

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 52 - UPA SUZANO, Deptos: 052.01,Nulos						
1	011	<b>ATIVO</b>	<b>18.794.005,25</b>	<b>9.339.316,51</b>	<b>11.243.600,13-</b>	<b>16.889.721,63</b>
1.01	1654	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.948.209,68</b>	<b>9.339.316,51</b>	<b>9.263.394,17-</b>	<b>3.024.132,02</b>
1.01.01	1655	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>734.863,05</b>	<b>5.221.900,35</b>	<b>5.171.901,65-</b>	<b>784.861,75</b>
1.01.01.01	1656	<b>CAIXA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1.01.01.01.00028	3190	FUNDO FIXO UPA SUZANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	<b>BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>1.314,34</b>	<b>3.575.771,39</b>	<b>3.576.450,28-</b>	<b>635,45</b>
1.01.01.03.00129	3135	BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -FONTE 1	990,26	3.575.771,39	3.576.199,78-	561,87
1.01.01.03.00130	3136	BB 24137-7/2967-X UPA SUZANO - FONTE 2	324,08	0,00	250,50-	73,58
1.01.01.05	1660	<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO</b>	<b>732.548,71</b>	<b>1.646.128,96</b>	<b>1.595.451,37-</b>	<b>783.226,30</b>
1.01.01.05.00302	3153	APL BB 24136-9/2967-X UPA SUZANO -CDB DI	711.051,85	1.645.907,62	1.595.451,37-	761.508,10
1.01.01.05.00303	3154	APL BB 24137-7/2967-X UPA SUZANO - CDB DI	21.496,86	221,34	0,00	21.718,20
1.01.02	1661	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.980.205,96</b>	<b>3.960.411,92</b>	<b>3.960.411,92-</b>	<b>1.980.205,96</b>
1.01.02.01	1662	<b>RECURSOS COM RESTRICAO</b>	<b>1.980.205,96</b>	<b>1.980.205,96</b>	<b>1.980.205,96-</b>	<b>1.980.205,96</b>
1.01.02.01.00037	3147	UPA SUZANO CTR N° 019/2023	1.980.205,96	1.980.205,96	1.980.205,96-	1.980.205,96
1.01.02.06	2128	<b>REPASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.205,96</b>	<b>1.980.205,96-</b>	<b>0,00</b>
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	1.980.205,96	1.980.205,96-	0,00
1.01.04	1669	<b>ESTOQUE</b>	<b>233.140,67</b>	<b>157.004,24</b>	<b>131.080,60-</b>	<b>259.064,31</b>
1.01.04.03	2226	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>216.702,30</b>	<b>147.549,19</b>	<b>124.915,74-</b>	<b>239.335,75</b>
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	132.342,79	48.585,45	56.973,95-	123.954,29
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	0,00	483,80	483,80-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	84.359,51	98.479,94	67.457,99-	115.381,46
1.01.04.04	2229	<b>ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO</b>	<b>16.438,37</b>	<b>9.455,05</b>	<b>6.164,86-</b>	<b>19.728,56</b>
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	1.120,26	1.352,20	1.197,31-	1.275,15
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	13.775,23	7.590,85	4.379,55-	16.986,53
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	262,84	0,00	0,00	262,84
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	312,00	312,00	312,00-	312,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	207,70	100,00	100,00-	207,70
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	760,34	100,00	176,00-	684,34
1.02	1674	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147,90</b>
1.02.07	1678	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147,90</b>
1.02.07.01	1679	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>4.147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147,90</b>
