

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	30.451.287,50	33.646.261,59	33.414.976,38-	30.682.572,71
1.01	1654	CIRCULANTE	6.901.501,67	33.644.955,15	33.414.976,38-	7.131.480,44
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.601.461,88	19.889.566,89	19.756.914,14-	5.734.114,63
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	7.216,39	13.199.138,13	13.195.567,75-	10.786,77
1.01.01.03.00102	2822	BB 23664-0/2967-X ITAQUA FONTE 1 MUNICIPAL	1.693,13	66.998,73	68.691,86-	0,00
1.01.01.03.00103	2823	BB 23665-9/2967-X ITAQUA FONTE 5 FEDERAL	1.921,11	43.736,07	45.657,18-	0,00
1.01.01.03.00104	2824	BB 23666-7/2967-X ITAQUA PROVISIONAMENTO	443,82	0,00	443,82-	0,00
1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	1.776,84	12.444.617,85	12.443.987,30-	2.407,39
1.01.01.03.00127	3115	BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5	0,00	6.043,18	0,00	6.043,18
1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO	1.381,49	637.742,30	636.787,59-	2.336,20
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.593.245,49	6.690.428,76	6.561.346,39-	5.722.327,86
1.01.01.05.00240	2835	APL BB 23664-0 / 2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	66.543,36	455,37	66.998,73-	0,00
1.01.01.05.00245	2863	APL. BB 23665-9/ 2967-X - ITAQUAQUECETUBA -CDB DI	43.500,85	235,22	43.736,07-	0,00
1.01.01.05.00305	3161	APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	3.658.712,50	6.206.905,67	6.278.295,73-	3.587.322,44
1.01.01.05.00307	3163	APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	1.824.488,78	482.832,50	172.315,86-	2.135.005,42
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	164.655,23	13.352.320,17	13.260.009,84-	256.965,56
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.097.188,26	6.097.188,26-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	6.097.188,26	6.097.188,26-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	63.644,59	121.007,60	62.600,95-	122.051,24
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	63.644,59	73.088,86	62.600,95-	74.132,50
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	47.918,74	0,00	47.918,74
1.01.02.06	2128	REPASSES	101.010,64	6.131.091,94	6.097.188,26-	134.914,32
1.01.02.06.00005	3103	SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR	101.010,64	6.131.091,94	6.097.188,26-	134.914,32
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.003.032,37	1.003.032,37-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	1.003.032,37	1.003.032,37-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.135.384,56	403.068,09	398.052,40-	1.140.400,25
1.01.04.01	1670	ESTOQUE SEM RESTRICAO	0,00	336,00	336,00-	0,00
1.01.04.01.00004	2206	EST. MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	336,00	336,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.061.166,97	366.395,45	364.539,50-	1.063.022,92
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	667.637,93	124.266,36	137.490,10-	654.414,19
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	1.320,00	657,00-	663,00
1.01.04.03.00003	2362	EST. DIETA PARAENTERAL C/ RESTRICAO	120,00	657,00	165,50-	611,50
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	7.804,17	7.770,10	8.262,68-	7.311,59
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	1.728,06	420,80	297,79-	1.851,07
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	383.876,81	231.961,19	217.666,43-	398.171,57
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	74.217,59	36.336,64	33.176,90-	77.377,33
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	3.631,55	2.114,36	2.510,80-	3.235,11
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	65.158,28	30.674,04	27.111,42-	68.720,90
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	1.649,54	1.681,80	1.676,90-	1.654,44
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	835,98	0,00	11,34-	824,64
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	58,89	1.306,44	1.306,44-	58,89
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	2.641,00	560,00	560,00-	2.641,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	242,35	0,00	0,00	242,35
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	23.549.785,83	1.306,44	0,00	23.551.092,27
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.549.785,83	1.306,44	0,00	23.551.092,27
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	1.306,44	0,00	54.848,27
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	1.306,44	0,00	29.740,44
2	149	PASSIVO	30.451.287,50-	8.147.060,32	8.378.345,53-	30.682.572,71-
2.01	1686	CIRCULANTE	6.896.546,67-	8.147.060,32	8.377.039,09-	7.126.525,44-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	594.807,82-	4.226.268,08	4.364.888,79-	733.428,53-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	594.807,82-	4.226.268,08	4.364.888,79-	733.428,53-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	402.107,16-	567.312,69	590.666,10-	425.460,57-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	150.540,74-	3.618.185,63	3.655.550,21-	187.905,32-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	42.159,92-	40.769,76	118.672,48-	120.062,64-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	280.347,85-	263.759,00	225.017,66-	241.606,51-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	280.347,85-	263.759,00	225.017,66-	241.606,51-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	76.863,63-	60.440,68	67.125,51-	37.125,51-
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	38.553,80-	38.553,80	40.129,20-	40.129,20-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	130.879,93-	130.914,26	130.335,64-	130.301,31-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.342.558,68-	1.916.786,67	2.033.725,03-	3.459.497,04-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.006.621,67-	1.169.337,91	1.118.457,71-	955.741,47-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	983.130,32-	996.185,34	966.755,57-	953.700,55-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.723,97-	1.723,97	2.015,92-	2.015,92-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	25,00-	25,00	25,00-	25,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	21.742,38-	95.439,41	73.697,03-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	75.964,19	75.964,19-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	199.408,33-	550.871,33	535.348,79-	183.885,79-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	66.377,25-	105.783,17	98.377,49-	58.971,57-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	39.967,02-	39.967,02	35.547,85-	35.547,85-
2.01.03.02.00003	1843	FPGT S/ FOLHA A RECOLHER	93.064,06-	93.064,48	89.366,79-	89.366,79-

