

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 011 | ATIVO | 30.897.144,42 | 30.344.071,36 | 30.789.928,28- | 30.451.287,50 |
| 1.01 | 1654 | CIRCULANTE | 7.347.358,59 | 30.342.306,06 | 30.788.162,98- | 6.901.501,67 |
| 1.01.01 | 1655 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.993.036,80 | 18.404.047,08 | 18.795.622,00- | 5.601.461,88 |
| 1.01.01.01 | 1656 | CAIXA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.01.00026 | 3160 | FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.03 | 1658 | BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO | 7.905,62 | 12.375.481,55 | 12.376.170,78- | 7.216,39 |
| 1.01.01.03.00102 | 2822 | BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL | 1.693,13 | 7.008,00 | 7.008,00- | 1.693,13 |
| 1.01.01.03.00103 | 2823 | BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL | 2.136,34 | 0,00 | 215,23- | 1.921,11 |
| 1.01.01.03.00104 | 2824 | BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO | 443,82 | 1.765,30 | 1.765,30- | 443,82 |
| 1.01.01.03.00126 | 3114 | BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1 | 3.015,62 | 12.017.880,95 | 12.019.119,73- | 1.776,84 |
| 1.01.01.03.00128 | 3116 | BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO | 616,71 | 348.827,30 | 348.062,52- | 1.381,49 |
| 1.01.01.05 | 1660 | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO | 5.984.131,18 | 6.028.565,53 | 6.419.451,22- | 5.593.245,49 |
| 1.01.01.05.00240 | 2835 | APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI | 65.833,86 | 709,50 | 0,00 | 66.543,36 |
| 1.01.01.05.00245 | 2863 | APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI | 43.036,83 | 464,02 | 0,00 | 43.500,85 |
| 1.01.01.05.00305 | 3161 | APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI | 4.179.392,84 | 5.780.932,81 | 6.301.613,15- | 3.658.712,50 |
| 1.01.01.05.00307 | 3163 | APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI | 1.695.867,65 | 246.459,20 | 117.838,07- | 1.824.488,78 |
| 1.01.02 | 1661 | CREDITOS A RECEBER | 164.793,68 | 11.623.046,57 | 11.623.185,02- | 164.655,23 |
| 1.01.02.01 | 1662 | RECURSOS COM RESTRICAO | 0,00 | 5.718.909,87 | 5.718.909,87- | 0,00 |
| 1.01.02.01.00032 | 3095 | ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022 | 0,00 | 5.718.909,87 | 5.718.909,87- | 0,00 |
| 1.01.02.05 | 1666 | ADIANTAMENTOS | 95.965,28 | 153.044,59 | 185.365,28- | 63.644,59 |
| 1.01.02.05.00001 | 1740 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 95.965,28 | 153.044,59 | 185.365,28- | 63.644,59 |
| 1.01.02.06 | 2128 | REPASSES | 68.828,40 | 5.751.092,11 | 5.718.909,87- | 101.010,64 |
| 1.01.02.06.00005 | 3103 | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | 68.828,40 | 5.751.092,11 | 5.718.909,87- | 101.010,64 |
| 1.01.04 | 1669 | ESTOQUE | 1.189.528,11 | 315.212,41 | 369.355,96- | 1.135.384,56 |
| 1.01.04.03 | 2226 | ESTOQUE COM RESTRICAO | 1.114.410,73 | 285.694,84 | 338.938,60- | 1.061.166,97 |
| 1.01.04.03.00001 | 2227 | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO | 702.951,90 | 83.268,60 | 118.582,57- | 667.637,93 |
| 1.01.04.03.00003 | 2362 | EST. DIETA PARANTERAL C/ RESTRICAO | 0,00 | 720,00 | 600,00- | 120,00 |
| 1.01.04.03.00007 | 2234 | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO | 6.982,31 | 11.430,14 | 10.608,28- | 7.804,17 |
| 1.01.04.03.00008 | 2235 | EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO | 1.426,94 | 301,12 | 0,00 | 1.728,06 |
| 1.01.04.03.00009 | 2380 | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | 403.049,58 | 189.974,98 | 209.147,75- | 383.876,81 |
| 1.01.04.04 | 2229 | ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO | 75.117,38 | 29.517,57 | 30.417,36- | 74.217,59 |
| 1.01.04.04.00002 | 2231 | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO | 3.461,58 | 2.485,45 | 2.315,48- | 3.631,55 |