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.147,90	0,00	0,00	4.147,90
1.03	2486	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>15.841.647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.205,96-</b>	<b>13.861.441,71</b>
1.03.01	2487	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>15.841.647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.205,96-</b>	<b>13.861.441,71</b>
1.03.01.01	2519	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>15.841.647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.205,96-</b>	<b>13.861.441,71</b>
1.03.01.01.00035	3173	UPA SUZANO CTR N° 019/2023	15.841.647,67	0,00	1.980.205,96-	13.861.441,71
2	149	<b>PASSIVO</b>	<b>18.794.005,25-</b>	<b>4.294.915,49</b>	<b>2.390.631,87-</b>	<b>16.889.721,63-</b>
2.01	1686	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.952.357,58-</b>	<b>2.314.709,53</b>	<b>2.390.631,87-</b>	<b>3.028.279,92-</b>
2.01.01	1687	<b>FORNECEDORES</b>	<b>204.860,62-</b>	<b>1.420.196,38</b>	<b>1.562.074,53-</b>	<b>346.738,77-</b>
2.01.01.01	1688	<b>FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS</b>	<b>204.860,62-</b>	<b>1.420.196,38</b>	<b>1.562.074,53-</b>	<b>346.738,77-</b>
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	28.807,98-	217.275,63	205.889,36-	17.421,71-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	20.639,85-	1.170.691,49	1.256.076,83-	106.025,19-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	155.412,79-	32.229,26	100.108,34-	223.291,87-
2.01.02	1689	<b>OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>142.158,28-</b>	<b>142.158,28</b>	<b>70.889,07-</b>	<b>70.889,07-</b>
2.01.02.01	1690	<b>IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER</b>	<b>142.158,28-</b>	<b>142.158,28</b>	<b>70.889,07-</b>	<b>70.889,07-</b>
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.950,86-	7.950,86	5.088,92-	5.088,92-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	20.361,79-	20.361,79	12.647,65-	12.647,65-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	13.006,46-	13.006,46	13.239,09-	13.239,09-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	100.839,17-	100.839,17	39.913,41-	39.913,41-
2.01.03	1691	<b>OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>640.576,21-</b>	<b>581.552,86</b>	<b>649.387,55-</b>	<b>708.410,90-</b>
2.01.03.01	1692	<b>OBRIGACOES PESSOAL</b>	<b>326.759,58-</b>	<b>334.238,94</b>	<b>346.153,00-</b>	<b>338.673,64-</b>
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	326.743,43-	326.743,43	293.484,12-	293.484,12-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	16,15-	7.495,51	52.668,88-	45.189,52-
2.01.03.02	1693	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>75.427,85-</b>	<b>179.609,37</b>	<b>176.745,05-</b>	<b>72.563,53-</b>
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	30.530,78-	31.091,09	31.842,80-	31.282,49-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	14.754,34-	14.754,34	13.004,03-	13.004,03-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	30.142,73-	30.142,76	28.277,04-	28.277,01-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	3.779,67	3.779,67-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	99.841,51	99.841,51-	0,00
2.01.03.03	1694	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>238.388,78-</b>	<b>67.704,55</b>	<b>126.489,50-</b>	<b>297.173,73-</b>

