

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.013.286,21</b>	<b>9.306.602,10</b>	<b>9.053.168,48-</b>	<b>253.433,62</b>	<b>5.266.719,83</b>
<b>1.01</b>	<b>1654</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.013.286,21</b>	<b>6.993.117,76</b>	<b>6.739.684,14-</b>	<b>253.433,62</b>	<b>5.266.719,83</b>
<b>1.01.01</b>	<b>1655</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.926.274,87</b>	<b>3.516.601,88</b>	<b>3.520.326,53-</b>	<b>3.724,65-</b>	<b>1.922.550,22</b>
<b>1.01.01.03</b>	<b>1658</b>	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>4.030,79</b>	<b>2.339.028,44</b>	<b>2.338.482,66-</b>	<b>545,78</b>	<b>4.576,57</b>
1.01.01.03.00132	3141	BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1	1.475,53	1.670.391,27	1.670.217,83-	173,44	1.648,97
1.01.01.03.00133	3142	BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5	593,91	575.601,21	574.532,53-	1.068,68	1.662,59
1.01.01.03.00134	3143	BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISORIA	1.961,35	93.035,96	93.732,30-	696,34-	1.265,01
<b>1.01.01.05</b>	<b>1660</b>	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRIC</b>	<b>1.922.244,08</b>	<b>1.177.573,44</b>	<b>1.181.843,87-</b>	<b>4.270,43-</b>	<b>1.917.973,65</b>
1.01.01.05.00310	3177	APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPO - C	423.140,74	862.093,24	813.649,10-	48.444,14	471.584,88
1.01.01.05.00311	3180	APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPO - CD	210.916,22	303.058,01	275.158,81-	27.899,20	238.815,42
1.01.01.05.00312	3181	APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPO - CD	1.288.187,12	12.422,19	93.035,96-	80.613,77-	1.207.573,35
<b>1.01.02</b>	<b>1661</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.087.011,34</b>	<b>3.449.779,84</b>	<b>3.192.621,57-</b>	<b>257.158,27</b>	<b>3.344.169,61</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>1662</b>	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.742,17</b>	<b>1.156.742,17-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	0,00	1.156.742,17	1.156.742,17-	0,00	0,00
<b>1.01.02.05</b>	<b>1666</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>31.126,30</b>	<b>33.657,00</b>	<b>25.826,30-</b>	<b>7.830,70</b>	<b>38.957,00</b>
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	11.080,00	33.657,00	5.780,00-	27.877,00	38.957,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	20.046,30	0,00	20.046,30-	20.046,30-	0,00
<b>1.01.02.06</b>	<b>2128</b>	<b>REPASSES</b>	<b>2.202.574,11</b>	<b>2.259.380,67</b>	<b>1.156.742,17-</b>	<b>1.102.638,5</b>	<b>3.305.212,61</b>
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.202.574,11	1.099.551,66	0,00	1.099.551,66	3.302.125,77
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.159.829,01	1.156.742,17-	3.086,84	3.086,84
<b>1.01.02.08</b>	<b>2657</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>853.310,93</b>	<b>0,00</b>	<b>853.310,93-</b>	<b>853.310,93-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	853.310,93	0,00	853.310,93-	853.310,93-	0,00
<b>1.01.04</b>	<b>1669</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.736,04</b>	<b>26.736,04-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>1670</b>	<b>ESTOQUE SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.054,54</b>	<b>10.054,54-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.01.00004	2206	EST. MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	10.054,54	10.054,54-	0,00	0,00
<b>1.01.04.03</b>	<b>2226</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.544,12</b>	<b>11.544,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.180,00	4.180,00-	0,00	0,00
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC	0,00	783,52	783,52-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	6.580,60	6.580,60-	0,00	0,00
