

Conta	Reduzid	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
Filial: 25 - MOGI DAS CRUZES - UPA OROPO - CTR 54-2020, Deptos: 01,25.0001,Nulos							
1	011	ATIVO	7.737.683,43	5.874.122,58	5.855.742,20-	18.380,38	7.756.063,81
1.01	1654	CIRCULANTE	2.642.136,17	4.714.293,57	4.739.315,40-	25.021,83-	2.617.114,34
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.835.333,36	3.378.136,38	3.369.260,40-	8.875,98	1.844.209,34
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	343,79	343,79-	0,00	0,00
1.01.01.01.00010	2386	FUNDO FIXO MOGI OROPO	0,00	343,79	343,79-	0,00	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	12.198,92	2.238.868,41	2.246.475,00-	7.606,59-	4.592,33
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	4.039,86	1.599.241,71	1.601.451,20-	2.209,49-	1.830,37
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	5.174,42	595.187,08	598.989,01-	3.801,93-	1.372,49
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/2020	2.984,64	44.439,62	46.034,79-	1.595,17-	1.389,47
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.823.134,44	1.138.924,18	1.122.441,61-	16.482,57	1.839.617,01
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB DI	175.351,56	823.136,83	782.814,91-	40.321,92	215.673,48
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI - MOGI OROPO 54/2020	64.312,32	301.926,07	295.187,08-	6.738,99	71.051,31
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI MOGI OROPO	1.583.470,56	13.861,28	44.439,62-	30.578,34-	1.552.892,22
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	806.802,81	1.293.512,18	1.327.409,99-	33.897,81-	772.905,00
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	254.836,67	0,00	0,00	0,00	254.836,67
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	254.836,67	0,00	0,00	0,00	254.836,67
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	75.388,93	27.385,95	61.283,76-	33.897,81-	41.491,12
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	49.645,17	5.240,00	35.540,00-	30.300,00-	19.345,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	25.743,76	22.145,95	25.743,76-	3.597,81-	22.145,95
1.01.02.06	2128	REPASSES	476.577,21	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	476.577,21
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	476.577,21	0,00	0,00	0,00	476.577,21
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	106.297,22	106.297,22-	0,00	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	0,00	61.819,18	61.819,18-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	42.645,01	42.645,01-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	27.355,95	27.355,95-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.111,32	4.111,32-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	23.244,63	23.244,63-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	15.289,06	15.289,06-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	9.060,81	9.060,81-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	5.363,25	5.363,25-	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	865,00	865,00-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	67.761,04	0,00	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.761,04	0,00	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	67.761,04	0,00	0,00	0,00	67.761,04
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	67.761,04	0,00	0,00	0,00	67.761,04
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	5.027.786,22	1.159.829,01	1.116.426,80-	43.402,21	5.071.188,43
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.027.786,22	1.159.829,01	1.116.426,80-	43.402,21	5.071.188,43
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.016.962,66	1.159.829,01	1.116.426,80-	43.402,21	5.060.364,87
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	5.016.962,66	1.159.829,01	1.116.426,80-	43.402,21	5.060.364,87
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	10.823,56	0,00	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	0,00	10.823,56
2	149	PASSIVO	7.701.662,02-	1.346.301,62	1.400.703,41-	54.401,79-	7.756.063,81-
2.01	1686	CIRCULANTE	1.600.563,91-	1.346.301,62	1.400.703,41-	54.401,79-	1.654.965,70-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	87.438,07-	656.454,16	623.266,75-	33.187,41	54.250,66-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	87.438,07-	656.454,16	623.266,75-	33.187,41	54.250,66-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	10.266,96-	97.217,58	90.076,37-	7.141,21	3.125,75-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	77.171,11-	559.236,58	533.190,38-	26.046,20	51.124,91-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	32.449,38-	32.424,03	30.320,77-	2.103,26	30.346,12-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	32.449,38-	32.424,03	30.320,77-	2.103,26	30.346,12-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	252,10-	235,20	235,20-	0,00	252,10-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.887,72-	7.887,72	7.892,38-	4,66-	7.892,38-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.904,31-	5.895,86	5.315,80-	580,00	5.324,25-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	18.405,25-	18.405,25	16.877,39-	1.527,86	16.877,39-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.244.171,01-	657.423,43	706.373,29-	48.949,86-	1.293.120,87-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	327.223,50-	387.581,57	390.441,10-	2.859,53-	330.083,03-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	320.593,41-	320.593,41	328.859,62-	8.266,21-	328.859,62-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.003,65-	1.003,65	1.155,20-	151,55-	1.155,20-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	68,21-	68,21	68,21-	0,00	68,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	5.558,23-	16.842,95	11.284,72-	5.558,23	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	49.073,35	49.073,35-	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	72.083,44-	201.177,07	202.199,09-	1.022,02-	73.105,46-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.374,45-	35.808,10	36.175,57-	367,47-	21.741,92-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	17.633,57-	18.855,88	19.834,93-	979,05-	18.612,62-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	33.075,42-	33.075,42	32.750,96-	324,50	32.750,92-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.122,36	4.122,36-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	109.315,27	109.315,27-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	844.864,07-	68.664,79	113.733,10-	45.068,31-	889.932,38-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	448.953,77-	36.924,79	45.775,51-	8.850,72-	457.804,49-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	12.141,66	12.141,66-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	35.916,32-	2.954,00	3.662,04-	708,04-	36.624,36-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	457,76	457,76-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	29.679,86-	1.297,85	38.145,02-	36.847,17-	66.527,03-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	10.117,89	10.117,89-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	2.374,39-	103,93	3.051,70-	2.947,77-	5.322,16-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	381,52	381,52-	0,00	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/LS73D-LRYNS-AKZC5-HWCHS>



