



| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | 42.766,91 | 4.569,73 | 25.126,96- | 22.209,68 |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | (-) PIS PROVISAO | 42.766,91- | 20.835,55 | 278,32- | 22.209,68- |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 265.807,80 | 46.338,40 | 0,00 | 312.146,20 |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | 265.807,80- | 0,00 | 46.338,40- | 312.146,20- |
| 4.01.03 | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS | 7.004.543,57 | 583.573,29 | 0,00 | 7.588.116,86 |
| 4.01.03.01 | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS | 185.270,00 | 27.440,00 | 0,00 | 212.710,00 |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS | 185.270,00 | 27.440,00 | 0,00 | 212.710,00 |
| 4.01.03.02 | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO | 6.503.273,57 | 529.133,29 | 0,00 | 7.032.406,86 |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | 925.904,03 | 79.940,22 | 0,00 | 1.005.844,25 |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | 3.062.071,30 | 279.285,70 | 0,00 | 3.341.357,00 |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 84.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| 4.01.03.02.00005 | 1943 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 767.800,00 | 69.800,00 | 0,00 | 837.600,00 |
| 4.01.03.02.00008 | 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 28.019,65 | 0,00 | 0,00 | 28.019,65 |
| 4.01.03.02.00009 | 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 621.500,00 | 56.500,00 | 0,00 | 678.000,00 |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | 457.609,80 | 2.600,00 | 0,00 | 460.209,80 |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 367.552,50 | 33.307,37 | 0,00 | 400.859,87 |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | 188.116,29 | 0,00 | 0,00 | 188.116,29 |
| 4.01.03.03 | 1946 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA | 316.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 343.000,00 |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 4.01.03.03.00006 | 1953 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 297.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 4.01.04 | 1965 | DESPESAS GERAIS | 11.303.036,88 | 1.113.895,18 | 1.448,47- | 12.415.483,59 |
| 4.01.04.01 | 1966 | DESPESAS COM VIAGENS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4.01.04.01.00004 | 2085 | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 4.01.04.02 | 1968 | DESPESAS COM SEGURO | 57.381,89 | 6.334,78 | 0,00 | 63.716,67 |
| 4.01.04.02.00001 | 1969 | SEGURO DE VEICULOS | 57.381,89 | 6.334,78 | 0,00 | 63.716,67 |
| 4.01.04.03 | 1971 | DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE | 5.144,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144,00 |
| 4.01.04.03.00003 | 1974 | PUBLICAÇÕES | 5.144,00 | 0,00 | 0,00 | 5.144,00 |
| 4.01.04.04 | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 508.613,76 | 53.126,03 | 541,20- | 561.198,59 |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 246.777,09 | 22.584,83 | 0,00 | 269.361,92 |
| 4.01.04.04.00002 | 1977 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 261.836,54 | 30.000,00 | 0,00 | 291.836,54 |
| 4.01.04.04.00003 | 1978 | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 4.01.04.04.00004 | 1979 | MULTA DE TRÂNSITO | 0,00 | 541,20 | 541,20- | 0,00 |
| 4.01.04.05 | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES | 466.896,64 | 39.891,99 | 0,00 | 506.788,63 |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA | 218.738,70 | 15.167,85 | 0,00 | 233.906,55 |
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA | 140.556,83 | 14.719,84 | 0,00 | 155.276,67 |
| 4.01.04.05.00003 | 1983 | GÁS E GLP | 3.094,71 | 585,00 | 0,00 | 3.679,71 |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE | 10.154,47 | 0,00 | 0,00 | 10.154,47 |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET | 94.351,93 | 9.419,30 | 0,00 | 103.771,23 |