<b>1.01.04.04</b>	<b>2229</b>	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,38</b>	<b>5.137,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRIC	0,00	491,88	491,88-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICA	0,00	3.837,60	3.837,60-	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICA	0,00	481,20	481,20-	0,00	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	326,70	326,70-	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>2486</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.484,34</b>	<b>2.313.484,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.03.01</b>	<b>2487</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.484,34</b>	<b>2.313.484,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.03.01.01</b>	<b>2519</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.484,34</b>	<b>2.313.484,34-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	0,00	2.313.484,34	2.313.484,34-	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.013.286,21-</b>	<b>2.360.888,88</b>	<b>2.614.322,50-</b>	<b>253.433,62-</b>	<b>5.266.719,83-</b>
<b>2.01</b>	<b>1686</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.013.286,21-</b>	<b>2.360.888,88</b>	<b>2.614.322,50-</b>	<b>253.433,62-</b>	<b>5.266.719,83-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>1687</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>65.559,09-</b>	<b>652.246,90</b>	<b>647.267,30-</b>	<b>4.979,60</b>	<b>60.579,49-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>1688</b>	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>65.559,09-</b>	<b>652.246,90</b>	<b>647.267,30-</b>	<b>4.979,60</b>	<b>60.579,49-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	12.659,38-	84.487,08	73.878,78-	10.608,30	2.051,08-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	52.899,71-	567.759,82	573.388,52-	5.628,70-	58.528,41-
<b>2.01.02</b>	<b>1689</b>	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>30.309,84-</b>	<b>30.309,84</b>	<b>31.207,87-</b>	<b>898,03-</b>	<b>31.207,87-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>1690</b>	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>30.309,84-</b>	<b>30.309,84</b>	<b>31.207,87-</b>	<b>898,03-</b>	<b>31.207,87-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	20,16-	20,16	20,16-	0,00	20,16-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.892,38-	7.892,38	7.883,71-	8,67	7.883,71-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.371,64-	5.371,64	5.592,78-	221,14-	5.592,78-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	17.025,66-	17.025,66	17.711,22-	685,56-	17.711,22-
<b>2.01.03</b>	<b>1691</b>	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>1.415.933,81-</b>	<b>724.538,68</b>	<b>709.774,63-</b>	<b>14.764,05</b>	<b>1.401.169,76-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>1692</b>	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>308.798,01-</b>	<b>410.594,67</b>	<b>405.789,25-</b>	<b>4.805,42</b>	<b>303.992,59-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	307.715,65-	307.715,65	302.882,07-	4.833,58	302.882,07-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.014,15-	1.014,15	1.042,31-	28,16-	1.042,31-
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	0,00	53.533,36	53.533,36-	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	48.263,30	48.263,30-	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>69.189,62-</b>	<b>188.623,18</b>	<b>187.484,47-</b>	<b>1.138,71</b>	<b>68.050,91-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	23.669,25-	33.842,35	33.904,86-	62,51-	23.731,76-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	13.543,11-	14.584,31	14.770,01-	185,70-	13.728,81-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.977,26-	31.977,25	30.590,33-	1.386,92	30.590,34-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.943,53	3.943,53-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	104.275,74	104.275,74-	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.037.946,18-</b>	<b>125.320,83</b>	<b>116.500,91-</b>	<b>8.819,92</b>	<b>1.029.126,26-</b>

