

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	4.981.343,24	3.431.895,66	3.399.952,69-	31.942,97	5.013.286,21
1.01	1654	CIRCULANTE	4.981.343,24	3.431.895,66	3.399.952,69-	31.942,97	5.013.286,21
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.905.564,84	3.376.105,72	3.355.395,69-	20.710,03	1.926.274,87
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRIC	5.043,10	2.236.129,05	2.237.141,36-	1.012,31-	4.030,79
1.01.01.03.00132	3141	BB 24144-X/2967 MOGI OROPO - F1	1.516,38	1.735.946,23	1.735.987,08-	40,85-	1.475,53
1.01.01.03.00133	3142	BB 24146-6/2967 MOGI OROPO - F5	2.101,58	426.989,13	428.496,80-	1.507,67-	593,91
1.01.01.03.00134	3143	BB 24147-4/2967 MOGI OROPO -PROVIS	1.425,14	73.193,69	72.657,48-	536,21	1.961,35
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RES	1.900.521,74	1.139.976,67	1.118.254,33-	21.722,34	1.922.244,08
1.01.01.05.00310	3177	APL. BB 24144-X/2967 - MOGI OROPÓ	516.456,92	824.561,22	917.877,40-	93.316,18-	423.140,74
1.01.01.05.00311	3180	APL. BB 24146-6/2967 - MOGI OROPÓ	36.172,08	301.846,40	127.102,26-	174.744,14	210.916,22
1.01.01.05.00312	3181	APL. BB 24147-4/2967 - MOGI OROPÓ	1.347.892,74	13.569,05	73.274,67-	59.705,62-	1.288.187,12
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	3.075.778,40	41.346,30	30.113,36-	11.232,94	3.087.011,34
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	35.893,36	25.346,30	30.113,36-	4.767,06-	31.126,30
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	5.780,00	5.300,00	0,00	5.300,00	11.080,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	30.113,36	20.046,30	30.113,36-	10.067,06-	20.046,30
1.01.02.06	2128	REPASSES	2.202.574,11	0,00	0,00	0,00	2.202.574,11
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	2.202.574,11	0,00	0,00	0,00	2.202.574,11
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	837.310,93	16.000,00	0,00	16.000,00	853.310,93
1.01.02.08.00003	2663	DESPEGA REEMBOLSAVEL	837.310,93	16.000,00	0,00	16.000,00	853.310,93
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	14.443,64	14.443,64-	0,00	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM REST	0,00	14.443,64	14.443,64-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RES	0,00	5.449,25	5.449,25-	0,00	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/REST	0,00	7.000,45	7.000,45-	0,00	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/REST	0,00	532,50	532,50-	0,00	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRIC	0,00	1.461,44	1.461,44-	0,00	0,00
2	149	PASSIVO	4.981.343,24-	2.526.979,39	2.558.922,36-	31.942,97-	5.013.286,21-
2.01	1686	CIRCULANTE	4.981.343,24-	2.526.979,39	2.558.922,36-	31.942,97-	5.013.286,21-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	18.216,36-	580.851,89	628.194,62-	47.342,73-	65.559,09-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	18.216,36-	580.851,89	628.194,62-	47.342,73-	65.559,09-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.211,90-	47.501,74	58.949,22-	11.447,48-	12.659,38-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	17.004,46-	533.350,15	569.245,40-	35.895,25-	52.899,71-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEI	31.220,02-	31.220,02	30.309,84-	910,18	30.309,84-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	31.220,02-	31.220,02	30.309,84-	910,18	30.309,84-
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	7.892,38-	0,00	7.892,38-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	5.593,63-	5.593,63	5.371,64-	221,99	5.371,64-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	17.713,85-	17.713,85	17.025,66-	688,19	17.025,66-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	1.413.392,97-	704.307,93	706.848,77-	2.540,84-	1.415.933,81-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	315.642,74-	402.172,15	395.327,42-	6.844,73	308.798,01-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	311.533,52-	311.533,52	307.715,65-	3.817,87	307.715,65-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	989,90-	989,90	1.014,15-	24,25-	1.014,15-
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	3.051,11-	39.420,86	36.369,75-	3.051,11	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00-	50.159,66	50.159,66-	0,00	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	69.163,87-	194.342,19	194.367,94-	25,75-	69.189,62-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	22.979,44-	34.358,69	35.048,50-	689,81-	23.669,25-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	14.589,38-	16.242,29	15.196,02-	1.046,27	13.543,11-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	31.595,05-	31.595,05	31.977,26-	382,21-	31.977,26-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00-	4.083,61	4.083,61-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00-	108.062,55	108.062,55-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.028.586,36-	107.793,59	117.153,41-	9.359,82-	1.037.946,18-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	460.691,21-	51.205,74	43.636,17-	7.569,57	453.121,64-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00-	23.818,40	23.818,40-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	36.855,27-	4.096,47	3.490,85-	605,62	36.249,65-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00-	898,91	898,91-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	126.628,45-	7.845,46	32.108,43-	24.262,97-	150.891,42-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00-	10.245,25	10.245,25-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	10.130,36-	627,67	2.568,72-	1.941,05-	12.071,41-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00-	386,68	386,68-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	394.281,07-	8.669,01	0,00	8.669,01	385.612,06-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR C	0,00	1.136.082,05	0,00	1.136.082,05	1.136.082,05
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.136.082,05	0,00	1.136.082,05	1.136.082,05
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.136.082,05	0,00	1.136.082,05	1.136.082,05
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.518.513,89-	74.517,50	1.193.569,13-	1.119.051,63-	4.637.565,52-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.518.513,89-	74.517,50	1.193.569,13-	1.119.051,63-	4.637.565,52-
2.01.10.01.00004	2864	DESPEGA REEMBOLSAVEL	3.518.513,89-	30.039,46	1.149.091,09-	1.119.051,63-	4.637.565,52-

