



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

Balancete – HMV – CTR 05/2023

Competência junho-2023

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	2.413.769,73	9.982.394,00	7.480.415,99-	2.501.978,01	4.915.747,74
1.01	1654	CIRCULANTE	2.413.769,73	9.982.394,00	7.480.415,99-	2.501.978,01	4.915.747,74
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.899.262,48	1.714.610,43	3.098.770,87-	1.384.160,44-	515.102,04
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.283,48	1.592.518,56	1.593.103,90-	585,34-	2.698,14
1.01.01.03.00141	3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	3.283,48	1.592.518,56	1.593.103,90-	585,34-	2.698,14
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.895.979,00	122.091,87	1.505.666,97-	1.383.575,10-	512.403,90
1.01.01.05.00314	3198	APL. ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO - CDB DI	1.895.979,00	122.091,87	1.505.666,97-	1.383.575,10-	512.403,90
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	7.718.601,25	3.898.283,46-	3.820.317,79	3.820.317,79
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	3.820.317,79	0,00	3.820.317,79	3.820.317,79
1.01.02.01.00034	3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	0,00	3.820.317,79	0,00	3.820.317,79	3.820.317,79
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	3.898.283,46	3.898.283,46-	0,00	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	3.898.283,46	3.898.283,46-	0,00	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	514.507,25	549.182,32	483.361,66-	65.820,66	580.327,91
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	477.166,47	491.046,73	430.602,59-	60.444,14	537.610,61
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	179.503,07	139.314,15	130.923,59-	8.390,56	187.893,63
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	4.155,00	8.366,00	12.521,00-	4.155,00-	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OPME C/RESTRICAO	2.299,22	122.254,17	122.254,17-	0,00	2.299,22
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	464,56	3.000,03	3.010,47-	10,44-	454,12
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	290.744,62	218.112,38	161.893,36-	56.219,02	346.963,64
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	37.340,78	58.135,59	52.759,07-	5.376,52	42.717,30
1.01.04.04.00001	2230	EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO	0,00	575,00	575,00-	0,00	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	2.057,21	2.140,05	1.502,51-	637,54	2.694,75
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	9.448,13	15.034,80	15.207,94-	173,14-	9.274,99
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	3.689,68	13.944,43	11.548,73-	2.395,70	6.085,38
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	20.109,48	18.047,31	17.309,76-	737,55	20.847,03
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	2.036,28	8.394,00	6.615,13-	1.778,87	3.815,15
2	149	PASSIVO	2.413.769,73-	4.843.605,25	7.345.583,26-	2.501.978,01-	4.915.747,74-
2.01	1686	CIRCULANTE	2.413.769,73-	4.843.605,25	7.345.583,26-	2.501.978,01-	4.915.747,74-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	113.553,65-	255.228,73	1.210.709,35-	955.480,62-	1.069.034,27-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	113.553,65-	255.228,73	1.210.709,35-	955.480,62-	1.069.034,27-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	112.063,25-	226.323,42	603.077,09-	376.753,67-	488.816,92-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	28.905,31	574.595,93-	545.690,62-	545.690,62-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO NOTAS PRODUTOS	1.490,40-	0,00	33.036,33-	33.036,33-	34.526,73-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	37.552,77-	37.552,77-	37.552,77-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	37.552,77-	37.552,77-	37.552,77-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	15.483,45-	15.483,45-	15.483,45-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	15.128,62-	15.128,62-	15.128,62-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	6.940,70-	6.940,70-	