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/2SECU-A8ZBG-UWWG8-8TSHB>



2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.359,87	11.359,87-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	300.696,79	300.696,79-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.136.528,68-	196.577,43	379.918,53-	2.319.869,78-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.175.323,32-	85.093,56	123.017,46-	1.213.247,22-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	53.795,65	53.795,65-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	94.025,65-	6.807,48	9.880,80-	97.098,97-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.030,20	2.030,20-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	439.255,59-	17.359,29	93.831,39-	515.727,69-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	29.007,91	29.007,91-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	35.139,95-	1.388,82	7.506,53-	41.257,66-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.094,52	1.094,52-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	392.784,17-	0,00	59.754,07-	452.538,24-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.671.108,02-	196.562,01	209.723,05-	2.684.269,06-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.671.108,02-	196.562,01	209.723,05-	2.684.269,06-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.152.570,72-	196.562,01	209.723,05-	1.165.731,76-
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-	1.543.684,56	1.543.684,56-	7.724,30-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	7.724,30-	1.543.684,56	1.543.684,56-	7.724,30-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	7.724,30-	1.218.405,76	1.218.405,76-	7.724,30-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	325.278,80	325.278,80-	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	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	4.955,00-	0,00	0,00	4.955,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	23.549.785,83-	0,00	1.306,44-	23.551.092,27-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.549.785,83-	0,00	1.306,44-	23.551.092,27-
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	ITAQUAQUETUBA 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	1.306,44-	54.848,27-
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	1.306,44-	29.740,44-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	31.919.420,76-	209.723,05	6.327.653,95-	38.037.351,66-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	31.919.420,76-	209.723,05	6.327.653,95-	38.037.351,66-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	31.919.420,76-	209.723,05	6.327.653,95-	38.037.351,66-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	31.919.420,76-	209.723,05	6.327.653,95-	38.037.351,66-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	28.661.791,37-	0,00	6.131.091,94-	34.792.883,31-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	3.257.629,39-	209.723,05	196.562,01-	3.244.468,35-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	31.919.420,76	6.650.534,13	532.603,23-	38.037.351,66
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.233.413,60	6.647.690,25	471.174,47-	38.409.929,38
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.278.975,89	686.481,22	25.448,28-	3.940.008,83
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	1.571.074,85	400.395,99	24.969,82-	1.946.501,02
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	759.031,42	194.509,33	12.549,38-	940.991,37
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	453.885,34	122.695,45	4.650,34-	571.930,45
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	313.390,14	74.737,24	0,00	388.127,38
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	120,00	0,00	0,00	120,00
4.01.01.01.00008	1898	DIETA PARENTERAL	0,00	165,50	0,00	165,50
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	300,64	25,79	0,00	326,43
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	44.347,31	8.262,68	7.770,10-	44.839,89
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.707.901,04	286.085,23	478,46-	1.993.507,81
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	13.642,70	2.174,80	15.817,49	15.817,49
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	172.703,76	23.546,92	478,45-	195.722,23
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	178.281,18	21.240,51	0,00	199.521,69
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	11,34	0,00	11,34
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.337.725,72	238.551,66	0,00	1.576.277,38
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	424,43	0,00	0,00	424,43
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.123,25	560,00	0,00	5.683,25
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	9.004.928,82	2.071.623,92	445.726,19-	10.630.826,55
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	7.892.579,89	1.384.778,49	21.337,43-	9.256.020,95
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.533.530,43	891.923,41	2.037,56-	5.423.416,28
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	29.491,38	10.662,30	0,00	40.153,68
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	656.070,17	93.831,39	48,27-	749.853,29
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.511.025,47	123.017,46	4.858,29-	1.629.184,64
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	223.408,45	81.539,03	14.237,66-	290.709,82
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	41.416,99	8.896,17	155,65-	50.157,51
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	364.093,56	73.677,39	0,00	437.770,95
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	488.043,44	90.731,34	0,00	578.774,78
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSONAIS E PERIODICOS	40.500,00	10.500,00	0,00	51.000,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	469.944,32	168.732,36	18.207,52-	620.469,16
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	168.447,69	36.603,76	0,00	205.051,45
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	80.320,51-	2.082,20	16.183,30-	94.421,61-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	277.463,92	113.068,44	0,00	390.532,36
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.178,56-	0,00	1.170,15-	5.348,71-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	27.555,00	5.520,00	0,00	33.075,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	29.511,22	5.995,32	0,00	35.506,54
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.135,89-	0,00	854,07-	4.989,96-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	55.601,45	5.462,64	0,00	61.064,09
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	642.404,61	518.113,07	406.181,24-	754.336,44
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	642.404,61	120.128,13	8.196,30-	754.336,44
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	529.552,86	57.464,97	27.151,18-	559.866,65
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	529.552,86-	25.338,59	55.652,38-	559.866,65-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.495.379,45	300.696,79	0,00	1.796.076,24
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.495.379,45-	0,00	300.696,79-	1.796.076,24-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	19.973,24	2.168,44	1.024,55-	21.117,13
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	19.973,24-	956,28	2.100,17-	21.117,13-