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UPMYD-NQ73W-BWQRC-3LUUL>



2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	109.121,57-	20.691,95	42.438,92-	130.868,54-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	15.401,72	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	8.729,72-	1.655,36	3.395,11-	10.469,47-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	581,42	581,42-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	81.631,96-	15.980,57	32.293,89-	97.945,28-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	11.674,52	11.674,52-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	6.530,56-	1.278,48	2.583,54-	7.835,62-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	440,53	440,53-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	32.374,97-	0,00	17.679,85-	50.054,82-
<b>2.01.07</b>	<b>2130</b>	<b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP</b>	<b>1.964.762,47-</b>	<b>62.521,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.241,18-</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>2131</b>	<b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>	<b>1.964.762,47-</b>	<b>62.521,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.241,18-</b>
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	480.552,78-	62.521,29	0,00	418.031,49-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	1.484.209,69-	0,00	0,00	1.484.209,69-
<b>2.01.10</b>	<b>2671</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.280,72</b>	<b>108.280,72-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>2672</b>	<b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.280,72</b>	<b>108.280,72-</b>	<b>0,00</b>
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REMBOLSÁVEL	0,00	65.760,97	65.760,97-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	42.519,75	42.519,75-	0,00
<b>2.03</b>	<b>2492</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>15.841.647,67-</b>	<b>1.980.205,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861.441,71-</b>
<b>2.03.01</b>	<b>2493</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>15.841.647,67-</b>	<b>1.980.205,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861.441,71-</b>
<b>2.03.01.01</b>	<b>2506</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>15.841.647,67-</b>	<b>1.980.205,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.861.441,71-</b>
2.03.01.01.00037	3174	UPA SUZANO CTR N° 019/2023	15.841.647,67-	1.980.205,96	0,00	13.861.441,71-
<b>3</b>	<b>402</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.460.065,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.727,25-</b>	<b>7.502.792,35-</b>
<b>3.01</b>	<b>1860</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>5.460.065,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.727,25-</b>	<b>7.502.792,35-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>1861</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO</b>	<b>5.460.065,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.727,25-</b>	<b>7.502.792,35-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>1862</b>	<b>RECEITA COM RESTRICAO</b>	<b>5.460.065,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.727,25-</b>	<b>7.502.792,35-</b>
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	5.940.617,88-	0,00	1.980.205,96-	7.920.823,84-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	480.552,78	0,00	62.521,29-	418.031,49
<b>4</b>	<b>1643</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.460.065,10</b>	<b>2.226.532,63</b>	<b>183.805,38-</b>	<b>7.502.792,35</b>
<b>4.01</b>	<b>1888</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.494.314,36</b>	<b>2.225.814,40</b>	<b>170.562,36-</b>	<b>7.549.566,40</b>
<b>4.01.01</b>	<b>1889</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS</b>	<b>511.246,78</b>	<b>211.635,62</b>	<b>4.052,68-</b>	<b>718.829,72</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>1890</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO</b>	<b>297.653,15</b>	<b>89.734,03</b>	<b>4.052,68-</b>	<b>383.334,50</b>
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	106.241,62	53.012,44	2.906,44-	156.347,62
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	183.216,53	36.721,59	1.146,24-	218.791,88
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	8.195,00	0,00	0,00	8.195,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>1899</b>	<b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>	<b>213.593,63</b>	<b>121.901,59</b>	<b>0,00</b>	<b>335.495,22</b>
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	739,98	308,71	0,00	1.048,69
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.342,71	4.279,15	0,00	20.621,86
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.350,98	0,00	0,00	1.350,98
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	190.530,66	117.237,73	0,00	307.768,39
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	4.629,30	76,00	0,00	4.705,30
<b>4.01.02</b>	<b>1908</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES</b>	<b>1.484.473,82</b>	<b>709.761,05</b>	<b>166.509,68-</b>	<b>2.027.725,19</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>1909</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.235.225,62</b>	<b>479.726,67</b>	<b>24.484,18-</b>	<b>1.690.468,11</b>
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	858.033,10	283.217,05	1.038,85-	1.140.211,30
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	86.601,68	32.293,89	0,00	118.895,57
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	114.358,92	42.438,92	0,00	156.797,84
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	37.917,67	61.489,05	23.311,04-	76.095,68
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.880,78	1.272,66	134,29-	3.019,15
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	49.259,47	26.840,90	0,00	76.100,37
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	82.159,00	29.471,20	0,00	111.630,20
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	5.015,00	2.703,00	0,00	7.718,00
<b>4.01.02.02</b>	<b>1921</b>	<b>DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>154.483,56</b>	<b>63.725,79</b>	<b>7.372,25-</b>	<b>210.837,10</b>
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	76.174,23	15.563,53	0,00	91.737,76
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	15.918,16-	1.012,42	6.363,57-	21.269,31-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	52.202,95	41.359,98	0,00	93.562,93
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTACAO / REFEICAO	675,36-	0,00	727,31-	1.402,67-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	3.675,00	1.920,00	0,00	5.595,00
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.997,95	1.981,54	0,00	3.979,49
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	873,99-	0,00	281,37-	1.155,36-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	34.040,00	0,00	0,00	34.040,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	3.860,94	1.888,32	0,00	5.749,26
<b>4.01.02.03</b>	<b>1927</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>94.764,64</b>	<b>166.308,59</b>	<b>134.653,25-</b>	<b>126.419,98</b>
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	94.764,64	34.589,22	2.933,88-	126.419,98
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	66.009,45	19.804,08	9.718,28-	76.095,25
4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO	66.009,45-	7.272,16	17.357,96-	76.095,25-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	263.052,46	99.841,51	0,00	362.893,97
4.01.02.03.00006	2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	263.052,46-	0,00	99.841,51-	362.893,97-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.490,48	747,46	366,79-	2.871,15
4.01.02.03.00008	2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.490,48-	274,49	655,16-	2.871,15-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	9.928,03	3.779,67	0,00	13.707,70
4.01.02.03.00010	2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	9.928,03-	0,00	3.779,67-	13.707,70-
<b>4.01.03</b>	<b>1935</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>2.861.333,52</b>	<b>959.910,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.244,49</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>1936</b>	<b>SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS</b>	<b>1.132.487,50</b>	<b>712.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.937,50</b>
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	1.132.487,50	712.450,00	0,00	1.844.937,50
<b>4.01.03.02</b>	<b>1938</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO</b>	<b>1.728.846,02</b>	<b>247.460,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.306,99</b>