6.940,70-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	0,00	660.196,85	4.697.053,71-	4.036.856,86-	4.036.856,86-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	0,00	101.548,21	1.044.817,63-	943.269,42-	943.269,42-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	0,00	864.370,20-	864.370,20-	864.370,20-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	55,40-	55,40-	55,40-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	32.030,17	32.030,17-	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	69.518,04	69.518,04-	0,00	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	78.843,82-	78.843,82-	78.843,82-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	343.154,40	552.956,38-	209.801,98-	209.801,98-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	19.746,73	99.787,51-	80.040,78-	80.040,78-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	1.949,96	38.721,63-	36.771,67-	36.771,67-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	72,68	93.062,21-	92.989,53-	92.989,53-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	11.693,66	11.693,66-	0,00	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	309.691,37	309.691,37-	0,00	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	215.494,24	3.099.279,70-	2.883.785,46-	2.883.785,46-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	0,00	107.001,55	1.448.095,62-	1.341.094,07-	1.341.094,07-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	58.782,87	58.782,87-	0,00	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	8.529,57	115.602,68-	107.073,11-	107.073,11-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.218,05	2.218,05-	0,00	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISAO S/ 13° SALARIO	0,00	9.567,46	550.578,48-	541.011,02-	541.011,02-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISAO INSS S/ 13°	0,00	27.610,43	27.610,43-	0,00	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISAO FGTS S/ 13°	0,00	742,32	43.944,66-	43.202,34-	43.202,34-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISAO PIS S/ 13°	0,00	1.041,99	1.041,99-	0,00	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISAO FUNDO DE RESERVA	0,00	0,00	851.404,92-	851.404,92-	851.404,92-
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	77.965,67-	0,00	0,00	0,00	77.965,67-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	77.965,67-	0,00	0,00	0,00	77.965,67-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	77.965,67-	0,00	0,00	0,00	77.965,67-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.222.250,41-	0,00	1.238.359,39-	1.238.359,39-	5.460.609,80-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.222.250,41-	0,00	1.238.359,39-	1.238.359,39-	5.460.609,80-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	3.821.022,31-	0,00	1.238.359,39-	1.238.359,39-	5.059.381,70-
2.01.07.01.00009	2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	401.228,10-	0,00	0,00	0,00	401.228,10-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.000.000,00	3.928.179,67	161.908,04-	3.766.271,63	5.766.271,63
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.000.000,00	3.928.179,67	161.908,04-	3.766.271,63	5.766.271,63
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL	2.000.000,00	3.809.661,51	161.908,04-	3.647.753,47	5.647.753,47
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	118.518,16	0,00	118.518,16	118.518,16
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	704,52	1.316.325,06	3.898.283,46-	2.581.958,40-	2.581.253,88-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	77.261,15-	1.238.359,39	3.898.283,46-	2.659.924,07-	2.737.185,22-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	77.261,15-	1.238.359,39	3.898.283,46-	2.659.924,07-	2.737.185,22-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	77.261,15-	1.238.359,39	3.898.283,46-	2.659.924,07-	2.737.185,22-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	3.898.283,46-	0,00	3.898.283,46-	3.898.283,46-	7.796.566,92-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	3.821.022,31	1.238.359,39	0,00	1.238.359,39	5.059.381,70