| 4.01.04.06 | 1957 | DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS | 153.980,71 | 14.848,28 | 0,00 | 168.828,99 |
| 4.01.04.06.00001 | 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS | 153.980,71 | 14.848,28 | 0,00 | 168.828,99 |
| 4.01.04.07 | 1960 | DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS | 2.528.224,92 | 238.196,83 | 0,00 | 2.766.421,75 |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.601.224,14 | 143.135,57 | 0,00 | 1.744.359,71 |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS | 884.351,70 | 86.075,80 | 0,00 | 970.427,50 |
| 4.01.04.07.00004 | 1964 | ALUGUEL DE CILINDRO | 42.649,08 | 8.985,46 | 0,00 | 51.634,54 |
| 4.01.04.08 | 1989 | GASTOS GERAIS | 2.727,92 | 907,27 | 907,27- | 2.727,92 |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.338,03 | 0,00 | 0,00 | 1.338,03 |
| 4.01.04.08.00004 | 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | 0,26 | 907,27 | 907,27- | 0,26 |
| 4.01.04.08.00005 | 2087 | DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS | 1.389,63 | 0,00 | 0,00 | 1.389,63 |
| 4.01.04.12 | 2216 | DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS | 7.580.067,00 | 760.590,00 | 0,00 | 8.340.657,00 |
| 4.01.04.12.00013 | 2627 | PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO | 4.830.067,00 | 510.590,00 | 0,00 | 5.340.657,00 |
| 4.01.04.12.00022 | 2755 | PROJETO SAUDE VASCULAR | 2.750.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 4.01.05 | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS | 3.339,61 | 0,00 | 0,00 | 3.339,61 |
| 4.01.05.02 | 2035 | TAXAS | 3.339,61 | 0,00 | 0,00 | 3.339,61 |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 3.339,61 | 0,00 | 0,00 | 3.339,61 |
| 4.01.08 | 1534 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | 29.767,12 | 0,00 | 0,00 | 29.767,12 |
| 4.01.08.03 | 2723 | ITENS DE BENS PERMANENTES | 29.767,12 | 0,00 | 0,00 | 29.767,12 |
| 4.01.08.03.00001 | 2724 | ITENS DE BENS PERMANENTES | 29.767,12 | 0,00 | 0,00 | 29.767,12 |
| 4.02 | 2045 | OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS | 246.434,61- | 6.048,02 | 48.757,57- | 289.144,16- |
| 4.02.01 | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 246.434,61- | 6.048,02 | 48.757,57- | 289.144,16- |
| 4.02.01.01 | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.583,63 | 6.048,02 | 3.768,98- | 17.862,67 |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | 167,07 | 3.770,24 | 3.768,98- | 168,33 |
| 4.02.01.01.00002 | 2049 | JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS | 368,12 | 0,00 | 0,00 | 368,12 |
| 4.02.01.01.00003 | 2050 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | 15.047,87 | 2.277,78 | 0,00 | 17.325,65 |
| 4.02.01.02 | 2053 | (-) RECEITAS FINANCEIRAS | 262.018,24- | 0,00 | 44.988,59- | 307.006,83- |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | 262.017,80- | 0,00 | 44.988,59- | 307.006,39- |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | 0,44- | 0,00 | 0,00 | 0,44- |

TOTAL DE DÉBITOS : 80.477.759,55
 TOTAL DE CRÉDITOS: 80.477.759,55-

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 13/01/2023 10:05:28 -03:00



Assinado eletronicamente por:
 Adilson dos Santos Cardoso
 CPF: 074.555.555-12
 Data: 13/01/2023 15:09:29 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LT6T9-LF96C-TPWHU-XJM9D

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 13/01/2023 10:05 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 189.39.7.228 | Não disponível |
| Autenticação | vanessacorreia@ints.org.br (Verificado) |
| Login | |
| a8gmCPFB125c3JYDIBLxfBVI4Rm7YDJA/7J4QuW41Nc= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/01/2023 15:09 - 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 | |
| 9xq/mWEfAXsu1gQfTqg1Scoq1T+gkyXJdGVI5FQMZjl= | |
| SHA-256 | |

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LT6T9-LF96C-TPWHU-XJM9D>

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

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