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e ADOLSON DOS SANTOS CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8ZPAZ-LY2VD-ZG75E-BH443>

2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	453.121,64-	51.425,85	41.956,68-	9.469,17	443.652,47-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	23.952,88	23.952,88-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	36.249,65-	4.114,09	3.356,64-	757,45	35.492,20-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	903,96	903,96-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	150.891,42-	11.585,42	32.093,62-	20.508,20-	171.399,62-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	11.245,21	11.245,21-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	12.071,41-	927,00	2.567,56-	1.640,56-	13.711,97-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	424,36	424,36-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	385.612,06-	20.742,06	0,00	20.742,06	364.870,00-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>1.136.082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.590,17-</b>	<b>1.135.590,1-</b>	<b>491,88</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>1.136.082,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.590,17-</b>	<b>1.135.590,1-</b>	<b>491,88</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.136.082,05	0,00	1.135.590,17-	1.135.590,1-	491,88
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>4.637.565,52-</b>	<b>953.793,46</b>	<b>90.482,53-</b>	<b>863.310,93</b>	<b>3.774.254,59-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>4.637.565,52-</b>	<b>953.793,46</b>	<b>90.482,53-</b>	<b>863.310,93</b>	<b>3.774.254,59-</b>
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REMBOLSÁVEL	4.637.565,52-	909.315,42	46.004,49-	863.310,93	3.774.254,59-
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.902.217,72-</b>	<b>36.038,51</b>	<b>1.159.829,01-</b>	<b>1.123.790,5-</b>	<b>5.026.008,22-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO</b>	<b>3.902.217,72-</b>	<b>36.038,51</b>	<b>1.159.829,01-</b>	<b>1.123.790,5-</b>	<b>5.026.008,22-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO</b>	<b>3.902.217,72-</b>	<b>36.038,51</b>	<b>1.159.829,01-</b>	<b>1.123.790,5-</b>	<b>5.026.008,22-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>3.902.217,72-</b>	<b>36.038,51</b>	<b>1.159.829,01-</b>	<b>1.123.790,5-</b>	<b>5.026.008,22-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITAL	0,00	0,00	1.159.829,01-	1.159.829,0-	1.159.829,01-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	3.902.217,72-	36.038,51	0,00	36.038,51	3.866.179,21-
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.902.217,72</b>	<b>1.338.957,12</b>	<b>215.166,62-</b>	<b>1.123.790,5</b>	<b>5.026.008,22</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.929.042,60</b>	<b>1.337.894,62</b>	<b>193.150,78-</b>	<b>1.144.743,8</b>	<b>5.073.786,44</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>149.261,40</b>	<b>73.878,78</b>	<b>0,00</b>	<b>73.878,78</b>	<b>223.140,18</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.598,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.598,66</b>	<b>21.598,66</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	6.580,60	0,00	6.580,60	6.580,60
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	783,52	0,00	783,52	783,52
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	10.054,54	0,00	10.054,54	10.054,54
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>149.261,40</b>	<b>52.280,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52.280,12</b>	<b>201.541,52</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	5.263,79	491,88	0,00	491,88	5.755,67
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.000,45	3.837,60	0,00	3.837,60	10.838,05
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	532,50	481,20	0,00	481,20	1.013,70
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.211,90	326,70	0,00	326,70	1.538,60
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	133.791,32	47.142,74	0,00	47.142,74	180.934,06
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.461,44	0,00	0,00	0,00	1.461,44
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>2.123.282,93</b>	<b>677.760,38</b>	<b>193.150,78-</b>	<b>484.609,60</b>	<b>2.607.892,53</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.910.103,77</b>	<b>441.659,57</b>	<b>29.307,28-</b>	<b>412.352,29</b>	<b>2.322.456,06</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	868.473,95	286.903,14	877,36-	286.025,78	1.154.499,73
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	165.465,07	32.093,62	32,54-	32.061,08	197.526,15
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	588.084,41	41.956,68	313,79-	41.642,89	629.727,30
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	90.557,60	19.071,60	28.083,59-	9.011,99-	81.545,61
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	27.267,05	6.967,93	0,00	6.967,93	34.624,98
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	67.269,23	22.549,88	0,00	22.549,88	89.819,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	90.921,80	29.867,20	0,00	29.867,20	120.789,00
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	6.269,66	2.249,52	0,00	2.249,52	8.519,18
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>43.453,85</b>	<b>43.144,16</b>	<b>14.056,73-</b>	<b>29.087,43</b>	<b>72.541,28</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	16.716,45	5.792,67	9.490,00-	3.697,33-	13.019,12
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE C	10.806,86-	251,10	4.230,52-	3.979,42-	14.786,28-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	36.530,19	35.458,59	0,00	35.458,59	71.988,78
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	723,23-	0,00	336,21-	336,21-	1.059,44-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.737,30	1.641,80	0,00	1.641,80	3.379,10
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>169.725,31</b>	<b>192.956,65</b>	<b>149.786,77-</b>	<b>43.169,88</b>	<b>212.895,19</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	169.725,31	48.210,97	5.041,09-	43.169,88	212.895,19
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	160.063,40	19.623,30	16.697,97-	2.925,33	162.988,73
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	160.063,40-	15.574,79	18.500,12-	2.925,33-	162.988,73-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	320.563,33	104.275,74	0,00	104.275,74	424.839,07
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	320.563,33-	0,00	104.275,74-	104.275,74-	424.839,07-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.040,08	740,45	630,08-	110,37	6.150,45
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.040,08-	587,87	698,24-	110,37-	6.150,45-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	12.108,20	3.943,53	0,00	3.943,53	16.051,73
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	12.108,20-	0,00	3.943,53-	3.943,53-	16.051,73-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>1.380.325,01</b>	<b>476.820,83</b>	<b>0,00</b>	<b>476.820,83</b>	<b>1.857.145,84</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS</b>	<b>1.016.488,59</b>	<b>354.419,82</b>	<b>0,00</b>	<b>354.419,82</b>	<b>1.370.908,41</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MEDICOS	1.016.488,59	354.419,82	0,00	354.419,82	1.370.908,41
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>350.146,73</b>	<b>118.765,06</b>	<b>0,00</b>	<b>118.765,06</b>	<b>468.911,79</b>
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWA	3.798,21	1.266,07	0,00	1.266,07	5.064,28
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.601,48	867,16	0,00	867,16	3.468,64
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	123.779,28	41.180,95	0,00	41.180,95	164.960,23
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTI	103.324,02	36.349,98	0,00	36.349,98	139.674,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.125,00	22.375,00	0,00	22.375,00	89.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	43.780,00	14.950,00	0,00	14.950,00	58.730,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.738,74	1.775,90	0,00	1.775,90	7.514,64