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/F8VHX-DAUE8-PHG6M-SAZQ9>



3.20	415	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	77.965,67	77.965,67	0,00	77.965,67	155.931,34
3.20.01	416	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	77.965,67	77.965,67	0,00	77.965,67	155.931,34
3.20.01.01	417	IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	77.965,67	77.965,67	0,00	77.965,67	155.931,34
3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	77.965,67	77.965,67	0,00	77.965,67	155.931,34
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	704,52-	3.076.928,87	494.970,47-	2.581.958,40	2.581.253,88
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	274,50	3.073.114,24	484.878,60-	2.588.235,64	2.588.510,14
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	0,00	593.987,67	25.597,95-	568.389,72	568.389,72
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	0,00	430.602,59	24.920,39-	405.682,20	405.682,20
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	161.893,36	21.917,81-	139.975,55	139.975,55
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	130.923,59	3.002,58-	127.921,01	127.921,01
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	0,00	12.521,00	0,00	12.521,00	12.521,00
4.01.01.01.00009	2366	OPME	0,00	122.254,17	0,00	122.254,17	122.254,17
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	3.010,47	0,00	3.010,47	3.010,47
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	163.385,08	677,56-	162.707,52	162.707,52
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0,00	575,00	0,00	575,00	575,00
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	1.502,51	0,00	1.502,51	1.502,51
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	16.427,94	537,21-	15.890,73	15.890,73
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	10.258,73	0,00	10.258,73	10.258,73
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	0,00	15.757,80	140,35-	15.617,45	15.617,45
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	0,00	112.247,97	0,00	112.247,97	112.247,97
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	6.615,13	0,00	6.615,13	6.615,13
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	0,00	1.902.255,54	459.280,65-	1.442.974,89	1.442.974,89
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	1.339.261,54	18.350,12-	1.320.911,42	1.320.911,42
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	899.521,76	8.488,87-	891.032,89	891.032,89
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	0,00	95.552,04	77,88-	95.474,16	95.474,16
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	125.592,32	1.979,82-	123.612,50	123.612,50
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	51.297,92	5.514,90-	45.783,02	45.783,02
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	2.502,65	2.288,65-	214,00	214,00
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	43.774,33	0,00	43.774,33	43.774,33
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	117.868,00	0,00	117.868,00	117.868,00
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	3.152,52	0,00	3.152,52	3.152,52
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00	35.277,67	20.620,27-	14.657,40	14.657,40
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	28.701,90	0,00	28.701,90	28.701,90
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	0,00	0,00	17.273,13-	17.273,13-	17.273,13-
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO	0,00	0,00	153,93-	153,93-	153,93-
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERAÇÃO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	2.179,78-	2.179,78-	2.179,78-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	6.575,77	0,00	6.575,77	6.575,77
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	1.013,43-	1.013,43-	1.013,43-
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	527.716,33	420.310,26-	107.406,07	107.406,07
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	116.677,96	9.271,89-	107.406,07	107.406,07
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	58.240,20	30.890,80-	27.349,40	27.349,40
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	28.153,10	55.502,50-	27.349,40-	27.349,40-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	309.691,37	0,00	309.691,37	309.691,37
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	309.691,37-	309.691,37-	309.691,37-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	0,00	2.197,50	1.165,67-	1.031,83	1.031,83
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	1.062,54	2.094,37-	1.031,83-	1.031,83-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	11.693,66	0,00	11.693,66	11.693,66
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	11.693,66-	11.693,66-	11.693,66-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	555.601,90	0,00	555.601,90	555.601,90
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	0,00	399.105,18	0,00	399.105,18	399.105,18
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	0,00	399.105,18	0,00	399.105,18	399.105,18
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	153.274,05	0,00	153.274,05	153.274,05
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	807,42	0,00	807,42	807,42
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	118.992,82	0,00	118.992,82	118.992,82
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	139,36	0,00	139,36	139,36
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	13.341,62	0,00	13.341,62	13.341,62
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	19.992,83	0,00	19.992,83	19.992,83
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	3.222,67	0,00	3.222,67	3.222,67
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.222,67	0,00	3.222,67	3.222,67
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	21.269,13	0,00	21.269,13	21.269,13
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	254,49	0,00	254,49	254,49
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	254,49	0,00	254,49	254,49
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	0,00	19.166,64	0,00	19.166,64	19.166,64
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.999,96	0,00	5.999,96	5.999,96
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	0,00	13.166,68	0,00	13.166,68	13.166,68
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	979,02-	3.814,63	10.091,87-	6.277,24-	7.256,26-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	979,02-	3.814,63	10.091,87-	6.277,24-	7.256,26-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	969,48	3.814,63	0,00	3.814,63	4.784,11
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	960,48	2.952,30	0,00	2.952,30	3.912,78
4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS	9,00	708,83	0,00	708,83	717,83
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	153,50	0,00	153,50	153,50
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.948,50-	0,00	10.091,87-	10.091,87-	12.040,37-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	1.948,50-	0,00	10.091,87-	10.091,87-	12.040,37-

TOTAL DE DÉBITOS : 19.219.253,18
TOTAL DE CRÉDITOS: 19.219.253,18-

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/F8VHX-DAUE8-PHG6M-SAZQ9>

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado digitalmente por:
ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CPF: 074.555.555-12
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 17/07/2023 11:43:20 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 17/07/2023 11:40:08 -03:00



MUNDO DIGITAL



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: F8VHX-DAUE8-PHG6M-SAZQ9

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 17/07/2023 11:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
XCImx/xlrMFdFodJSJMNY/66DDAVj9emF4lgzolphxts=	
SHA-256	

- ✓ ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO (CPF 074.555.555-12) em 17/07/2023 11:43 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/F8VHX-DAUE8-PHG6M-SAZQ9>

