

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,Nulos						
1	011	ATIVO	14.670.625,80	5.110.948,88	6.228.327,53-	13.553.247,15
1.01	1654	CIRCULANTE	2.118.063,66	3.950.083,50	3.899.910,82-	2.168.236,34
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467.766,39	2.678.754,00	2.564.537,62-	581.982,77
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	996,77	996,77-	0,00
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	996,77	996,77-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	19.075,84	1.855.072,39	1.871.561,76-	2.586,47
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	3.452,19	1.139.063,56	1.140.915,02-	1.600,73
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	3.520,61	686.775,90	689.545,36-	751,15
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	12.103,04	29.232,93	41.101,38-	234,59
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	448.690,55	822.684,84	691.979,09-	579.396,30
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	312.378,35	521.017,15	303.943,78-	529.451,72
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020	129.190,40	301.610,83	384.968,17-	45.833,06
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO	7.121,80	56,86	3.067,14-	4.111,52
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.650.297,27	1.222.833,97	1.286.877,67-	1.586.253,57
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	48.406,00	28.079,97	23.780,83-	52.705,14
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.625,17	5.340,00	0,00	29.965,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESIMOS	23.780,83	22.739,97	23.780,83-	22.739,97
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.601.891,27	1.091.486,17	1.159.829,01-	1.533.548,43
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	1.601.891,27	1.091.486,17	1.159.829,01-	1.533.548,43
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	103.267,83	103.267,83-	0,00
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	58.789,79	58.789,79-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	48.495,53	48.495,53-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	40.591,34	40.591,34-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.897,40	4.897,40-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	35.693,94	35.693,94-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	7.904,19	7.904,19-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	2.193,71	2.193,71-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	4.127,64	4.127,64-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	1.582,84	1.582,84-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	87.596,52	0,00	7.722,32-	79.874,20
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	87.596,52	0,00	7.722,32-	79.874,20
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.835,48	0,00	7.722,32-	12.113,16
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	19.835,48	0,00	7.722,32-	12.113,16
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	12.464.965,62	1.160.865,38	2.320.694,39-	11.305.136,61
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	12.464.965,62	1.160.865,38	2.320.694,39-	11.305.136,61
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	12.454.142,06	1.160.865,38	2.320.694,39-	11.294.313,05
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	11.984.899,79	0,00	1.159.829,01-	10.825.070,78
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	469.242,27	1.160.865,38	1.160.865,38-	469.242,27
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
2	149	PASSIVO	14.670.625,80-	7.161.141,47	6.043.762,82-	13.553.247,15-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.055.642,94-	2.538.882,21	2.581.332,57-	2.098.093,30-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	569.793,64-	550.438,64	513.116,65-	532.471,65-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	569.793,64-	550.438,64	513.116,65-	532.471,65-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	10.542,41-	100.966,95	99.504,88-	9.080,34-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICIOS	559.251,23-	449.471,69	413.611,77-	523.391,31-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICIOS TERCEIROS	12.353,38-	12.328,03	25.553,28-	25.578,63-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	12.353,38-	12.328,03	25.553,28-	25.578,63-
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	7.342,33-	7.342,33	5.597,78-	5.597,78-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.861,94-	4.853,49	4.850,75-	4.859,20-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	132,21-	132,21	15.104,75-	15.104,75-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.345.526,42-	816.286,53	882.833,63-	1.412.073,52-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	322.799,34-	383.429,70	379.170,83-	318.540,47-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	321.709,86-	321.709,86	317.427,25-	317.427,25-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.039,46-	1.039,46	1.045,01-	1.045,01-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	50,02-	50,02	68,21-	68,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.394,21	9.394,21-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	51.236,15	51.236,15-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	69.616,76-	191.218,06	189.536,10-	67.934,80-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.811,95-	35.990,92	35.738,71-	19.559,74-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	18.169,17-	18.381,87	17.030,24-	16.817,54-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.635,64-	31.635,51	31.557,39-	31.557,52-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.971,09	3.971,09-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	101.238,67	101.238,67-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	953.110,32-	241.638,77	314.126,70-	1.025.598,25-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	431.732,53-	37.738,93	49.653,67-	443.647,27-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	122.753,48	122.753,48-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	34.538,60-	3.019,13	3.972,31-	35.491,78-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.813,85	4.813,85-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	231.213,19-	2.225,34	36.371,68-	265.359,53-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	68.234,14	68.234,14-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	18.497,00-	178,05	2.909,81-	21.228,76-


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/NTAGG-XUZ4B-LBN3Y-YPK59>




4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	143.666,65	17.900,00	0,00	161.566,65
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	111.590,00	13.880,00	0,00	125.470,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.673,39	826,78	0,00	6.500,17
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	54.746,20	5.052,60	0,00	59.798,80
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	38.746,20	5.052,60	0,00	43.798,80
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	228.807,04	19.139,13	0,00	247.946,17
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	297,88	0,00	297,88
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,00	297,88	0,00	297,88
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	6.371,91	0,00	0,00	6.371,91
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.371,91	0,00	0,00	6.371,91
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	26,80	0,00	0,00	26,80
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	26,80	0,00	0,00	26,80
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	10.504,00	1.637,00	0,00	12.141,00
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	864,00	432,00	0,00	1.296,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	9.640,00	1.205,00	0,00	10.845,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	202.526,95	16.155,36	0,00	218.682,31
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.215,47	11.713,91	0,00	174.929,38
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	39.311,48	4.441,45	0,00	43.752,93
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	4.233,38	1.048,89	0,00	5.282,27
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	0,00	0,00	16,95
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	2.399,62	803,89	0,00	3.203,51
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	799,00	245,00	0,00	1.044,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	67,86	4,98	0,00	72,84
4.01.05.02	2035	TAXAS	67,86	4,98	0,00	72,84
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	67,86	4,98	0,00	72,84
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	26.709,86-	657,00	5.684,84-	31.737,70-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.709,86-	657,00	5.684,84-	31.737,70-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	7.133,15	657,00	0,00	7.790,15
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	572,21	0,00	0,00	572,21
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	6.560,94	657,00	0,00	7.217,94
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	33.843,01-	0,00	5.684,84-	39.527,85-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	33.843,00-	0,00	5.684,84-	39.527,84-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,01-	0,00	0,00	0,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.755.801,78
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.755.801,78-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 11/10/2022 11:05:14 -03:00 

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 11/10/2022 11:22:42 -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/NTAGG-XUZ4B-LBN3Y-YPK59>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NTAGG-XUZ4B-LBN3Y-YPK59

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 11/10/2022 11:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,983296 Long: -38,453436 Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
YKCN45KOOoIfQaD/xX3KBq73HRwrrhmGv5WJbGSd8SU=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 11/10/2022 11:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
U6zl+xFdJhggDfO2Ykkxy/qb2ALIR5aQtETEdAAYd+c=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/NTAGG-XUZ4B-LBN3Y-YPK59>

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

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