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/RA9YM-3S6W8-HEKUK-Q7R94>



2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	44.478,04	44.478,04-	0,00	0,00
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	2.766.135,67-	0,00	1.136.082,05-	1.136.082,05-	3.902.217,72-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	2.766.135,67-	0,00	1.136.082,05-	1.136.082,05-	3.902.217,72-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	2.766.135,67-	0,00	1.136.082,05-	1.136.082,05-	3.902.217,72-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	2.766.135,67-	0,00	1.136.082,05-	1.136.082,05-	3.902.217,72-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.766.135,67-	0,00	1.136.082,05-	1.136.082,05-	3.902.217,72-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	2.766.135,67	1.327.797,11	191.715,06-	1.136.082,05	3.902.217,72
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.775.710,79	1.325.070,20	171.738,39-	1.153.331,81	3.929.042,60
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	90.497,64	58.763,76	0,00	58.763,76	149.261,40
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	90.497,64	58.763,76	0,00	58.763,76	149.261,40
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	5.263,79	0,00	5.263,79	5.263,79
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	7.000,45	0,00	7.000,45	7.000,45
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	532,50	0,00	532,50	532,50
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.211,90	0,00	0,00	0,00	1.211,90
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	89.285,74	44.505,58	0,00	44.505,58	133.791,32
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	1.461,44	0,00	1.461,44	1.461,44
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	1.600.408,75	694.612,57	171.738,39-	522.874,18	2.123.282,93
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	1.482.656,27	442.924,38	15.476,88-	427.447,50	1.910.103,77
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	584.100,10	284.837,61	463,76-	284.373,85	868.473,95
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	134.106,45	32.108,43	749,81-	31.358,62	165.465,07
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	544.483,60	43.636,17	35,36-	43.600,81	588.084,41
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	87.934,15	16.851,40	14.227,95-	2.623,45	90.557,60
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	16.985,33	10.671,72	0,00	10.671,72	27.657,05
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	44.982,89	22.286,34	0,00	22.286,34	67.269,23
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	60.456,20	30.465,60	0,00	30.465,60	90.921,80
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODIC	4.202,55	2.067,11	0,00	2.067,11	6.269,66
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	5.405,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	5.750,82-	53.246,64	4.041,97-	49.204,67	43.453,85
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	16.716,45	0,00	16.716,45	16.716,45
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VA	7.065,21-	0,00	3.741,65-	3.741,65-	10.806,86-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	36.530,19	0,00	36.530,19	36.530,19
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFE	422,91-	0,00	300,32-	300,32-	723,23-
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	123.503,30	198.441,55	152.219,54-	46.222,01	169.725,31
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	123.503,30	50.946,15	4.724,14-	46.222,01	169.725,31
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	155.639,68	20.072,29	15.648,57-	4.423,72	160.063,40
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	155.639,68-	13.991,36	18.415,08-	4.423,72-	160.063,40-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	212.500,78	108.062,55	0,00	108.062,55	320.563,33
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRU	212.500,78-	0,00	108.062,55-	108.062,55-	320.563,33-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.873,09	757,48	590,49-	166,99	6.040,08
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	5.873,09-	528,11	695,10-	166,99-	6.040,08-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	8.024,59	4.083,61	0,00	4.083,61	12.108,20