| 1.01.04.04.00003 | 2232 | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO | 67.588,79 | 23.383,83 | 25.814,34- | 65.158,28 |
| 1.01.04.04.00004 | 2233 | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO | 1.573,84 | 1.355,94 | 1.280,24- | 1.649,54 |
| 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 | 294,45- | 58,89 |
| 1.01.04.04.00011 | 2365 | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO | 1.303,85 | 2.050,00 | 712,85- | 2.641,00 |
| 1.01.04.04.00014 | 2583 | EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO | 0,00 | 242,35 | 0,00 | 242,35 |
| 1.02 | 1674 | NAO CIRCULANTE | 0,00 | 1.765,30 | 1.765,30- | 0,00 |
| 1.02.01 | 1675 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.765,30 | 1.765,30- | 0,00 |
| 1.02.01.04 | 1676 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 1.765,30 | 1.765,30- | 0,00 |
| 1.02.01.04.00002 | 1750 | BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 1.765,30 | 1.765,30- | 0,00 |
| 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 | 30.897.144,42- | 7.229.215,93 | 6.783.359,01- | 30.451.287,50- |
| 2.01 | 1686 | CIRCULANTE | 7.342.403,59- | 7.229.215,93 | 6.783.359,01- | 6.896.546,67- |
| 2.01.01 | 1687 | FORNECEDORES | 926.790,47- | 4.466.516,74 | 4.134.534,09- | 594.807,82- |
| 2.01.01.01 | 1688 | FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS | 926.790,47- | 4.466.516,74 | 4.134.534,09- | 594.807,82- |
| 2.01.01.01.00001 | 1827 | FORNECEDORES DE PRODUTOS | 491.398,58- | 640.087,54 | 550.796,12- | 402.107,16- |
| 2.01.01.01.00004 | 2385 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 426.232,63- | 3.818.660,10 | 3.542.968,21- | 150.540,74- |
| 2.01.01.01.00005 | 2615 | PROVISÃO NOTAS PRODUTOS | 9.159,26- | 7.769,10 | 4.076,76- | 42.159,92- |
| 2.01.02 | 1689 | OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS | 355.433,07- | 306.398,21 | 231.312,99- | 280.347,85- |
| 2.01.02.01 | 1690 | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER | 355.433,07- | 306.398,21 | 231.312,99- | 280.347,85- |
| 2.01.02.01.00001 | 1828 | ISS RETIDO A RECOLHER | 96.699,36- | 40.822,40 | 20.986,67- | 76.863,63- |
| 2.01.02.01.00002 | 1829 | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR | 34.050,49- | 33.850,26 | 33.850,26- | 34.050,49- |
| 2.01.02.01.00003 | 1830 | IRRF RETIDO A RECOLHER | 54.877,62- | 61.885,62 | 45.561,80- | 38.553,80- |
| 2.01.02.01.00005 | 1832 | PCC RETIDO A RECOLHER | 169.805,60- | 169.839,93 | 130.914,26- | 130.879,93- |
| 2.01.03 | 1691 | OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS | 3.053.966,69- | 1.795.310,07 | 2.083.902,06- | 3.342.558,68- |
| 2.01.03.01 | 1692 | OBRIGACOES PESSOAL | 963.444,00- | 1.068.850,86 | 1.112.028,53- | 1.006.621,67- |
| 2.01.03.01.00001 | 1833 | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | 961.724,97- | 974.779,99 | 996.185,34- | 983.130,32- |
| 2.01.03.01.00002 | 1834 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.719,03- | 1.719,03 | 1.723,97- | 1.723,97- |
| 2.01.03.01.00003 | 1835 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 25,00- | 25,00- |
| 2.01.03.01.00007 | 1839 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 92.351,84 | 114.094,22- | 21.742,38- |
| 2.01.03.02 | 1693 | OBRIGACOES SOCIAIS | 195.737,61- | 561.519,38 | 565.190,10- | 199.408,33- |
| 2.01.03.02.00001 | 1841 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 62.938,00- | 100.595,12 | 104.034,37- | 66.377,25- |
| 2.01.03.02.00002 | 1842 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | 43.519,80- | 43.841,70 | 40.288,92- | 39.967,02- |
| 2.01.03.02.00003 | 1843 | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | 89.279,81- | 89.280,28 | 93.064,53- | 93.064,06- |
| 2.01.03.02.00004 | 1844 | PTS S/FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 11.934,36 | 11.934,36- | 0,00 |
