

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	3.902.953,71	3.516.509,91	2.423.250,99-	1.093.258,92	4.996.212,63
1.01	1654	CIRCULANTE	3.827.269,11	3.505.686,35	2.412.427,43-	1.093.258,92	4.920.528,03
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.323,38	39.409,56	64.190,80-	24.781,24-	4.542,14
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIC	3.310,90	39.295,13	41.097,67-	1.802,54-	1.508,36
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 54/	2.049,44	39.093,13	40.862,92-	1.769,79-	279,65
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 54/	572,96	202,00	234,75-	32,75-	540,21
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 54/	688,50	0,00	0,00	0,00	688,50
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RES	26.012,48	114,43	23.093,13-	22.978,70-	3.033,78
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-CDB	26.012,48	114,43	23.093,13-	22.978,70-	3.033,78
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.796.945,73	3.438.709,65	2.319.669,49-	1.119.040,16	4.915.985,89
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	254.836,67	1.159.829,01	1.159.840,48-	11,47-	254.825,20
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	254.836,67	1.159.829,01	1.159.840,48-	11,47-	254.825,20
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	23.595,17	0,00	0,00	0,00	23.595,17
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	23.595,17	0,00	0,00	0,00	23.595,17
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.159.829,01	1.159.829,01-	0,00	0,00
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	3.518.513,89	1.119.051,63	0,00	1.119.051,63	4.637.565,52
1.01.02.08.00003	2663	DESPEGA REEMBOLSAVEL	3.518.513,89	1.119.051,63	0,00	1.119.051,63	4.637.565,52
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.000,00	27.567,14	28.567,14-	1.000,00-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.000,00	27.087,14	28.087,14-	1.000,00-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	866,49	866,49-	0,00	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	0,00	1.336,86	1.336,86-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	1.000,00	24.883,79	25.883,79-	1.000,00-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM REST	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/REST	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	64.861,04	10.823,56	0,00	10.823,56	75.684,60
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	64.861,04	0,00	0,00	0,00	64.861,04
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	64.861,04	0,00	0,00	0,00	64.861,04
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	64.861,04	0,00	0,00	0,00	64.861,04
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	0,00	10.823,56	0,00	10.823,56	10.823,56
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	0,00	10.823,56	0,00	10.823,56	10.823,56
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	10.823,56	0,00	10.823,56	10.823,56
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	10.823,56	0,00	10.823,56-	10.823,56-	0,00
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.823,56	0,00	10.823,56-	10.823,56-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	10.823,56	0,00	10.823,56-	10.823,56-	0,00
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR	10.823,56	0,00	10.823,56-	10.823,56-	0,00
2	149	PASSIVO	3.902.953,71-	181.131,65	1.274.390,57-	1.093.258,92-	4.996.212,63-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.821.718,26-	170.308,09	1.274.390,57-	1.104.082,48-	3.925.800,74-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	24.314,49-	41.612,09	31.965,38-	9.646,71	14.667,78-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	24.314,49-	41.612,09	31.965,38-	9.646,71	14.667,78-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	15.006,24-	37.213,85	27.567,14-	9.646,71	5.359,53-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	9.308,25-	4.398,24	4.398,24-	0,00	9.308,25-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEI	549,85-	524,50	524,50-	0,00	549,85-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	549,85-	524,50	524,50-	0,00	549,85-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	252,10-	235,20	235,20-	0,00	252,10-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	79,01-	70,56	70,56-	0,00	79,01-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	218,74-	218,74	218,74-	0,00	218,74-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR C	1.831.573,49-	0,00	1.225.698,69-	1.225.698,69-	3.057.272,18-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.831.573,49-	0,00	1.225.698,69-	1.225.698,69-	3.057.272,18-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.831.573,49-	0,00	1.225.698,69-	1.225.698,69-	3.057.272,18-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES	127.969,50-	127.969,50	0,00	127.969,50	0,00
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	127.969,50	0,00	127.969,50	0,00
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	127.969,50	0,00	127.969,50	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	837.310,93-	202,00	16.202,00-	16.000,00-	853.310,93-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	837.310,93-	202,00	16.202,00-	16.000,00-	853.310,93-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEGA REEMBOLSAVEL	837.310,93-	202,00	16.202,00-	16.000,00-	853.310,93-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	1.070.411,89-	0,00	0,00	0,00	1.070.411,89-