2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	327.939,73-	4.285,39	0,00	4.285,39	323.654,34-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	108.535,95-	0,00	40.742,60-	40.742,60-	149.278,55-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	108.535,95-	0,00	40.742,60-	40.742,60-	149.278,55-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	108.535,95-	0,00	40.742,60-	40.742,60-	149.278,55-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.073.311,89-	0,00	0,00	0,00	1.073.311,89-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	150.017,24-	0,00	0,00	0,00	150.017,24-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	0,00	0,00	0,00	150.017,24-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	5.027.786,22-	0,00	0,00	0,00	5.027.786,22-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.027.786,22-	0,00	0,00	0,00	5.027.786,22-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.016.962,66-	0,00	0,00	0,00	5.016.962,66-
2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	5.016.962,66-	0,00	0,00	0,00	5.016.962,66-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	15.125.461,00-	40.742,60	1.159.829,01-	1.119.086,41-	16.244.547,41-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	16.033.749,47-	40.742,60	1.159.829,01-	1.119.086,41-	17.152.835,88-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	16.033.749,47-	40.742,60	1.159.829,01-	1.119.086,41-	17.152.835,88-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	16.033.749,47-	40.742,60	1.159.829,01-	1.119.086,41-	17.152.835,88-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	15.991.986,15-	0,00	1.159.829,01-	1.159.829,01-	17.151.815,16-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	41.763,32-	40.742,60	0,00	40.742,60	1.020,72-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	908.288,47	0,00	0,00	0,00	908.288,47
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	567.601,45	0,00	0,00	0,00	567.601,45
3.02.01.03	2288	(-) REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.	567.601,45	0,00	0,00	0,00	567.601,45
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	567.601,45	0,00	0,00	0,00	567.601,45
3.02.02	2061	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	340.687,02	0,00	0,00	0,00	340.687,02
3.02.02.01	2062	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	340.687,02	0,00	0,00	0,00	340.687,02
3.02.02.01.00001	2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	340.687,02	0,00	0,00	0,00	340.687,02
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	15.089.439,59	1.326.008,30	170.900,48-	1.155.107,82	16.244.547,41
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.166.729,10	1.325.545,05	150.976,30-	1.174.568,75	16.341.297,85
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.207.889,48	90.413,15	0,00	90.413,15	1.298.302,63
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	435.158,32	27.355,95	0,00	27.355,95	462.514,27
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	330.588,59	23.244,63	0,00	23.244,63	353.833,22
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	102.142,46	4.111,32	0,00	4.111,32	106.253,78
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.427,27	0,00	0,00	0,00	2.427,27
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	772.731,16	63.057,20	0,00	63.057,20	835.788,36
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	78.880,58	9.295,80	0,00	9.295,80	88.176,38
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66.953,52	5.435,03	0,00	5.435,03	72.388,55
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.401,45	895,01	0,00	895,01	10.296,46
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	5.485,43	0,00	0,00	0,00	5.485,43
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	604.783,36	47.431,36	0,00	47.431,36	652.214,72
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COFA E COZINHA	7.226,82	0,00	0,00	0,00	7.226,82
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.458.713,12	715.784,95	150.976,30-	564.808,65	8.023.521,77
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.665.001,50	508.518,00	7.806,19-	500.711,81	7.165.713,31
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.946.057,30	305.238,17	2.386,31-	302.851,86	4.248.909,16
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	419.048,46	38.145,02	15,26-	38.129,76	457.178,22
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	596.302,57	45.775,51	147,50-	45.628,01	641.930,58
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	52.023,25	5.862,98	5.257,12-	605,86	52.629,11
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	77.080,02	13.194,45	0,00	13.194,45	90.274,47
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	284.957,10	23.682,03	0,00	23.682,03	308.639,13
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	366.103,15	30.249,80	0,00	30.249,80	396.352,95
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00	1.892,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	923.294,65	0,00	0,00	0,00	923.294,65
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	0,00	44.478,04	44.478,04
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	272.136,71	25.403,54	3.575,68-	21.827,86	293.964,57
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	66.061,95	5.715,12	0,00	5.715,12	71.777,07
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	41.907,86-	0,00	3.520,30-	3.520,30-	45.428,16-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	236.687,79	17.951,12	0,00	17.951,12	254.638,91
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	2.603,53-	0,00	55,38-	55,38-	2.658,91-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	13.898,36	1.737,30	0,00	1.737,30	15.635,66
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	521.574,91	181.863,41	139.594,43-	42.268,98	563.843,89
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	521.574,91	45.326,95	3.057,97-	42.268,98	563.843,89
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.438.077,00	22.259,55	10.140,38-	12.119,17	1.450.196,17
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	1.438.077,00-	0,00	12.119,17-	12.119,17-	1.450.196,17-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.430.077,82	109.315,27	0,00	109.315,27	1.539.393,09
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.430.077,82-	0,00	109.315,27-	109.315,27-	1.539.393,09-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	58.307,57	839,28	382,31-	456,97	58.764,54
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	58.307,57-	0,00	456,97-	456,97-	58.764,54-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.072,79	4.122,36	0,00	4.122,36	60.195,15
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.072,79-	0,00	4.122,36-	4.122,36-	60.195,15-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	6.054.377,40	459.672,35	0,00	459.672,35	6.514.049,75
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	4.231.451,65	331.607,81	0,00	331.607,81	4.563.059,46
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.231.451,65	331.607,81	0,00	331.607,81	4.563.059,46
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.751.202,13	117.913,24	0,00	117.913,24	1.869.115,37
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00

