52
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	59.939,52	0,00	59.939,52
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	59.939,52	0,00	59.939,52
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	328,00	12.321,64-	11.993,64-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	328,00	12.321,64-	11.993,64-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	328,00	0,00	328,00
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	328,00	0,00	328,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.321,64-	12.321,64-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	12.321,64-	12.321,64-

TOTAL DE DÉBITOS : 89.569.715,19

TOTAL DE CRÉDITOS: 89.569.715,19-

Assinado digitalmente por:

DANIELA SANTIAGO

CPF: 898.424.805-34

Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB MUNDODIGITAL

Data: 20/07/2022 14:58:20 -03:00

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

DANIELA SANTIAGO
Contador - INTS
CRC-GO 023.084/O-9

Assinado eletronicamente por:

Vanessa de Jesus Correia

CPF: 835.935.355-72

Data: 20/07/2022 12:14:13 -03:00 MUNDODIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e DANIELA SANTIAGO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/9WKUX-Q82RZ-JGY7W-P6URJ>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9WKUX-Q82RZ-JGY7W-P6URJ

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 20/07/2022 12:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
fTnYnaDeARavcwYMjQlq8CLnEwF0/qVHyLPwdpyiXE0=	
SHA-256	

- ✓ DANIELA SANTIAGO (CPF 898.424.805-34) em 20/07/2022 14:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/9WKUX-Q82RZ-JGY7W-P6URJ>

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

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