

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>011</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.756.063,81</b>	<b>10.999.960,40</b>	<b>14.435.319,70-</b>	<b>3.435.359,30-</b>	<b>4.320.704,51</b>
1.01	1654	CIRCULANTE	2.617.114,34	7.516.256,76	7.428.738,29-	87.518,47	2.704.632,81
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.844.209,34	3.382.869,25	3.302.879,66-	79.989,59	1.924.198,93
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTR	4.592,33	2.292.167,01	2.291.640,58-	526,43	5.118,76
1.01.01.03.00057	2547	BB 23036-7/2967-X - MOGI OROPO 5	1.830,37	1.583.664,90	1.583.673,76-	8,86-	1.821,51
1.01.01.03.00058	2549	BB 23037-5/2967-X - MOGI OROPO 5	1.372,49	563.916,83	564.018,43-	101,60-	1.270,89
1.01.01.03.00059	2551	BB 23035-9/2967-X - MOGI OROPO 5	1.389,47	144.585,28	143.948,39-	636,89	2.026,36
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM R	1.839.617,01	1.090.702,24	1.011.239,08-	79.463,16	1.919.080,17
1.01.01.05.00092	2666	APL.BB 23036-7/2967 MOGI OROPO-C	215.673,48	771.748,89	607.025,85-	164.723,04	380.396,52
1.01.01.05.00113	2726	APL. BB 23037-5/2967-X - CDB DI	71.051,31	302.534,17	260.372,23-	42.161,94	113.213,25
1.01.01.05.00121	2040	APL BB 23035-9/2967- X CDB DI M	1.552.892,22	16.419,18	143.841,00-	127.421,82-	1.425.470,40
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	772.905,00	4.093.759,92	4.086.231,04-	7.528,88	780.433,88
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	254.836,67	2.319.646,55	2.319.646,55-	0,00	254.836,67
1.01.02.01.00019	3081	MOGI OROPO CTR N° 54/2020	254.836,67	2.319.646,55	2.319.646,55-	0,00	254.836,67
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	41.491,12	4.250,00	22.145,95-	17.895,95-	23.595,17
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	19.345,17	4.250,00	0,00	4.250,00	23.595,17
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.145,95	0,00	22.145,95-	22.145,95-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	476.577,21	1.159.829,01	1.636.406,22-	476.577,21-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	476.577,21	0,00	476.577,21-	476.577,21-	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	0,00	610.034,36	108.032,32-	502.002,04	502.002,04
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	0,00	565.556,32	63.554,28-	502.002,04	502.002,04
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	39.627,59	39.627,59-	0,00	0,00
1.01.04.02	1671	EST. DE MAT. USO E CONSUMO	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
1.01.04.02.00008	2245	EST. MATERIAL DE COZINHA	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	30.048,76	30.048,76-	0,00	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	4.216,80	4.216,80-	0,00	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	25.831,96	25.831,96-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RE	0,00	9.098,83	9.098,83-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/R	0,00	4.974,81	4.974,81-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RE	0,00	3.326,20	3.326,20-	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RE	0,00	797,82	797,82-	0,00	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	67.761,04	4.228,08	4.228,08-	0,00	67.761,04
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.761,04	4.228,08	4.228,08-	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
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.228,08	4.228,08-	0,00	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.228,08	4.228,08-	0,00	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	5.071.188,43	3.479.475,56	7.002.353,33-	3.522.877,77-	1.548.310,66
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.071.188,43	3.479.475,56	7.002.353,33-	3.522.877,77-	1.548.310,66
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICA	5.060.364,87	3.479.475,56	7.002.353,33-	3.522.877,77-	1.537.487,10
1.03.01.01.00011	2592	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	5.060.364,87	3.479.475,56	7.002.353,33-	3.522.877,77-	1.537.487,10
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/RES	10.823,56	0,00	0,00	0,00	10.823,56
<b>2</b>	<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.756.063,81-</b>	<b>5.422.228,71</b>	<b>1.986.869,41-</b>	<b>3.435.359,30</b>	<b>4.320.704,51-</b>
2.01	1686	CIRCULANTE	1.655.299,67-	1.942.741,68	1.986.869,41-	44.127,73-	1.699.427,40-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	54.250,66-	90.088,62	66.004,75-	24.083,87	30.166,79-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	54.250,66-	90.088,62	66.004,75-	24.083,87	30.166,79-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	3.125,75-	41.285,59	40.363,39-	922,20	2.203,55-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	51.124,91-	48.803,03	25.641,36-	23.161,67	27.963,24-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	30.346,12-	30.320,77	524,50-	29.796,27	549,85-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	30.346,12-	30.320,77	524,50-	29.796,27	549,85-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	252,10-	235,20	235,20-	0,00	252,10-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	7.892,38-	7.892,38	0,00	7.892,38	0,00
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.324,25-	5.315,80	70,56-	5.245,24	79,01-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	16.877,39-	16.877,39	218,74-	16.658,65	218,74-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	1.293.454,84-	1.345.755,08	52.447,65-	1.293.307,43	147,41-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	330.083,03-	380.433,09	50.350,06-	330.083,03	0,00
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	328.859,62-	328.859,62	0,00	328.859,62	0,00
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.155,20-	1.155,20	0,00	1.155,20	0,00