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/LS73D-LRYNS-AKZC5-HWCHS>



4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	15.148,55	1.266,07	0,00	1.266,07	16.414,62
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.604,87	867,16	0,00	867,16	10.472,03
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	531.992,02	41.259,74	0,00	41.259,74	573.251,76
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	750.963,86	37.214,40	0,00	37.214,40	788.178,26
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.917,83	0,00	0,00	0,00	2.917,83
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	248.560,47	22.375,00	0,00	22.375,00	270.935,47
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	181.988,00	13.880,00	0,00	13.880,00	195.868,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.861,53	1.050,87	0,00	1.050,87	10.912,40
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA</b>	<b>71.723,62</b>	<b>10.151,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.151,30</b>	<b>81.874,92</b>
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	61.190,50	5.447,30	0,00	5.447,30	66.637,80
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	10.533,12	4.704,00	0,00	4.704,00	15.237,12
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>445.648,49</b>	<b>59.665,87</b>	<b>0,00</b>	<b>59.665,87</b>	<b>505.314,36</b>
<b>4.01.04.01</b>	<b>1966</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>327,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,07</b>
4.01.04.01.00003	2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO	44,27	0,00	0,00	0,00	44,27
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	282,80	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>6.371,91</b>
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	6.371,91	0,00	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>0,00</b>	<b>5.144,00</b>
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>39,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,40</b>
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES</b>	<b>17.177,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>18.382,00</b>
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	15.665,00	1.205,00	0,00	1.205,00	16.870,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>410.562,98</b>	<b>58.460,87</b>	<b>0,00</b>	<b>58.460,87</b>	<b>469.023,85</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.312,61	54.706,21	0,00	54.706,21	406.018,82
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	59.250,37	3.754,66	0,00	3.754,66	63.005,03
<b>4.01.04.08</b>	<b>1989</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>6.026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	1.017,81
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	52,31	0,00	0,00	0,00	52,31
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	3.724,01	0,00	0,00	0,00	3.724,01
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>100,61</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	<b>109,34</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>100,61</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	<b>109,34</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	100,61	8,73	0,00	8,73	109,34
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>77.289,51-</b>	<b>463,25</b>	<b>19.924,18-</b>	<b>19.460,93-</b>	<b>96.750,44-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>77.289,51-</b>	<b>463,25</b>	<b>19.924,18-</b>	<b>19.460,93-</b>	<b>96.750,44-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.511,60</b>	<b>463,25</b>	<b>0,00</b>	<b>463,25</b>	<b>12.974,85</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	2.367,16	0,00	0,00	0,00	2.367,16
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	10.144,44	463,25	0,00	463,25	10.607,69
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.801,11-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.924,18-</b>	<b>19.924,18-</b>	<b>109.725,29-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	89.676,10-	0,00	19.924,18-	19.924,18-	109.600,28-
4.02.01.02.00002	2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	125,01-	0,00	0,00	0,00	125,01-

TOTAL DE DÉBITOS : 8.587.175,10  
TOTAL DE CRÉDITOS: 8.587.175,10-

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

Assinado eletronicamente por:  
Adailson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 13/03/2023 09:17:22 -03:00

**MUNDO** DIGITAL  
CERTIFICADO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 13/03/2023 10:04:52 -03:00

**MUNDO** DIGITAL  
CERTIFICADO DIGITAL

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/LS73D-LRYNS-AKZC5-HWCHS>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LS73D-LRYNS-AKZC5-HWCH5

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/03/2023 09:17 - 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	
4cAUguw8QNDg2Ui+YYgBEyztuZ/YxOylkT2u7BmTRfo=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 13/03/2023 10:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
j6SS35aVlyxFI/QrHsMzYkDqA7N6v0Jj8YvAEik/LYE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LS73D-LRYNS-AKZC5-HWCH5>

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

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