| 2.01.03.02.00008 | 2462 | INSS PATRONAL | 0,00 | 315.867,92 | 315.867,92- | 0,00 |

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/G3DVS-G7CTV-7A49F-Z5R6G>



| | | | | | | |
|------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2.01.03.03 | 1694 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.894.785,08- | 164.939,83 | 406.683,43- | 2.136.528,68- |
| 2.01.03.03.00001 | 1846 | PROVISÃO S/ FÉRIAS | 1.088.542,72- | 54.407,23 | 141.187,83- | 1.175.323,32- |
| 2.01.03.03.00002 | 1847 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 0,00 | 50.537,90 | 50.537,90- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00003 | 1848 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | 87.083,26- | 4.352,58 | 11.294,97- | 94.025,65- |
| 2.01.03.03.00004 | 1849 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | 0,00 | 1.907,23 | 1.907,23- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00005 | 1850 | PROVISÃO S/ 13º SALARIO | 358.026,33- | 20.125,27 | 101.354,53- | 439.255,59- |
| 2.01.03.03.00006 | 1851 | PROVISÃO INSS S/ 13º | 0,00 | 30.836,08 | 30.836,08- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00007 | 1852 | PROVISÃO FGTS S/ 13º | 28.641,93- | 1.610,09 | 8.108,11- | 35.139,95- |
| 2.01.03.03.00008 | 1853 | PROVISÃO PIS S/ 13º | 0,00 | 1.163,45 | 1.163,45- | 0,00 |
| 2.01.03.03.00009 | 2490 | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA | 332.490,84- | 0,00 | 60.293,33- | 392.784,17- |
| 2.01.07 | 2130 | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP | 2.998.489,06- | 339.159,10 | 11.778,06- | 2.671.108,02- |
| 2.01.07.01 | 2131 | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO | 2.998.489,06- | 339.159,10 | 11.778,06- | 2.671.108,02- |
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR | 1.479.951,76- | 339.159,10 | 11.778,06- | 1.152.570,72- |
| 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- | 321.831,81 | 321.831,81- | 7.724,30- |
| 2.01.10.01 | 2672 | OPERACOES ENTRE GRUPOS | 7.724,30- | 321.831,81 | 321.831,81- | 7.724,30- |
| 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPESA REEMBOLSÁVEL | 7.724,30- | 96.788,26 | 96.788,26- | 7.724,30- |
| 2.01.10.01.00006 | 3125 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 0,00 | 225.043,55 | 225.043,55- | 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 | PROVISÃO 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 | 25.840.947,61- | 11.778,06 | 6.090.251,21- | 31.919.420,76- |
| 3.01 | 1860 | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO | 25.840.947,61- | 11.778,06 | 6.090.251,21- | 31.919.420,76- |
| 3.01.01 | 1861 | PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO | 25.840.947,61- | 11.778,06 | 6.090.251,21- | 31.919.420,76- |
| 3.01.01.01 | 1862 | RECEITA COM RESTRICAO | 25.840.947,61- | 11.778,06 | 6.090.251,21- | 31.919.420,76- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR | 22.910.699,26- | 0,00 | 5.751.092,11- | 28.661.791,37- |
| 3.01.01.01.00002 | 2133 | AJUSTE DE RECEITA | 2.930.248,35- | 11.778,06 | 339.159,10- | 3.257.629,39- |
| 4 | 1643 | CUSTOS E DESPESAS | 25.840.947,61 | 6.975.971,86 | 897.498,71- | 31.919.420,76 |
| 4.01 | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 26.168.928,33 | 6.790.018,45 | 725.533,18- | 32.233.413,60 |
| 4.01.01 | 1889 | CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS | 2.644.077,17 | 668.211,25 | 33.312,53- | 3.278.975,89 |
| 4.01.01.01 | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO | 1.215.789,88 | 386.588,04 | 31.303,07- | 1.571.074,85 |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS | 570.946,62 | 203.299,85 | 15.215,05- | 759.031,42 |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR | 345.096,83 | 112.966,39 | 4.177,88- | 453.885,34 |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES | 254.276,62 | 59.113,52 | 0,00 | 313.390,14 |