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/WY74U-DPA5L-DSBRC-MU7BT>

2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	68,21-	68,21	0,00	68,21	0,00
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.031,94	1.031,94-	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	49.318,12	49.318,12-	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>1693</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>73.105,46-</b>	<b>74.728,02</b>	<b>1.769,97-</b>	<b>72.958,05</b>	<b>147,41-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21.741,92-	21.741,92	71,32-	21.670,60	71,32-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	18.612,62-	19.988,79	1.376,17-	18.612,62	0,00
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	32.750,92-	32.750,92	76,09-	32.674,83	76,09-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	9,51	9,51-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	236,88	236,88-	0,00	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>1694</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>890.266,35-</b>	<b>890.593,97</b>	<b>327,62-</b>	<b>890.266,35</b>	<b>0,00</b>
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	457.804,49-	457.804,49	0,00	457.804,49	0,00
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	223,74-	431,74	208,00-	223,74	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	36.624,36-	36.624,36	0,00	36.624,36	0,00
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	9,74-	17,58	7,84-	9,74	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	66.527,03-	66.529,88	2,85-	66.527,03	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	96,84-	201,59	104,75-	96,84	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	5.322,16-	5.322,39	0,23-	5.322,16	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	3,65-	7,60	3,95-	3,65	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	323.654,34-	323.654,34	0,00	323.654,34	0,00
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR</b>	<b>149.278,55-</b>	<b>476.577,21</b>	<b>1.030.657,67-</b>	<b>554.080,46-</b>	<b>703.359,01-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>149.278,55-</b>	<b>476.577,21</b>	<b>1.030.657,67-</b>	<b>554.080,46-</b>	<b>703.359,01-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	149.278,55-	476.577,21	1.030.657,67-	554.080,46-	703.359,01-
<b>2.01.09</b>	<b>2287</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>127.969,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.969,50-</b>
<b>2.01.09.02</b>	<b>2488</b>	<b>PROVISAO DE GLOSAS</b>	<b>127.969,50-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.969,50-</b>
2.01.09.02.00001	2489	PROVISAO DE GLOSAS	127.969,50-	0,00	0,00	0,00	127.969,50-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.234,84-</b>	<b>837.234,84-</b>	<b>837.234,84-</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.234,84-</b>	<b>837.234,84-</b>	<b>837.234,84-</b>
2.01.10.01.00004	2864	DESPEGA REEMBOLSÁVEL	0,00	0,00	837.234,84-	837.234,84-	837.234,84-
<b>2.02</b>	<b>1700</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.073.311,89-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.311,89-</b>
<b>2.02.02</b>	<b>1703</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIA</b>	<b>923.294,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.294,65-</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>1704</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>923.294,65-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.294,65-</b>
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALH	923.294,65-	0,00	0,00	0,00	923.294,65-
<b>2.02.05</b>	<b>2123</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>150.017,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.017,24-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>2126</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>150.017,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.017,24-</b>
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	150.017,24-	0,00	0,00	0,00	150.017,24-
