

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	5.920.783,09	4.502.805,36	5.757.168,12-	4.666.420,33
1.01	1654	CIRCULANTE	5.897.176,52	4.500.967,57	5.755.330,33-	4.642.813,76
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.597.457,47	3.931.947,18	5.186.309,94-	4.343.094,71
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.068,56	3.351.384,88	3.352.330,36-	1.123,08
1.01.01.03.00132	3141	BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1	554,06	1.903.081,68	1.903.250,02-	385,72
1.01.01.03.00133	3142	BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5	322,36	178.915,28	178.576,73-	660,91
1.01.01.03.00134	3143	BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVISIONAMENTO	1.192,14	1.269.387,92	1.270.503,61-	76,45
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	5.595.388,91	580.562,30	1.833.979,58-	4.341.971,63
1.01.01.05.00310	3177	APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI	104.034,32	442.296,43	526.330,75-	20.000,00
1.01.01.05.00311	3180	APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ - CDB DI	327.322,52	110.346,94	67.648,83-	370.020,63
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	5.164.032,07	27.918,93	1.240.000,00-	3.951.951,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	299.719,05	537.335,02	537.335,02-	299.719,05
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	254.825,20	268.667,51	268.667,51-	254.825,20
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	254.825,20	268.667,51	268.667,51-	254.825,20
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	4.145,17	0,00	0,00	4.145,17
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.145,17	0,00	0,00	4.145,17
1.01.02.06	2128	REPASSES	40.748,68	268.667,51	268.667,51-	40.748,68
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	40.748,68	268.667,51	268.667,51-	40.748,68
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	31.685,37	31.685,37-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	16.377,00	16.377,00-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	16.011,00	16.011,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	366,00	366,00-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	15.308,37	15.308,37-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	8.671,48	8.671,48-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	5.022,21	5.022,21-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	899,20	899,20-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	715,48	715,48-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	23.606,57	1.837,79	1.837,79-	23.606,57
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.851,70	1.837,79	1.837,79-	10.851,70
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.851,70	1.837,79	1.837,79-	10.851,70
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	10.851,70	1.837,79	1.837,79-	10.851,70
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	12.754,87	0,00	0,00	12.754,87
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	12.754,87	0,00	0,00	12.754,87
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.931,31	0,00	0,00	1.931,31
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.823,56	0,00	0,00	10.823,56
2	149	PASSIVO	5.920.783,09-	3.103.802,46	1.849.439,70-	4.666.420,33-
2.01	1686	CIRCULANTE	5.692.826,89-	3.103.802,46	1.849.439,70-	4.438.464,13-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	128.593,34-	913.730,09	817.374,95-	32.238,20-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	128.593,34-	913.730,09	817.374,95-	32.238,20-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	95.370,10-	161.655,48	72.799,52-	6.514,14-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	33.223,24-	752.074,61	744.575,43-	25.724,06-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	49.449,44-	49.449,44	65.981,26-	65.981,26-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	49.449,44-	49.449,44	65.981,26-	65.981,26-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	1.635,72-	1.635,72	5.959,64-	5.959,64-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	9.081,78-	9.081,78	22.676,85-	22.676,85-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	6.379,66-	6.379,66	8.132,24-	8.132,24-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	32.352,28-	32.352,28	29.212,53-	29.212,53-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.130.731,16-	783.733,43	826.557,20-	2.173.554,93-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	403.156,39-	455.105,87	441.756,55-	389.807,07-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	394.341,58-	399.520,57	382.998,70-	377.819,71-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.161,46-	1.161,46	1.163,81-	1.163,81-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	46,35-	46,35	46,35-	46,35-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.966,27	29.966,27-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	16.804,22	16.804,22-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.607,00-	7.607,00	10.777,20-	10.777,20-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	91.144,62-	231.286,92	233.281,94-	93.139,64-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.777,92-	42.102,92	41.147,94	34.822,94-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	18.195,80-	18.195,80	20.578,98-	20.578,98-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	37.170,90-	37.170,90	37.737,72-	37.737,72-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	4.871,15	4.871,15-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	128.946,15	128.946,15-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.636.430,15-	97.340,64	151.518,71-	1.690.608,22-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	665.250,79-	33.482,59	53.505,45-	685.273,65-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	21.939,62	21.939,62-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	53.153,46-	2.678,60	4.271,48-	54.746,34-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	827,89	827,89-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	218.980,61-	7.149,29	39.315,73-	251.147,05-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	11.967,05	11.967,05-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	17.479,22-	571,94	3.138,13-	20.045,41-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	451,76	451,76-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	681.566,07-	18.271,90	16.101,60-	679.395,77-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	3.384.052,95-	1.217.363,21	0,00	2.166.689,74-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	3.384.052,95-	1.217.363,21	0,00	2.166.689,74-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.384.052,95-	1.217.363,21	0,00	2.166.689,74-



