

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	2.466.889,27	502.002,04-	1.964.887,23	1.964.887,23
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	2.466.889,27	502.002,04-	1.964.887,23	1.964.887,23
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	2.466.889,27	502.002,04-	1.964.887,23	1.964.887,23
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	28.203,96	0,00	28.203,96	28.203,96
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	28.203,96	0,00	28.203,96	28.203,96
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	1.099.448,43	0,00	1.099.448,43	1.099.448,43
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	1.099.448,43	0,00	1.099.448,43	1.099.448,43
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.339.236,88	502.002,04-	837.234,84	837.234,84
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	1.339.236,88	502.002,04-	837.234,84	837.234,84
2	149	PASSIVO	0,00	2.554.106,34	4.518.993,57-	1.964.887,23-	1.964.887,23-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	2.554.106,34	4.518.993,57-	1.964.887,23-	1.964.887,23-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	518.167,00	543.319,56-	25.152,56-	25.152,56-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	0,00	518.167,00	543.319,56-	25.152,56-	25.152,56-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	41.814,64	41.814,64-	0,00	0,00
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	476.352,36	501.504,92-	25.152,56-	25.152,56-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERC	0,00	0,00	29.193,73-	29.193,73-	29.193,73-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	29.193,73-	29.193,73-	29.193,73-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	7.892,38-	7.892,38-	7.892,38-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	5.104,33-	5.104,33-	5.104,33-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	16.197,02-	16.197,02-	16.197,02-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARI	0,00	372.929,35	1.781.468,25-	1.408.538,90-	1.408.538,90-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	49.318,12	373.277,63-	323.959,51-	323.959,51-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	0,00	321.765,06-	321.765,06-	321.765,06-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	1.094,45-	1.094,45-	1.094,45-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	68,21-	68,21-	68,21-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	1.031,94-	1.031,94-	1.031,94-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	49.318,12	49.317,97-	0,15	0,15
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	127.405,55	193.702,23-	66.296,68-	66.296,68-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	16.423,08	35.326,51-	18.903,43-	18.903,43-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	1.376,17	16.879,53-	15.503,36-	15.503,36-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	31.889,89-	31.889,89-	31.889,89-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.986,25	3.986,25-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	105.620,05	105.620,05-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	196.205,68	1.214.488,39-	1.018.282,71-	1.018.282,71-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	28.097,12	501.367,27-	473.270,15-	473.270,15-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	132.571,97	132.571,97-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.247,77	40.021,75-	37.773,98-	37.773,98-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.002,69	5.002,69-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	0,00	763,44	99.860,67-	99.097,23-	99.097,23-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	26.463,05	26.463,05-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	0,00	61,08	7.988,90-	7.927,82-	7.927,82-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	998,56	998,56-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	400.213,53-	400.213,53-	400.213,53-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	1.663.009,99	1.663.009,99-	0,00	0,00
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.663.009,99	1.663.009,99-	0,00	0,00
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.663.009,99	1.663.009,99-	0,00	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	502.002,04-	502.002,04-	502.002,04-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	502.002,04-	502.002,04-	502.002,04-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	0,00	0,00	502.002,04-	502.002,04-	502.002,04-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.663.009,99-	1.663.009,99-	1.663.009,99-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICÃO	0,00	0,00	1.663.009,99-	1.663.009,99-	1.663.009,99-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.663.009,99-	1.663.009,99-	1.663.009,99-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.663.009,99-	1.663.009,99-	1.663.009,99-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	0,00	1.663.009,99-	1.663.009,99-	1.663.009,99-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.954.107,85	291.097,86-	1.663.009,99	1.663.009,99
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.954.075,79	291.097,86-	1.662.977,93	1.662.977,93
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	41.814,64	0,00	41.814,64	41.814,64
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	41.814,64	0,00	41.814,64	41.814,64
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	41.814,64	0,00	41.814,64	41.814,64
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORE	0,00	1.406.605,82	291.097,86-	1.115.507,96	1.115.507,96
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.050.325,41	10.600,89-	1.039.724,52	1.039.724,52

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/E3HGN-692AH-DL VNI4-6VDLY>



4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	297.320,28	5.633,54-	291.686,74	291.686,74
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	99.860,67	0,00	99.860,67	99.860,67
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	501.367,27	0,00	501.367,27	501.367,27
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	81.958,56	4.967,35-	76.991,21	76.991,21
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	11.253,68	0,00	11.253,68	11.253,68
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	21.371,07	0,00	21.371,07	21.371,07
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	30.084,88	0,00	30.084,88	30.084,88
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIOD	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	5.405,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	1.737,30	3.545,55-	1.808,25-	1.808,25-
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/	0,00	0,00	3.436,44-	3.436,44-	3.436,44-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / RE	0,00	0,00	109,11-	109,11-	109,11-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	1.737,30	0,00	1.737,30	1.737,30
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.543,11	276.951,42-	77.591,69	77.591,69
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	79.900,54	2.308,85-	77.591,69	77.591,69
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	159.035,02	7.648,05-	151.386,97	151.386,97
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	0,00	151.386,97-	151.386,97-	151.386,97-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	105.620,05	0,00	105.620,05	105.620,05
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUF	0,00	0,00	105.620,05-	105.620,05-	105.620,05-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	6.001,25	288,60-	5.712,65	5.712,65
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	0,00	0,00	5.712,65-	5.712,65-	5.712,65-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	3.986,25	0,00	3.986,25	3.986,25
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFU	0,00	0,00	3.986,25-	3.986,25-	3.986,25-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	442.268,24	0,00	442.268,24	442.268,24
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	322.401,88	0,00	322.401,88	322.401,88
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	322.401,88	0,00	322.401,88	322.401,88
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	115.588,16	0,00	115.588,16	115.588,16
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/	0,00	1.266,07	0,00	1.266,07	1.266,07
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	867,16	0,00	867,16	867,16
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	41.259,76	0,00	41.259,76	41.259,76
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIA	0,00	34.265,52	0,00	34.265,52	34.265,52
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	22.375,00	0,00	22.375,00	22.375,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQU	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.674,65	0,00	1.674,65	1.674,65
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTOR	0,00	4.278,20	0,00	4.278,20	4.278,20
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	4.278,20	0,00	4.278,20	4.278,20
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	63.387,09	0,00	63.387,09	63.387,09
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	3.204,36	0,00	3.204,36	3.204,36
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	3.204,36	0,00	3.204,36	3.204,36
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADE	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	58.977,73	0,00	58.977,73	58.977,73
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	55.094,76	0,00	55.094,76	55.094,76
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	3.882,97	0,00	3.882,97	3.882,97
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERAC	0,00	32,06	0,00	32,06	32,06
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	32,06	0,00	32,06	32,06
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32,06	0,00	32,06	32,06
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	0,00	32,06	0,00	32,06	32,06
				TOTAL DE DÉBITOS :	6.975.103,46		
				TOTAL DE CRÉDITOS:	6.975.103,46-		

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

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



Assinado eletronicamente por:
 Adoilson dos Santos Cardoso
 CPF: 074.555.555-12
 Data: 14/04/2023 11:31:39 -03:00



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/E3HGN-692AH-DL V N4-6VDLY>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E3HGN-692AH-DLVN4-6VDLY

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	
AGANf94uLhGOQiW8zx1mnUT4JjqdHOX0XJ3ICiUCaxg=	
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	
dYNIimgfrMzoP0yvbI1wpQIJURMcNMwxZERzxYGaalsg=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/E3HGN-692AH-DLVN4-6VDLY>

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

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