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/8TUQS-2PUZZ-5KTLV-EQF5N>

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 TRABALHIS	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	147.117,24-	0,00	0,00	0,00	147.117,24-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	147.117,24-	0,00	0,00	0,00	147.117,24-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	147.117,24-	0,00	0,00	0,00	147.117,24-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	10.823,56-	10.823,56	0,00	10.823,56	0,00
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	10.823,56-	10.823,56	0,00	10.823,56	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	10.823,56-	10.823,56	0,00	10.823,56	0,00
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ REST	10.823,56-	10.823,56	0,00	10.823,56	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	2.439.324,15-	1.127.694,48	1.244.008,60-	116.314,12-	2.555.638,27-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	2.439.324,15-	1.127.694,48	1.244.008,60-	116.314,12-	2.555.638,27-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	2.439.324,15-	1.127.694,48	1.244.008,60-	116.314,12-	2.555.638,27-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	2.439.324,15-	1.127.694,48	1.244.008,60-	116.314,12-	2.555.638,27-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSP	4.595.913,83-	40.788,85	1.244.008,60-	1.203.219,75-	5.799.133,58-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.156.589,68	1.086.905,63	0,00	1.086.905,63	3.243.495,31
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	2.439.324,15	116.630,55	316,43-	116.314,12	2.555.638,27
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.508.641,97	116.312,55	14,00-	116.298,55	2.624.940,52
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	243.588,60	27.428,96	0,00	27.428,96	271.017,56
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIM	97.539,58	26.948,96	0,00	26.948,96	124.488,54
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	69.888,42	25.296,47	0,00	25.296,47	95.184,89
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	27.651,16	866,49	0,00	866,49	28.517,65
4.01.01.01.00009	2366	OPME	0,00	786,00	0,00	786,00	786,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	146.049,02	480,00	0,00	480,00	146.529,02
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	33.077,59	0,00	0,00	0,00	33.077,59
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.562,98	480,00	0,00	480,00	13.042,98
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.191,53	0,00	0,00	0,00	3.191,53
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	1.720,80	0,00	0,00	0,00	1.720,80
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	94.659,72	0,00	0,00	0,00	94.659,72
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	836,40	0,00	0,00	0,00	836,40
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.045.003,61	0,00	0,00	0,00	1.045.003,61
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	874.461,36	0,00	0,00	0,00	874.461,36
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	571.062,33	0,00	0,00	0,00	571.062,33
4.01.02.01.00003	1912	13° SALARIO	68.206,90	0,00	0,00	0,00	68.206,90
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	93.000,91	0,00	0,00	0,00	93.000,91
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	3.990,71	0,00	0,00	0,00	3.990,71
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	30.140,36	0,00	0,00	0,00	30.140,36
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	46.310,87	0,00	0,00	0,00	46.310,87
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	59.857,28	0,00	0,00	0,00	59.857,28
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODIC	1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	92.453,74	0,00	0,00	0,00	92.453,74
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	42.705,04	0,00	0,00	0,00	42.705,04
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VA	6.995,40-	0,00	0,00	0,00	6.995,40-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	54.409,40	0,00	0,00	0,00	54.409,40
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFE	382,60-	0,00	0,00	0,00	382,60-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.737,30	0,00	0,00	0,00	1.737,30
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	78.088,51	0,00	0,00	0,00	78.088,51
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	78.088,51	0,00	0,00	0,00	78.088,51
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	17.593,69	0,00	0,00	0,00	17.593,69
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	17.593,69-	0,00	0,00	0,00	17.593,69-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	219.348,48	0,00	0,00	0,00	219.348,48
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRU	219.348,48-	0,00	0,00	0,00	219.348,48-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	661,97	0,00	0,00	0,00	661,97
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	661,97-	0,00	0,00	0,00	661,97-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	8.271,64	0,00	0,00	0,00	8.271,64
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUID	8.271,64-	0,00	0,00	0,00	8.271,64-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	967.906,83	4.704,00	0,00	4.704,00	972.610,83
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	703.778,64	0,00	0,00	0,00	703.778,64
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	703.778,64	0,00	0,00	0,00	703.778,64
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	235.779,59	0,00	0,00	0,00	235.779,59
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	2.532,14	0,00	0,00	0,00	2.532,14
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	82.519,50	0,00	0,00	0,00	82.519,50
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGN	70.663,86	0,00	0,00	0,00	70.663,86
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.337,50	0,00	0,00	0,00	1.337,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.750,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP	27.760,00	0,00	0,00	0,00	27.760,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.034,59	0,00	0,00	0,00	2.034,59
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	28.348,60	4.704,00	0,00	4.704,00	33.052,60
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	9.532,60	0,00	0,00	0,00	9.532,60
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	18.816,00	4.704,00	0,00	4.704,00	23.520,00