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

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



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

Balancete – HMV – CTR 03/2023

Competência junho-2023

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011	ATIVO	22.629.525,94	2.784.474,04	5.172.162,70-	2.387.688,66-	20.241.837,28
1.01	1654	CIRCULANTE	10.710.158,61	2.784.474,04	5.172.162,70-	2.387.688,66-	8.322.469,95
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.594,08	2.662.778,02	2.817.504,38-	154.726,36-	139.867,72
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	3.673,06-	1.960.987,69	1.908.496,50-	52.491,19	48.818,13
1.01.01.03.00111	2866	ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	3.673,06-	1.956.662,69	1.904.171,50-	52.491,19	48.818,13
1.01.01.03.00141	3192	ITAU 33483-6/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	0,00	4.325,00	4.325,00-	0,00	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	298.267,14	701.790,33	909.007,88-	207.217,55-	91.049,59
1.01.01.05.00246	3038	APL. ITAU 32762-4/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	298.267,14	701.790,33	909.007,88-	207.217,55-	91.049,59
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	10.415.450,73	0,00	2.232.848,50-	2.232.848,50-	8.182.602,23
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	128.834,33	0,00	0,00	0,00	128.834,33
1.01.02.01.00034	3097	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	128.834,33	0,00	0,00	0,00	128.834,33
1.01.02.06	2128	REPASSES	8.053.767,90	0,00	0,00	0,00	8.053.767,90
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	8.053.767,90	0,00	0,00	0,00	8.053.767,90
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.232.848,50	0,00	2.232.848,50-	2.232.848,50-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	739,80	0,00	739,80-	739,80-	0,00
1.01.02.08.00007	3047	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70	0,00	2.232.108,70-	2.232.108,70-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	113,80	121.696,02	121.809,82-	113,80-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	113,80	121.696,02	121.809,82-	113,80-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	1.493,26	1.493,26-	0,00	0,00
1.01.04.03.00005	2360	EST. MATERIAL OFME C/RESTRICAO	113,80	120.202,76	120.316,56-	113,80-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	10.734.185,72	0,00	0,00	0,00	10.734.185,72
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	10.734.185,72	0,00	0,00	0,00	10.734.185,72
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	10.734.185,72	0,00	0,00	0,00	10.734.185,72
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.472.723,03	0,00	0,00	0,00	9.472.723,03
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	1.020.287,93	0,00	0,00	0,00	1.020.287,93
1.02.07.01.00003	2022	VEICULOS	133.495,00	0,00	0,00	0,00	133.495,00
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	107.679,76	0,00	0,00	0,00	107.679,76
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.185.181,61	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.185.181,61	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61
1.03.01.01.00031	2867	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61
2	149	PASSIVO	22.629.525,94-	9.167.191,43	6.779.502,77-	2.387.688,66	20.241.837,28-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.737.888,33-	9.167.191,43	6.779.502,77-	2.387.688,66	8.350.199,67-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	982.973,16-	841.187,38	1.234.610,19-	393.422,81-	1.376.395,97-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	982.973,16-	841.187,38	1.234.610,19-	393.422,81-	1.376.395,97-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	424.127,74-	538.770,73	277.685,28-	261.085,45	163.042,29-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	502.923,14-	295.557,75	956.924,91-	661.367,16-	1.164.290,30-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	55.922,28-	6.858,90	0,00	6.858,90	49.063,38-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	204.952,45-	204.872,41	75.491,96-	129.380,45	75.572,00-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	204.952,45-	204.872,41	75.491,96-	129.380,45	75.572,00-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	41.366,51-	41.366,51	26.221,59-	15.144,92	26.221,59-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	41.447,10-	41.367,09	30.287,55-	11.079,54	30.367,56-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	17.412,30-	17.412,27	11.763,15-	5.649,12	11.763,18-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	104.726,54-	104.726,54	7.219,67-	97.506,87	7.219,67-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	3.821.059,69-	3.896.793,89	75.734,20-	3.821.059,69	0,00
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	886.080,75-	959.864,99	73.784,24-	886.080,75	0,00
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	889.798,09-	889.798,09	0,00	889.798,09	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	55,40-	55,40	0,00	55,40	0,00
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.266,20	4.266,20-	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	69.518,04	0,00	69.518,04-	69.518,04-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	65.745,30-	65.745,30	0,00	65.745,30	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	201.821,65-	203.771,61	1.949,96-	201.821,65	0,00
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	75.465,16-	75.465,16	0,00	75.465,16	0,00
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	35.843,70-	37.793,66	1.949,96-	35.843,70	0,00
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	90.512,79-	90.512,79	0,00	90.512,79	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	2.733.157,29-	2.733.157,29	0,00	2.733.157,29	0,00
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.322.503,30-	1.322.503,30	0,00	1.322.503,30	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	105.683,22-	105.683,22	0,00	105.683,22	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	455.026,44-	455.026,44	0,00	455.026,44	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	36.314,34-	36.314,34	0,00	36.314,34	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	813.629,99-	813.629,99	0,00	813.629,99	0,00
2.01.04	1695	OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	316.048,44-	0,00	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.04.01	1696	TRIBUTOS E TAXAS	316.048,44-	0,00	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER	316.048,44-	0,00	0,00	0,00	316.048,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	2.711.004,07	1.494.285,78	401.228,10-	1.093.057,68	3.804.061,75
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	2.711.004,07	1.494.285,78	401.228,10-	1.093.057,68	3.804.061,75
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	2.439.934,17	1.364.127,58	0,00	1.364.127,58	3.804.061,75
2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE	130.158,20-	130.158,20	0,00	130.158,20	0,00
2.01.07.01.00009	2817	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE TERMINO DE CONTRATO	401.228,10	0,00	401.228,10-	401.228,10-	0,00
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	8.123.858,66-	2.730.051,97	4.992.438,32-	2.262.386,35-	10.386.245,01-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	8.123.858,66-	2.730.051,97	4.992.438,32-	2.262.386,35-	10.386.245,01-
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	7.058.064,63-	226.873,37	4.873.920,16-	4.647.046,79-	11.705.111,42-
2.01.10.01.00005	3048	TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03-	2.503.178,60	0,00	2.503.178,60	1.437.384,57
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	0,00	118.518,16-	118.518,16-	118.518,16-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-