2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	139.526,29	139.526,29-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	139.526,29	139.526,29-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	70.662,50	70.662,50-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	68.863,79	68.863,79-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	227.956,20-	0,00	0,00	227.956,20-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	145.700,00-	0,00	0,00	145.700,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	145.700,00-	0,00	0,00	145.700,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	145.700,00-	0,00	0,00	145.700,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	82.256,20-	0,00	0,00	82.256,20-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	82.256,20-	0,00	0,00	82.256,20-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	82.256,20-	0,00	0,00	82.256,20-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	8.100.540,76-	0,00	1.486.030,72-	9.586.571,48-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	8.100.540,76-	0,00	1.486.030,72-	9.586.571,48-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	8.100.540,76-	0,00	1.486.030,72-	9.586.571,48-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	8.100.540,76-	0,00	1.486.030,72-	9.586.571,48-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	9.900.788,80-	0,00	268.667,51-	10.169.456,31-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.800.248,04	0,00	1.217.363,21-	582.884,83
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	8.100.540,76	1.719.714,77	233.684,05-	9.586.571,48
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.297.171,26	1.718.499,29	200.621,75-	9.815.048,80
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	642.884,96	84.272,22	0,00	727.157,18
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	204.894,49	16.377,00	0,00	221.271,49
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	110.645,04	366,00	0,00	111.011,04
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	94.249,45	16.011,00	0,00	110.260,45
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	437.990,47	67.895,22	0,00	505.885,69
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	38.297,89	8.671,48	0,00	46.969,37
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	32.729,79	5.022,21	0,00	37.752,00
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.817,42	899,20	0,00	9.716,62
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.249,08	715,48	0,00	2.964,56
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	355.896,29	52.586,85	0,00	408.483,14
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	3.738.151,59	827.343,05	200.621,75-	4.364.872,89
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	3.308.847,08	577.930,33	23.320,23-	3.863.457,18
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.262.480,32	385.338,87	802,00-	2.647.017,19
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	2.898,00	644,00	0,00	3.542,00
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	233.902,52	39.315,73	77,94-	273.140,31
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	321.681,72	53.505,45	1.358,93-	373.828,24
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	78.942,98	28.271,01	21.081,36-	86.132,63
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	2.188,87	500,68	0,00	2.689,55
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	172.917,43	29.671,56	0,00	202.588,99
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	224.860,97	38.941,76	0,00	263.802,73
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	8.974,27	1.741,27	0,00	10.715,54
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	162.660,06	29.614,76	3.925,54-	188.349,28
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	46.658,75	6.394,76	0,00	53.053,51
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	24.566,69-	0,00	3.667,54-	28.234,23-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	142.182,00	23.220,00	0,00	165.402,00
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.614,00-	0,00	258,00-	1.872,00-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	266.644,45	219.797,96	173.375,98-	313.066,43
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	225.680,19	37.738,19	1.121,82-	262.296,56
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	20.168,77	5.647,01	0,00	25.815,78
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	68.199,62	24.332,40	10.767,76-	81.764,26
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	68.199,62-	9.574,27	23.138,91-	81.764,26-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	770.647,55	128.946,15	0,00	899.593,70
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	770.647,55-	0,00	128.946,15-	899.593,70-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.573,93	918,23	406,32-	3.085,84
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.573,93-	361,42	873,33-	3.085,84-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	29.091,89	4.871,15	0,00	33.963,04
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	29.091,89-	0,00	4.871,15-	33.963,04-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	20.795,49	7.409,14	3.250,54-	24.954,09
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.155.410,02	708.755,29	0,00	3.864.165,31
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	2.134.099,66	370.547,77	0,00	2.504.647,43
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.134.099,66	370.547,77	0,00	2.504.647,43
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	990.182,00	332.207,65	0,00	1.322.389,65
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	245.269,60	177.342,56	0,00	422.612,16
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	7.745,46	1.297,12	0,00	9.042,58
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.856,83	890,19	0,00	5.747,02
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	318.756,78	53.126,13	0,00	371.882,91
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	269.116,52	74.646,71	0,00	343.763,23
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	680,00	0,00	680,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	134.250,00	22.375,00	0,00	156.625,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	1.980,00-	0,00	0,00	1.980,00-
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.166,81	1.849,94	0,00	14.016,75
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	31.128,36	5.999,87	0,00	37.128,23
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	31.128,36	5.999,87	0,00	37.128,23
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	346.406,71	29.264,94	0,00	375.671,65
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	9.908,66	0,00	0,00	9.908,66
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	9.908,66	0,00	0,00	9.908,66
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.488,81	2.567,62	0,00	5.056,43
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.488,81	2.567,62	0,00	5.056,43
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	331.687,24	26.697,32	0,00	358.384,56
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284.564,38	17.668,84	0,00	302.233,22
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	47.122,86	9.028,48	0,00	56.151,34



4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	1.135,24	0,00	0,00	1.135,24
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.01.05.01.00001	2032	ISS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.01.05.02	2035	TAXAS	1.135,23	0,00	0,00	1.135,23
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.135,23	0,00	0,00	1.135,23
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	413.182,74	68.863,79	0,00	482.046,53
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	413.182,74	68.863,79	0,00	482.046,53
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	413.182,74	68.863,79	0,00	482.046,53
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	196.630,50-	1.215,48	33.062,30-	228.477,32-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	196.630,50-	1.215,48	33.062,30-	228.477,32-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	8.291,07	1.215,48	0,00	9.506,55
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	1.280,93	0,00	0,00	1.280,93
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	7.010,14	1.215,48	0,00	8.225,62
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	204.921,57-	0,00	33.062,30-	237.983,87-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	204.921,57-	0,00	33.062,30-	237.983,87-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***555.555-**
Data: 11/08/2025 17:00:13 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1



TOTAL DE DÉBITOS : 9.326.322,59
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.326.322,59-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6LFR7-HRX9C-ZH9T7-W5VAC

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 11/08/2025 17:00 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
VSnW3eAGwtcgjwANx37yJJYIFOp5j/TMCS47sy8sXsA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/6LFR7-HRX9C-ZH9T7-W5VAC>

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

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