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UPMYD-NQ73W-BWQR-3LUUL>

4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.201.150,00	0,00	0,00	1.201.150,00
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	47.939,00	23.400,00	0,00	71.339,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	129.965,31	1.474,54	0,00	131.439,85
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	170.278,67	100.038,72	0,00	270.317,39
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	162.913,79	110.852,71	0,00	273.766,50
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	16.599,25	11.695,00	0,00	28.294,25
<b>4.01.04</b>	<b>1965</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>474.649,38</b>	<b>301.987,01</b>	<b>0,00</b>	<b>776.636,39</b>
<b>4.01.04.04</b>	<b>1975</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>66.810,30</b>	<b>40.261,86</b>	<b>0,00</b>	<b>107.072,16</b>
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66.810,30	40.261,86	0,00	107.072,16
<b>4.01.04.07</b>	<b>1960</b>	<b>DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS</b>	<b>407.839,08</b>	<b>261.725,15</b>	<b>0,00</b>	<b>669.564,23</b>
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.761,75	129.647,29	0,00	384.409,04
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	83.000,00	49.800,00	0,00	132.800,00
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	21.692,59	0,00	21.692,59
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	70.077,33	59.045,27	0,00	129.122,60
<b>4.01.09</b>	<b>3121</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS</b>	<b>162.610,86</b>	<b>42.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>205.130,61</b>
<b>4.01.09.01</b>	<b>3122</b>	<b>RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>162.610,86</b>	<b>42.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>205.130,61</b>
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	162.610,86	42.519,75	0,00	205.130,61
<b>4.02</b>	<b>2045</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>34.249,26-</b>	<b>718,23</b>	<b>13.243,02-</b>	<b>46.774,05-</b>
<b>4.02.01</b>	<b>2046</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>34.249,26-</b>	<b>718,23</b>	<b>13.243,02-</b>	<b>46.774,05-</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>2047</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.366,71</b>	<b>718,23</b>	<b>114,06-</b>	<b>2.970,88</b>
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	294,21	95,23	114,06-	275,38
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.072,50	623,00	0,00	2.695,50
<b>4.02.01.02</b>	<b>2053</b>	<b>( - ) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.615,97-</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,96-</b>	<b>49.744,93-</b>
4.02.01.02.00001	2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	36.615,97-	0,00	13.128,96-	49.744,93-

TOTAL DE DÉBITOS : 15.860.764,63  
TOTAL DE CRÉDITOS: 15.860.764,63-

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

Assinado eletronicamente por:  
Vanessa de Jesus Correia  
CPF: 835.935.355-72  
Data: 12/07/2023 10:37:54 -03:00

MUNDO DIGITAL  
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Assinado eletronicamente por:  
Adoilson dos Santos Cardoso  
CPF: 074.555.555-12  
Data: 12/07/2023 10:26:49 -03:00

MUNDO DIGITAL  
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Adoilson dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse  
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UPMYD-NQ73W-BWQRC-3LUUL>



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UPMYD-NQ73W-BWQRC-3LUUL

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 12/07/2023 10:26 - 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	
HRWMTN7D/WN9yMjr9BFxgTOZ4XsRMDDe8XHhtM44s7ys=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 12/07/2023 10:37 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
U/j4sn8W60LN3WViwCHvLnrKg8V2/8d4CTg3cISZ/Kk=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/UPMYD-NQ73W-BWQRC-3LUUL>

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

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