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>5.027.786,22-</b>	<b>3.479.487,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.487,03</b>	<b>1.548.299,19-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>5.027.786,22-</b>	<b>3.479.487,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.487,03</b>	<b>1.548.299,19-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>5.016.962,66-</b>	<b>3.479.487,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.487,03</b>	<b>1.537.475,63-</b>
2.03.01.01.00014	2593	UPA MOGI OROPO CTR N° 54/2020	5.016.962,66-	3.479.487,03	0,00	3.479.487,03	1.537.475,63-
<b>2.03.01.03</b>	<b>2494</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.823,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823,56-</b>
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RE	10.823,56-	0,00	0,00	0,00	10.823,56-
<b>2.04</b>	<b>1709</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>333,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,97</b>
<b>2.04.04</b>	<b>1713</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>333,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,97</b>
<b>2.04.04.01</b>	<b>2074</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>333,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,97</b>
2.04.04.01.00001	2075	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	333,97	0,00	0,00	0,00	333,97
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.277.473,92-</b>	<b>1.074.059,88</b>	<b>1.204.307,05-</b>	<b>130.247,17-</b>	<b>2.407.721,09-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>2.321.951,96-</b>	<b>1.074.059,88</b>	<b>1.159.829,01-</b>	<b>85.769,13-</b>	<b>2.407.721,09-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>2.321.951,96-</b>	<b>1.074.059,88</b>	<b>1.159.829,01-</b>	<b>85.769,13-</b>	<b>2.407.721,09-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>2.321.951,96-</b>	<b>1.074.059,88</b>	<b>1.159.829,01-</b>	<b>85.769,13-</b>	<b>2.407.721,09-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HO	2.319.658,02-	43.402,21	1.159.829,01-	1.116.426,80-	3.436.084,82-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.293,94-	1.030.657,67	0,00	1.030.657,67	1.028.363,73
<b>3.02</b>	<b>1876</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>44.478,04</b>	<b>0,00</b>	<b>44.478,04-</b>	<b>44.478,04-</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.01</b>	<b>1877</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO</b>	<b>44.478,04</b>	<b>0,00</b>	<b>44.478,04-</b>	<b>44.478,04-</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.01.03</b>	<b>2288</b>	<b>(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FAT</b>	<b>44.478,04</b>	<b>0,00</b>	<b>44.478,04-</b>	<b>44.478,04-</b>	<b>0,00</b>
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONA	44.478,04	0,00	44.478,04-	44.478,04-	0,00
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.277.473,92</b>	<b>247.340,72</b>	<b>117.093,55-</b>	<b>130.247,17</b>	<b>2.407.721,09</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.318.270,14</b>	<b>246.904,47</b>	<b>93.509,00-</b>	<b>153.395,47</b>	<b>2.471.665,61</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>173.510,99</b>	<b>40.363,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.363,39</b>	<b>213.874,38</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATEND</b>	<b>53.073,44</b>	<b>30.048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.048,76</b>	<b>83.122,20</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	38.217,32	25.831,96	0,00	25.831,96	64.049,28
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	14.856,12	4.216,80	0,00	4.216,80	19.072,92
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>120.437,55</b>	<b>10.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314,63</b>	<b>130.752,18</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	17.370,59	4.974,81	0,00	4.974,81	22.345,40
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.435,03	3.326,20	0,00	3.326,20	8.761,23

