

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filia: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos						
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.186.338,14</b>	<b>12.159.371,29</b>	<b>14.686.824,42-</b>	<b>6.658.885,01</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.333.877,08</b>	<b>9.049.476,46</b>	<b>9.241.051,87-</b>	<b>2.142.301,67</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>538.126,49</b>	<b>8.801.662,34</b>	<b>7.274.695,31-</b>	<b>2.065.093,52</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>1656</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>994,73</b>	<b>994,73-</b>	<b>0,00</b>
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	994,73	994,73-	0,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>3.762,48</b>	<b>6.124.989,30</b>	<b>6.120.678,58-</b>	<b>8.073,20</b>
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	973,27	3.312.449,03	3.312.058,13-	2.364,17
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	1.611,62	937.021,29	937.493,24-	1.139,67
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	1.177,59	1.875.518,98	1.872.127,21-	4.569,36
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>534.364,01</b>	<b>2.675.678,31</b>	<b>1.153.022,00-</b>	<b>2.057.020,32</b>
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	499.630,72	545.054,14	807.802,70-	236.882,16
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020	34.232,56	311.568,22	312.604,62-	33.196,16
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO	500,73	1.819.055,95	32.614,68-	1.786.942,00
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.795.750,59</b>	<b>199.202,82</b>	<b>1.917.745,26-</b>	<b>77.208,15</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>229.412,61</b>	<b>38.062,98</b>	<b>190.267,44-</b>	<b>77.208,15</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	39.145,17	5.730,00	0,00	44.875,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	28.818,45	32.332,98	28.818,45-	32.332,98
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	161.448,99	0,00	161.448,99-	0,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>1.566.337,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.337,98-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.566.337,98	0,00	1.566.337,98-	0,00
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.139,84</b>	<b>161.139,84-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	116.661,80	116.661,80-	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.611,30</b>	<b>48.611,30-</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.686,67</b>	<b>33.686,67-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	3.144,39	3.144,39-	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	259,53	259,53-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	30.282,75	30.282,75-	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>14.924,63</b>	<b>14.924,63-</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	590,00	590,00-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	8.975,65	8.975,65-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	1.679,40	1.679,40-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	3.679,58	3.679,58-	0,00
<b>1.02</b>	<b>1674</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>79.874,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,16-</b>	<b>67.761,04</b>
<b>1.02.01</b>	<b>1675</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>79.874,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,16-</b>	<b>67.761,04</b>
<b>1.02.01.03</b>	<b>2120</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>67.761,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.761,04</b>
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
<b>1.02.01.04</b>	<b>1676</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>12.113,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113,16-</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	12.113,16	0,00	12.113,16-	0,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>6.772.586,86</b>	<b>3.109.894,83</b>	<b>5.433.659,39-</b>	<b>4.448.822,30</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>6.772.586,86</b>	<b>3.109.894,83</b>	<b>5.433.659,39-</b>	<b>4.448.822,30</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>6.761.763,30</b>	<b>3.109.894,83</b>	<b>5.433.659,39-</b>	<b>4.437.998,74</b>
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	6.538.841,50	0,00	2.319.658,02-	4.219.183,48
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	222.921,80	3.109.894,83	3.114.001,37-	218.815,26
<b>1.03.01.03</b>	<b>2532</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.823,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823,56</b>
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.186.338,14-</b>	<b>10.500.893,07-</b>	<b>7.973.439,94-</b>	<b>6.658.885,01-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.263.734,04-</b>	<b>5.067.233,68-</b>	<b>4.863.545,11-</b>	<b>2.060.045,47-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>583.911,96-</b>	<b>950.112,23-</b>	<b>621.160,93-</b>	<b>254.960,66-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>583.911,96-</b>	<b>950.112,23-</b>	<b>621.160,93-</b>	<b>254.960,66-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	13.263,78-	77.382,42	93.946,22-	29.827,58-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	570.648,18-	872.729,81	527.214,71-	225.133,08-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>13.345,59-</b>	<b>13.320,24-</b>	<b>45.138,31-</b>	<b>45.163,66-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>13.345,59-</b>	<b>13.320,24-</b>	<b>45.138,31-</b>	<b>45.163,66-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	16,90-	0,00	0,00	16,90-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.887,72-	7.887,72	7.884,56-	7.884,56-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.283,77-	5.275,32	5.026,22-	5.034,67-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	157,20-	157,20	32.227,53-	32.227,53-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.538.506,99-</b>	<b>1.436.517,28-</b>	<b>1.083.244,50-</b>	<b>1.185.234,21-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>325.600,51-</b>	<b>557.174,50-</b>	<b>547.511,83-</b>	<b>315.937,84-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	324.486,72-	324.486,72	314.718,72-	314.718,72-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.045,58-	1.045,58	1.150,91-	1.150,91-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	68,21-	68,21	68,21-	68,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.642,43	23.642,43-	0,00
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	0,00	146.780,13	146.780,13-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	61.151,43	61.151,43-	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>82.810,15-</b>	<b>325.190,90-</b>	<b>344.138,83-</b>	<b>101.758,08-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.476,08-	64.797,55	66.321,84-	23.000,37-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	16.366,19-	17.750,72	32.692,12-	31.307,59-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	44.967,88-	44.968,05	47.450,29-	47.450,12-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	7.594,54	7.594,54-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	190.080,04	190.080,04-	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.130.096,33-</b>	<b>554.151,88-</b>	<b>191.593,84-</b>	<b>767.538,29-</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FERIAS	460.669,92-	49.126,85	44.075,61-	455.618,68-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	12.527,33	12.527,33-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	36.853,59-	3.930,15	3.526,07-	36.449,51-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FERIAS	0,00	491,27	491,27-	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/Y7H9F-24W4M-WNS7L-9K9TE>