| 4.01.01.01.00007 | 1897 | DIETA ENTERAL | 0,00 | 600,00 | 480,00- | 120,00 |
| 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 | 45.169,17 | 10.608,28 | 11.430,14- | 44.347,31 |
| 4.01.01.02 | 1899 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 1.428.287,29 | 281.623,21 | 2.009,46- | 1.707.901,04 |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 13.336,67 | 2.315,48 | 2.009,45- | 13.642,70 |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 143.975,08 | 28.728,69 | 0,01- | 172.703,76 |
| 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 157.163,07 | 21.118,11 | 0,00 | 178.281,18 |
| 4.01.01.02.00007 | 1906 | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO | 1.109.029,74 | 228.695,98 | 0,00 | 1.337.725,72 |
| 4.01.01.02.00008 | 1907 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 129,98 | 294,45 | 0,00 | 424,43 |
| 4.01.01.02.00009 | 2101 | BENS DE PEQUENOS VALORES | 4.652,75 | 470,50 | 0,00 | 5.123,25 |
| 4.01.02 | 1908 | CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES | 7.550.860,12 | 2.146.289,33 | 692.220,63- | 9.004.928,82 |
| 4.01.02.01 | 1909 | DESPESAS C/PESSOAL | 6.647.084,34 | 1.500.296,65 | 254.801,10- | 7.892.579,89 |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.639.632,90 | 898.061,58 | 4.164,05- | 4.533.530,43 |
| 4.01.02.01.00002 | 1911 | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ | 19.250,75 | 10.240,63 | 0,00 | 29.491,38 |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13º SALÁRIO | 555.052,73 | 101.354,53 | 337,09- | 656.070,17 |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS | 1.371.003,43 | 141.187,83 | 1.165,79- | 1.511.025,47 |
| 4.01.02.01.00005 | 1914 | RESCISÕES | 124.910,78 | 105.954,80 | 7.457,13- | 223.408,45 |
| 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 | 37.310,24 | 5.582,30 | 1.475,55- | 41.416,99 |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO | 290.944,58 | 73.148,98 | 0,00 | 364.093,56 |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE | 333.777,44 | 154.266,00 | 0,00 | 488.043,44 |
| 4.01.02.01.00012 | 1932 | EXAMES ADM,DEMISSOIS E PERIODICOS | 30.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| 4.01.02.01.00017 | 2187 | DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 240.201,49 | 0,00 | 240.201,49- | 0,00 |
| 4.01.02.02 | 1921 | DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS | 382.143,52 | 107.010,72 | 19.209,92- | 469.944,32 |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL | 134.510,37 | 33.937,32 | 0,00 | 168.447,69 |
| 4.01.02.02.00002 | 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | 64.325,33- | 929,50 | 16.924,68- | 80.320,51- |
| 4.01.02.02.00003 | 1923 | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO | 222.419,46 | 55.044,46 | 0,00 | 277.463,92 |
| 4.01.02.02.00004 | 2573 | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO | 2.734,94- | 0,00 | 1.443,62- | 4.178,56- |
| 4.01.02.02.00005 | 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO | 21.975,00 | 5.580,00 | 0,00 | 27.555,00 |
| 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA | 23.538,72 | 5.972,50 | 0,00 | 29.511,22 |
| 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. | 3.294,27- | 0,00 | 841,62- | 4.135,89- |
| 4.01.02.02.00015 | 2572 | SEGURO RESIDENCIAL | 50.054,51 | 5.546,94 | 0,00 | 55.601,45 |
| 4.01.02.03 | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS | 521.632,26 | 538.981,96 | 418.209,61- | 642.404,61 |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS | 521.632,26 | 126.735,02 | 5.962,67- | 642.404,61 |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO | 485.029,89 | 64.274,24 | 19.751,27- | 529.552,86 |