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/WY4U-DPA5L-DSBRC-MU7BT>

4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	895,01	1.533,62	0,00	1.533,62	2.428,63
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.720,80	0,00	0,00	0,00	1.720,80
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	94.659,72	0,00	0,00	0,00	94.659,72
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	356,40	480,00	0,00	480,00	836,40
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE</b>	<b>1.070.291,11</b>	<b>65.912,96</b>	<b>93.509,00-</b>	<b>27.596,04-</b>	<b>1.042.695,07</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>920.239,32</b>	<b>46.178,62</b>	<b>92.290,55-</b>	<b>46.111,93-</b>	<b>874.127,39</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	570.447,32	1.270,56	989,52-	281,04	570.728,36
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	68.204,05	2,85	0,00	2,85	68.206,90
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	93.155,04	0,00	154,13-	154,13-	93.000,91
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	5.838,74	342,79	2.190,82-	1.848,03-	3.990,71
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	30.099,38	40,98	0,00	40,98	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	59.813,88	43,40	0,00	43,40	59.857,28
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONAL	44.478,04	44.478,04	88.956,08-	44.478,04-	0,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>71.838,13</b>	<b>18.753,12</b>	<b>112,08-</b>	<b>18.641,04</b>	<b>90.479,17</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍV	41.612,34	98,13	0,00	98,13	41.710,47
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	6.995,40-	0,00	0,00	0,00	6.995,40-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	35.754,41	18.654,99	0,00	18.654,99	54.409,40
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	270,52-	0,00	112,08-	112,08-	382,60-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	1.737,30	0,00	0,00	0,00	1.737,30
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>78.213,66</b>	<b>981,22</b>	<b>1.106,37-</b>	<b>125,15-</b>	<b>78.088,51</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	78.213,66	76,32	201,47-	125,15-	78.088,51
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	18.226,26	0,76	633,33-	632,57-	17.593,69
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	18.226,26-	632,57	0,00	632,57	17.593,69-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	219.111,60	236,88	0,00	236,88	219.348,48
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	219.111,60-	0,00	236,88-	236,88-	219.348,48-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	687,12	0,03	25,18-	25,15-	661,97
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO	687,12-	25,15	0,00	25,15	661,97-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	8.262,13	9,51	0,00	9,51	8.271,64
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	8.262,13-	0,00	9,51-	9,51-	8.271,64-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>955.676,83</b>	<b>7.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.194,00</b>	<b>962.870,83</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>703.778,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.778,64</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	703.778,64	0,00	0,00	0,00	703.778,64
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>232.957,59</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>	<b>235.447,59</b>
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	2.532,14	0,00	0,00	0,00	2.532,14
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	1.692,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	82.519,50	0,00	0,00	0,00	82.519,50
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIA	70.663,86	0,00	0,00	0,00	70.663,86
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50
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 EQU	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
<b>4.01.03.03</b>	<b>1946</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR</b>	<b>18.940,60</b>	<b>4.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,00</b>	<b>23.644,60</b>
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	9.408,00	4.704,00	0,00	4.704,00	14.112,00
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>118.782,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.782,48</b>
<b>4.01.04.05</b>	<b>1980</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE</b>	<b>2.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,00</b>
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>116.372,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.372,48</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	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
<b>4.01.05</b>	<b>2030</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>
<b>4.01.05.02</b>	<b>2035</b>	<b>TAXAS</b>	<b>8,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8,73	0,00	0,00	0,00	8,73
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>133.434,12</b>	<b>133.434,12</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIV</b>	<b>0,00</b>	<b>133.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>133.434,12</b>	<b>133.434,12</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	133.434,12	0,00	133.434,12	133.434,12
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERAC</b>	<b>40.796,22-</b>	<b>436,25</b>	<b>23.584,55-</b>	<b>23.148,30-</b>	<b>63.944,52-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>40.796,22-</b>	<b>436,25</b>	<b>23.584,55-</b>	<b>23.148,30-</b>	<b>63.944,52-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.008,25</b>	<b>436,25</b>	<b>1.882,31-</b>	<b>1.446,06-</b>	<b>437,81-</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	0,00	1.882,31-	1.882,31-	1.882,31-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.008,25	436,25	0,00	436,25	1.444,50
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.804,47-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.702,24-</b>	<b>21.702,24-</b>	<b>63.506,71-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	41.804,47-	0,00	21.702,24-	21.702,24-	63.506,71-
TOTAL DE DÉBITOS :			17.743.589,71				
TOTAL DE CRÉDITOS :			17.743.589,71-				

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/WYT4U-DPA5L-DSBRC-MU7BT>

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

Assinado eletronicamente por:  
 Adilson dos Santos Cardoso  
 CPF: 074.555.555-12  
 Data: 14/04/2023 11:31:35 -03:00

MUNDO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
 Vanessa de Jesus Correia  
 CPF: 835.935.355-72  
 Data: 14/04/2023 11:30:27 -03:00

MUNDO DIGITAL





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WYT4U-DPA5L-DSBRC-MU7BT

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 14/04/2023 11:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
F/s72+Rw853n2MTUA0uJapD3a8iPCzfv045f+bmr/Qw=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 14/04/2023 11:31 - 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	
ReLGM4SHqB49Pt7hY8eewO55AH84ohTi/Xzvav5nvnE=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/WYT4U-DPA5L-DSBRC-MU7BT>

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

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