2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALÁRIO	324.637,70	358.146,26	33.508,56-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	91.235,23	91.235,23-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	25.971,02-	28.622,89	2.651,87-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	3.577,90	3.577,90-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	281.964,10-	6.494,00	0,00	275.470,10-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.283,93</b>	<b>3.114.001,37-</b>	<b>446.717,44-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.283,93</b>	<b>3.114.001,37-</b>	<b>446.717,44-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	2.667.283,93	3.114.001,37-	446.717,44-
<b>2.01.09</b>	<b>2287</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>127.969,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.969,50-</b>
<b>2.01.09.02</b>	<b>2488</b>	<b>PROVISAO DE GLOSAS</b>	<b>127.969,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.969,50-</b>
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	127.969,50-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>150.017,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.017,24-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>150.017,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.017,24-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>150.017,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.017,24-</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	0,00	0,00	150.017,24-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>6.772.586,86-</b>	<b>5.433.659,39</b>	<b>3.109.894,83-</b>	<b>4.448.822,30-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>6.772.586,86-</b>	<b>5.433.659,39</b>	<b>3.109.894,83-</b>	<b>4.448.822,30-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>6.761.763,30-</b>	<b>5.433.659,39</b>	<b>3.109.894,83-</b>	<b>4.437.998,74-</b>
2.03.01.01.00014	2593	UFA MGGI OROPO CTR N° 54/2020	6.538.841,50-	2.319.658,02	0,00	4.219.183,48-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	222.921,80-	3.114.001,37	3.109.894,83-	218.815,26-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.823,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823,56-</b>
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	10.823,56-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.037.168,73-</b>	<b>93.062,62</b>	<b>1.100.945,95-</b>	<b>13.045.052,06-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>12.807.916,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.945,95-</b>	<b>13.908.862,49-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>12.807.916,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.945,95-</b>	<b>13.908.862,49-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>12.807.916,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.945,95-</b>	<b>13.908.862,49-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	12.807.916,54-	0,00	1.100.945,95-	13.908.862,49-
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>770.747,81</b>	<b>93.062,62</b>	<b>0,00</b>	<b>863.810,43</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>434.167,33</b>	<b>88.956,08</b>	<b>0,00</b>	<b>523.123,41</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.</b>	<b>434.167,33</b>	<b>88.956,08</b>	<b>0,00</b>	<b>523.123,41</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	434.167,33	88.956,08	0,00	523.123,41
<b>3.02.02</b>	<b>2061</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>336.580,48</b>	<b>4.106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>340.687,02</b>
<b>3.02.02.01</b>	<b>2062</b>	<b>( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS</b>	<b>336.580,48</b>	<b>4.106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>340.687,02</b>
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	336.580,48	4.106,54	0,00	340.687,02
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.037.168,73</b>	<b>1.502.880,92</b>	<b>494.997,59-</b>	<b>13.045.052,06</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.080.335,64</b>	<b>1.501.989,92</b>	<b>481.319,28-</b>	<b>13.101.006,28</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>1.030.748,71</b>	<b>94.173,72</b>	<b>130,79-</b>	<b>1.124.791,64</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>375.754,16</b>	<b>33.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>409.440,83</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	285.333,15	30.282,75	0,00	315.615,90