| 4.01.02.03.00004 | 2721 | (-) INSS PROVISAO | 485.029,89- | 17.099,74 | 61.622,71- | 529.552,86- |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 1.179.511,53 | 315.867,92 | 0,00 | 1.495.379,45 |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | 1.179.511,53- | 0,00 | 315.867,92- | 1.495.379,45- |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO | 18.293,44 | 2.425,27 | 745,47- | 19.973,24 |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | 18.293,44- | 645,41 | 2.325,21- | 19.973,24- |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 44.501,42 | 11.934,36 | 0,00 | 56.435,78 |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 44.501,42- | 0,00 | 11.934,36- | 56.435,78- |
| 4.01.03 | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS | 11.495.171,08 | 2.811.292,09 | 0,02- | 14.306.463,15 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4.01.03.01 | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS | 7.822.217,72 | 1.932.812,50 | 0,00 | 9.755.030,22 |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORÁRIOS MÉDICOS | 7.822.217,72 | 1.932.812,50 | 0,00 | 9.755.030,22 |
| 4.01.03.02 | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO | 3.599.837,36 | 861.775,59 | 0,02- | 4.461.612,93 |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | 114.000,00 | 43.380,00 | 0,00 | 157.380,00 |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | 241.633,68 | 47.958,42 | 0,00 | 289.592,10 |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 755.789,58 | 179.799,85 | 0,00 | 935.589,43 |
| 4.01.03.02.00005 | 1943 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 747.734,08 | 186.933,52 | 0,00 | 934.667,60 |
| 4.01.03.02.00006 | 1944 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 997.107,18 | 248.147,82 | 0,00 | 1.245.255,00 |
| 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 | 281.043,00 | 84.241,50 | 0,00 | 365.284,50 |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | 141.080,00 | 36.730,00 | 0,02- | 177.809,98 |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 11.461,84 | 3.384,48 | 0,00 | 14.846,32 |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 304.420,00 | 31.200,00 | 0,00 | 335.620,00 |
| 4.01.03.03 | 1946 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA | 73.116,00 | 16.704,00 | 0,00 | 89.820,00 |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | 66.816,00 | 16.704,00 | 0,00 | 83.520,00 |
| 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 | 3.705.542,77 | 698.980,74 | 0,00 | 4.404.523,51 |
| 4.01.04.01 | 1966 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 4.01.04.01.00003 | 2084 | REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| 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 | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4.01.04.03.00003 | 1974 | PUBLICAÇÕES | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4.01.04.04 | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 12.323,48 | 2.998,50 | 0,00 | 15.321,98 |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 11.251,28 | 2.819,80 | 0,00 | 14.071,08 |
| 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 | 802,20 | 178,70 | 0,00 | 980,90 |
| 4.01.04.05 | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES | 190.729,82 | 74.742,38 | 0,00 | 265.472,20 |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | 90.246,03 | 55.963,10 | 0,00 | 146.209,13 |
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | 82.713,43 | 14.379,28 | 0,00 | 97.092,71 |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE | 1.107,32 | 0,00 | 0,00 | 1.107,32 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 16.663,04 | 4.400,00 | 0,00 | 21.063,04 |
| 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 | 959.236,64 | 217.818,21 | 0,00 | 1.177.054,85 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 718.762,20 | 155.590,76 | 0,00 | 874.352,96 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 151.905,36 | 39.866,36 | 0,00 | 191.771,72 |