4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.435,78	11.359,87	0,00	67.795,65
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.435,78	0,00	11.359,87-	67.795,65-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	14.306.463,15	2.920.982,08	0,00	17.227.445,23
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	9.755.030,22	2.033.800,00	0,00	11.788.830,22
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	9.755.030,22	2.033.800,00	0,00	11.788.830,22
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	4.461.612,93	875.182,08	0,00	5.336.795,01
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	157.380,00	34.190,46	0,00	191.570,46
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	289.592,10	47.958,42	0,00	337.550,52
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	935.589,43	193.481,51	0,00	1.129.070,94
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	934.667,60	186.933,52	0,00	1.121.601,12
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.245.255,00	258.079,07	0,00	1.503.334,07
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.568,00	210,00	0,00	5.778,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	365.284,50	84.241,50	0,00	449.526,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	177.809,98	35.550,00	0,00	213.359,98
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.846,32	3.337,60	0,00	18.183,92
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	335.620,00	31.200,00	0,00	366.820,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	89.820,00	12.000,00	0,00	101.820,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	83.520,00	12.000,00	0,00	95.520,00
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	4.404.523,51	642.017,79	0,00	5.046.541,30
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	46,00	321,00	0,00	367,00
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	46,00	0,00	0,00	46,00
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	321,00	0,00	321,00
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	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	15.321,98	2.938,78	0,00	18.260,76
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.071,08	2.938,78	0,00	17.009,86
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	980,90	0,00	0,00	980,90
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	265.472,20	35.704,49	0,00	301.176,69
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	146.209,13	10.957,66	0,00	157.166,79
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	97.092,71	19.810,85	0,00	116.903,56
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.107,32	535,98	0,00	1.643,30
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	21.063,04	4.400,00	0,00	25.463,04
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/ ALUGUEIS GERAIS	1.177.054,85	264.894,42	0,00	1.441.949,27
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	874.352,96	198.793,38	0,00	1.073.146,34
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	191.771,72	39.801,52	0,00	231.573,24
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	74.652,12	18.692,67	0,00	93.344,79
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	36.278,05	7.606,85	0,00	43.884,90
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	592,55	159,10	0,00	751,65
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	216,90	83,10	0,00	300,00
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	375,65	76,00	0,00	451,65
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	2.867.416,67	335.000,00	0,00	3.202.416,67
4.01.04.12.00016	2630	PROJETO DE OLHO NA SAÚDE (OPTALMOLOGIA 2)	1.000.750,00	0,00	0,00	1.000.750,00
4.01.04.12.00028	3061	PROJETO SAUDE MOVEI - ULTRASSONOGRRAFIA	1.866.666,67	335.000,00	0,00	2.201.666,67
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	17.687,83	1.306,44	0,00	18.994,27
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.687,83	1.306,44	0,00	18.994,27
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	17.687,83	1.306,44	0,00	18.994,27
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.218.781,90	325.278,80	0,00	1.544.060,70
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.218.781,90	325.278,80	0,00	1.544.060,70
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.218.781,90	325.278,80	0,00	1.544.060,70
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	313.992,84-	2.843,88	61.428,76-	372.577,72-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	313.992,84-	2.843,88	61.428,76-	372.577,72-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	33.051,49	2.843,88	0,00	35.895,37
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	7.759,30	1.709,88	0,00	9.469,18
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	4.735,14	0,00	0,00	4.735,14
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	14.217,55	0,00	0,00	14.217,55
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.339,50	1.134,00	0,00	7.473,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	347.044,33-	0,00	61.428,76-	408.473,09-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	345.942,87-	0,00	61.428,76-	407.371,63-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.101,46-	0,00	0,00	1.101,46-

TOTAL DE DÉBITOS : 48.653.579,09
TOTAL DE CRÉDITOS: 48.653.579,09-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 18/07/2023 10:18:38 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 18/07/2023 10:19:46 -03:00



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/2SECU-A8ZBG-UWVG8-8TSHB>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2SECU-A8ZBG-UMWG8-8TSHB

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 18/07/2023 10:18 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984555 Long: -38,451467 Precisão: 14 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
QIAPjUr1YneuSg/cp/F6SFCp9m8GuS7Ei48g4K9v3I4=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 18/07/2023 10:19 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
iDFXoX3vj2M3irDfl3cGS0yp2QB/wsbKv9EII1Jmw54=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2SECU-A8ZBG-UMWG8-8TSHB>

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

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