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	88.253,27	3.144,39	0,00	91.397,66
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.167,74	259,53	0,00	2.427,27
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>654.994,55</b>	<b>60.487,05</b>	<b>130,79-</b>	<b>715.350,81</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	70.215,79	590,00	0,00	70.805,79
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	57.750,37	9.203,15	0,00	66.953,52
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.722,05	1.679,40	0,00	9.401,45
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.764,63	0,00	0,00	3.764,63
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	512.350,87	45.334,92	130,79-	557.555,00
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.190,84	3.679,58	0,00	6.870,42
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>5.595.696,68</b>	<b>896.187,05</b>	<b>460.674,50-</b>	<b>6.031.209,23</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>4.948.580,92</b>	<b>493.889,34</b>	<b>119.017,70-</b>	<b>5.323.452,56</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.348.465,59	304.088,46	478,16-	3.652.075,89
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	365.969,72	33.147,29	10.142,84-	388.974,17
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	504.719,75	44.075,61	19,82-	548.775,54
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	83.216,94	10.653,40	19.420,80-	74.449,54
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	52.475,21	7.699,88	0,00	60.175,09
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	240.433,36	21.894,90	0,00	262.328,26
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	308.687,31	27.851,76	0,00	336.539,07
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	135,00	0,00	0,00	135,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	44.478,04	44.478,04	88.956,08-	0,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>186.412,52</b>	<b>39.311,37</b>	<b>3.597,45-</b>	<b>222.126,44</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	29.817,62	347,11	0,00	30.164,73
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	34.935,20-	0,00	3.497,56-	38.432,76-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	183.394,84	35.489,66	0,00	218.884,50
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.288,50-	0,00	99,89-	2.388,39-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	10.423,76	3.474,60	0,00	13.898,36
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>460.703,24</b>	<b>362.986,34</b>	<b>338.059,35-</b>	<b>485.630,23</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	460.703,24	57.480,03	32.553,04-	485.630,23
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.516.040,59	19.691,88	103.762,56-	1.431.969,91-
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	1.516.040,59-	84.070,68	0,00	1.431.969,91-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.130.201,45	190.080,04	0,00	1.320.281,49
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.130.201,45-	0,00	190.080,04-	1.320.281,49-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	61.374,31	772,28	4.069,17-	58.077,42
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	61.374,31-	3.296,89	0,00	58.077,42-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	44.338,48	7.594,54	0,00	51.933,02
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	44.338,48-	0,00	7.594,54-	51.933,02-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>5.128.277,12</b>	<b>450.309,51</b>	<b>20.213,71-</b>	<b>5.558.372,92</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>3.540.382,82</b>	<b>318.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859.280,82</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	3.540.382,82	318.898,00	0,00	3.859.280,82
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>1.519.443,00</b>	<b>116.714,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.157,78</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	165,00	0,00	0,00	165,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	12.616,41	1.266,07	0,00	13.882,48
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	7.955,19	824,84	0,00	8.780,03
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	449.501,22	41.231,04	0,00	490.732,26