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/8TUQS-2PUZZ-5KTLV-EQF5N>



4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	118.700,08	0,00	0,00	0,00	118.700,08
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	8,40-	0,00	0,00	0,00	8,40-
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	8,40-	0,00	0,00	0,00	8,40-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	116.372,48	0,00	0,00	0,00	116.372,48
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109.251,46	0,00	0,00	0,00	109.251,46
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	7.121,02	0,00	0,00	0,00	7.121,02
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	74,00-	0,00	0,00	0,00	74,00-
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	74,00-	0,00	0,00	0,00	74,00-
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	8,73	0,00	14,00-	14,00-	5,27-
4.01.05.02	2035	TAXAS	8,73	0,00	14,00-	14,00-	5,27-
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,73	0,00	14,00-	14,00-	5,27-
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	133.434,12	84.179,59	0,00	84.179,59	217.613,71
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.434,12	84.179,59	0,00	84.179,59	217.613,71
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	133.434,12	84.179,59	0,00	84.179,59	217.613,71
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACION	69.317,82-	318,00	114,43-	203,57	69.114,25-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	69.317,82-	318,00	114,43-	203,57	69.114,25-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	195,56-	318,00	0,00	318,00	122,44
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1.882,31-	0,00	0,00	0,00	1.882,31-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.686,75	318,00	0,00	318,00	2.004,75
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	69.122,26-	0,00	114,43-	114,43-	69.236,69-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	69.122,26-	0,00	114,43-	114,43-	69.236,69-
4.03	2189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	188,00-	188,00-	188,00-
4.03.06	2980	TAXAS	0,00	0,00	188,00-	188,00-	188,00-
4.03.06.02	2986	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	0,00	188,00-	188,00-	188,00-
4.03.06.02.00004	2990	DEP. EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	0,00	188,00-	188,00-	188,00-

TOTAL DE DÉBITOS : 4.941.966,59
TOTAL DE CRÉDITOS: 4.941.966,59-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Adilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 07/06/2023 11:17:09 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 07/06/2023 10:50:01 -03:00

MUNDO DIGITAL

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/8TUQS-2PUZZ-5KTLV-EQF5N>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8TUQS-2PUZZ-5KTLV-EQF5N

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 07/06/2023 10:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
q4Fp8qkPKL8lOfvvWzvdG8XuBLnUHdS68ChWEiblgk=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 07/06/2023 11:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,983296 Long: -38,453436
	Precisão: 13559 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
IGTQ9aatJdB/aWsgciREuJqJ7JQUm3FD9avkQOSDwZI=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/8TUQS-2PUZZ-5KTLV-EQF5N>

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

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