| 4.01.04.07.00005 | 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL | 59.897,88 | 14.754,24 | 0,00 | 74.652,12 |
| 4.01.04.07.00006 | 2528 | ALUGUEL DE MOVEIS | 28.671,20 | 7.606,85 | 0,00 | 36.278,05 |
| 4.01.04.08 | 1989 | GASTOS GERAIS | 216,90 | 375,65 | 0,00 | 592,55 |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 216,90 | 0,00 | 0,00 | 216,90 |
| 4.01.04.08.00004 | 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 375,65 | 0,00 | 375,65 |
| 4.01.04.12 | 2216 | DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS | 2.467.416,67 | 400.000,00 | 0,00 | 2.867.416,67 |
| 4.01.04.12.00016 | 2630 | PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPHTALMOLOGIA 2) | 1.000.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.750,00 |
| 4.01.04.12.00028 | 3061 | PROJETO SAUDE MOVEL - ULTRASSONOGRAFIA | 1.466.666,67 | 400.000,00 | 0,00 | 1.866.666,67 |
| 4.01.05 | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS | 2.052,50 | 0,00 | 0,00 | 2.052,50 |
| 4.01.05.02 | 2035 | TAXAS | 2.052,50 | 0,00 | 0,00 | 2.052,50 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 2.052,50 | 0,00 | 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 | 753.536,86 | 465.245,04 | 0,00 | 1.218.781,90 |
| 4.01.09.01 | 3122 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 753.536,86 | 465.245,04 | 0,00 | 1.218.781,90 |
| 4.01.09.01.00001 | 3123 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE | 753.536,86 | 465.245,04 | 0,00 | 1.218.781,90 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | 327.980,72- | 185.953,41 | 171.965,53- | 313.992,84- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 327.980,72- | 185.953,41 | 171.965,53- | 313.992,84- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 25.898,08 | 7.153,41 | 0,00 | 33.051,49 |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | 5.885,00 | 1.874,30 | 0,00 | 7.759,30 |
| 4.02.01.01.00003 | 2050 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS | 3.717,01 | 1.018,13 | 0,00 | 4.735,14 |
| 4.02.01.01.00004 | 2051 | IR S/ APLIC. FINANCEIRAS | 11.427,82 | 2.789,73 | 0,00 | 14.217,55 |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | 4.868,25 | 1.471,25 | 0,00 | 6.339,50 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 353.878,80- | 178.800,00 | 171.965,53- | 347.044,33- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 263.377,34- | 0,00 | 82.565,53- | 345.942,87- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 90.501,46- | 178.800,00 | 89.400,00- | 1.101,46- |

TOTAL DE DÉBITOS : 44.561.037,21
TOTAL DE CRÉDITOS: 44.561.037,21-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 14/06/2023 14:40:49 -03:00 MUNDODIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 14/06/2023 15:31:13 -03:00 MUNDODIGITAL

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/G3DVS-G7CTV-7A49F-ZSR6G>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: G3DVS-G7CTV-7A49F-ZSR6G

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 14/06/2023 14:40 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|--|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Lat: -12,984555 Long: -38,451456 Precisão: 12 (metros) |
| Autenticação | adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| RY79t76xZXF+5odrXUL7eC3+b6rles8GH0TVKtpQOj4= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 14/06/2023 15:31 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|----------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 200.143.113.58 | Não disponível |
| Autenticação | vanessacorreia@ints.org.br |
| Email verificado | |
| Xuw82TBZultg5cBrR3tpxfoV+x+88OvXxARrOpjwZck= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/G3DVS-G7CTV-7A49F-ZSR6G>

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

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