4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	681.072,93	36.441,47	0,00	717.514,40
4.01.03.02.00008	1950	SERVICOS GRÁFICOS	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33
4.01.03.02.00009	2067	SERVICOS DE TRANSPORTE	203.810,47	22.375,00	0,00	226.185,47
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	154.228,00	13.880,00	0,00	168.108,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.181,45	696,36	0,00	8.877,81
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>68.451,30</b>	<b>14.696,73</b>	<b>20.213,71-</b>	<b>62.934,32</b>
4.01.03.03.00001	1947	SERVICOS ADVOCATÍCIOS	0,00	10.042,83	10.042,83-	0,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	52.451,30	4.653,90	0,00	57.105,20
4.01.03.03.00004	1951	SERVICOS AUDITORIA /CONSULTORIA	16.000,00	0,00	10.170,88-	5.829,12
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>325.524,49</b>	<b>61.307,67</b>	<b>300,28-</b>	<b>386.531,88</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>306,68</b>	<b>320,67</b>	<b>300,28-</b>	<b>327,07</b>
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	0,00	94,54	50,27-	44,27
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	306,68	226,13	250,01-	282,80
<b>4.01.04.02</b>	<b>1968</b>	<b>DESPESAS COM SEGURO</b>	<b>6.371,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371,91</b>
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.371,91	0,00	0,00	6.371,91
<b>4.01.04.03</b>	<b>1971</b>	<b>DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE</b>	<b>5.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,00</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>35,20</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39,40</b>
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	35,20	4,20	0,00	39,40
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>14.767,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.972,00</b>
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	13.255,00	1.205,00	0,00	14.460,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>293.308,93</b>	<b>59.342,44</b>	<b>0,00</b>	<b>352.651,37</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.536,76	55.230,60	0,00	296.767,36
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	51.772,17	4.111,84	0,00	55.884,01
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>5.590,77</b>	<b>435,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026,13</b>
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	1.017,81	0,00	0,00	1.017,81
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	16,95	35,36	0,00	52,31
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	3.324,01	400,00	0,00	3.724,01
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>88,64</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,61</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>88,64</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,61</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	88,64	11,97	0,00	100,61
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>43.166,91-</b>	<b>891,00</b>	<b>13.678,31-</b>	<b>55.954,22-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>43.166,91-</b>	<b>891,00</b>	<b>13.678,31-</b>	<b>55.954,22-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.075,60</b>	<b>891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.966,60</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.367,16	0,00	0,00	2.367,16
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	8.708,44	891,00	0,00	9.599,44
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.242,51-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.678,31-</b>	<b>67.920,82-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	54.117,50-	0,00	13.678,31-	67.795,81-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	125,01-	0,00	0,00	125,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 24.256.207,90  
TOTAL DE CRÉDITOS: 24.256.207,90-

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

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 10/01/2023 09:48:59 -03:00

MUNDO DIGITAL  
TECNOLOGIA DO GOVERNO

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 10/01/2023 10:44:51 -03:00

MUNDO DIGITAL  
TECNOLOGIA DO GOVERNO

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/Y7H9F-24W4M-WNS7L-9K9TE>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Y7H9F-24W4M-WNS7L-9K9TE

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 10/01/2023 09:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
+kVG3b4UOCTH3VCUCoC8Qiz1z6wjgMwGksstgbeWL7k=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 10/01/2023 10:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
mBZ4EIY2Cjby41TSfOrxRjTC61IFbHmjzmig5o2vx2o=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/Y7H9F-24W4M-WNS7L-9K9TE>

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

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