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e ADOLSON DOS SANTOS CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8ZPAZ-LY2VD-ZG75E-BH443>

4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	13.689,69	3.635,95	0,00	3.635,95	17.325,64
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	13.689,69	3.635,95	0,00	3.635,95	17.325,64
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	187.217,18	64.956,59	0,00	64.956,59	252.173,77
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	3.204,36	790,00	0,00	790,00	3.994,36
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.204,36	790,00	0,00	790,00	3.994,36
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	3.615,00	1.205,00	0,00	1.205,00	4.820,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	3.615,00	1.205,00	0,00	1.205,00	4.820,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	180.397,82	62.926,76	0,00	62.926,76	243.324,58
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168.084,52	56.959,21	0,00	56.959,21	225.043,73
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	12.313,30	5.967,55	0,00	5.967,55	18.280,85
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	0,00	34,83	0,00	34,83	34,83
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	34,83	0,00	34,83	34,83
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	88.956,08	44.478,04	0,00	44.478,04	133.434,12
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.956,08	44.478,04	0,00	44.478,04	133.434,12
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	88.956,08	44.478,04	0,00	44.478,04	133.434,12
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	26.824,88-	1.062,50	22.015,84-	20.953,34-	47.778,22-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.824,88-	1.062,50	22.015,84-	20.953,34-	47.778,22-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	4.695,15	1.062,50	442,40-	620,10	5.315,25
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	532,06	0,00	442,40-	442,40-	89,66
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	2.048,76	0,00	0,00	0,00	2.048,76
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	578,33	0,00	0,00	0,00	578,33
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.536,00	1.062,50	0,00	1.062,50	2.598,50
4.02.01.02	2053	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	31.520,03-	0,00	21.573,44-	21.573,44-	53.093,47-
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	31.520,03-	0,00	21.573,44-	21.573,44-	53.093,47-

TOTAL DE DÉBITOS : 13.042.486,61  
TOTAL DE CRÉDITOS: 13.042.486,61-

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

Assinado digitalmente por:  
ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CPF: 074.555.555-12  
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5  
Data: 11/07/2023 09:43:43 -03:00

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 11/07/2023 09:43:16 -03:00

MUNDO DIGITAL  
CERTIFICADOR DIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8ZPAZ-LY2VD-ZG75E-BH443>





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8ZPAZ-LY2VD-ZG75E-BH443

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 11/07/2023 09:43 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
vSu6cNn6/y9Kkq1dCBHSmB4yMVbU/NldD3LVhDgeA+s=	
SHA-256	

- ✓ ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO (CPF 074.555.555-12) em 11/07/2023 09:43 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8ZPAZ-LY2VD-ZG75E-BH443>

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

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