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUID	8.024,59-	0,00	4.083,61-	4.083,61-	12.108,20-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	914.704,32	465.620,69	0,00	465.620,69	1.380.325,01
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	676.629,18	339.859,41	0,00	339.859,41	1.016.488,59
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	676.629,18	339.859,41	0,00	339.859,41	1.016.488,59
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	233.796,94	116.349,79	0,00	116.349,79	350.146,73
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	2.532,14	1.266,07	0,00	1.266,07	3.798,21
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.734,32	867,16	0,00	867,16	2.601,48
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	82.519,52	41.259,76	0,00	41.259,76	123.779,28
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGN	69.850,14	33.473,88	0,00	33.473,88	103.324,02
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.750,00	22.375,00	0,00	22.375,00	67.125,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP	28.830,00	14.950,00	0,00	14.950,00	43.780,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.580,82	2.157,92	0,00	2.157,92	5.738,74
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	4.278,20	9.411,49	0,00	9.411,49	13.689,69
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	4.278,20	9.411,49	0,00	9.411,49	13.689,69
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	125.622,04	61.595,14	0,00	61.595,14	187.217,18
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	3.204,36	0,00	0,00	0,00	3.204,36
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.204,36	0,00	0,00	0,00	3.204,36
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.410,00	1.205,00	0,00	1.205,00	3.615,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	2.410,00	1.205,00	0,00	1.205,00	3.615,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	120.007,68	60.390,14	0,00	60.390,14	180.397,82
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.706,80	56.377,72	0,00	56.377,72	168.084,52
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	8.300,88	4.012,42	0,00	4.012,42	12.313,30
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	44.478,04	44.478,04	0,00	44.478,04	88.956,08
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.478,04	44.478,04	0,00	44.478,04	88.956,08
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	44.478,04	44.478,04	0,00	44.478,04	88.956,08
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACION	9.575,12-	2.726,91	19.976,67-	17.249,76-	26.824,88-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	9.575,12-	2.726,91	19.976,67-	17.249,76-	26.824,88-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	1.968,24	2.726,91	0,00	2.726,91	4.695,15
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	32,06	500,00	0,00	500,00	532,06

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/RA9YM-3S6W8-HEKUK-Q7R94>

4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCE	1.299,52	749,24	0,00	749,24	2.048,76
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	150,66	427,67	0,00	427,67	578,33
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	486,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.536,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.543,36-	0,00	19.976,67-	19.976,67-	31.520,03-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	11.543,36-	0,00	19.976,67-	19.976,67-	31.520,03-

TOTAL DE DÉBITOS : 7.286.672,16

TOTAL DE CRÉDITOS: 7.286.672,16-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
 Adilson dos Santos Cardoso
 CPF: 074.555.555-12
 Data: 07/06/2023 11:17:02 -03:00



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



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/RA9YM-3S6W8-HEKUK-Q7R94>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RA9YM-3S6W8-HEKUK-Q7R94

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	
5aIYAPjs0Hfn0PAIe0NGel8P8+T5L/v/aAuvQ7Q1O7U=	
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
Email verificado	
T9JsufZyOxYecGlszZO5y1HbB6yWT299scnPuep6uhl=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/RA9YM-3S6W8-HEKUK-Q7R94>

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

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