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/7ZUG2-X7AJM-HNSPB-MLTBZ>



2.02.04	1705	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR LP	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-
2.02.04.01	2237	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-
2.02.04.01.00002	2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE	10.706.456,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706.456,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
2.03.01.01.00033	2868	MANOEL VICTORINO CTR N° 03/2022	1.185.181,61-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.181,61-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	20.087.732,55-	0,00	1.364.127,58-	1.364.127,58-	0,00	21.451.860,13-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	20.087.732,55-	0,00	1.364.127,58-	1.364.127,58-	0,00	21.451.860,13-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	20.087.732,55-	0,00	1.364.127,58-	1.364.127,58-	0,00	21.451.860,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	20.087.732,55-	0,00	1.364.127,58-	1.364.127,58-	0,00	21.451.860,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	14.352.000,37-	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352.000,37-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	5.735.732,18-	0,00	1.364.127,58-	1.364.127,58-	0,00	7.099.859,76-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	20.087.732,55	1.420.127,91	56.000,33-	1.364.127,58	21.451.860,13	
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.112.281,36	1.419.360,45	53.610,00-	1.365.750,45	21.478.031,81	
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	3.930.021,69	275.623,89	53.169,59-	222.454,30	4.152.475,99	
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	2.405.684,84	120.010,34	52.810,69-	67.199,65	2.472.884,49	
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	729.555,80	4,10	0,00	4,10	729.559,90	
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	600.785,91	1.493,26	6.500,00-	5.006,74-	595.779,17	
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	108.267,56	0,00	0,00	0,00	108.267,56	
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	28.293,60	0,00	0,00	0,00	28.293,60	
4.01.01.01.00009	2366	OPME	921.607,57	118.512,98	46.310,69-	72.202,29	993.809,86	
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	17.174,40	0,00	0,00	0,00	17.174,40	
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.524.336,85	155.613,55	358,90-	155.254,65	1.679.591,50	
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	9.543,21	0,00	0,00	0,00	9.543,21	
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	84.299,58	539,39	0,00	539,39	84.838,97	
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENCAO	45.738,06	0,00	0,00	0,00	45.738,06	
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	76.874,23	0,00	0,00	0,00	76.874,23	
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO	1.266.136,23	155.074,16	0,00	155.074,16	1.421.210,39	
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	28.975,60	0,00	0,00	0,00	28.975,60	
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	11.605,94	0,00	358,90-	358,90-	11.247,04	
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.505.864,92	16.551,56	440,41-	16.111,15	7.521.976,07	
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.825.449,89	3.463,76	440,34-	3.023,42	6.828.473,31	
4.01.02.01.00001	1910	SALARIOS E ORDENADOS	4.646.746,19	0,00	440,34-	440,34-	4.646.305,85	
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	3.456,59	1.038,76	0,00	1.038,76	4.495,35	
4.01.02.01.00003	1912	13° SALARIO	474.861,72	0,00	0,00	0,00	474.861,72	
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	684.134,52	0,00	0,00	0,00	684.134,52	
4.01.02.01.00005	1914	RESCISOES	233.663,88	0,00	0,00	0,00	233.663,88	
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.176,57	0,00	0,00	0,00	1.176,57	
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	198.081,12	0,00	0,00	0,00	198.081,12	
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	561.810,74	0,00	0,00	0,00	561.810,74	
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	14.515,56	0,00	0,00	0,00	14.515,56	
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	7.003,00	25,00	0,00	25,00	7.028,00	
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	148.422,51	13.087,80	0,00	13.087,80	161.510,31	
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	141.941,30	58,80	0,00	58,80	142.000,10	
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	78.817,96-	0,00	0,00	0,00	78.817,96-	
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	566,13-	0,00	0,00	0,00	566,13-	
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	30.615,00	6.285,00	0,00	6.285,00	36.900,00	
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	10.141,63-	0,00	0,00	0,00	10.141,63-	
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	31.393,41	0,00	0,00	0,00	31.393,41	
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	4.989,96-	0,00	0,00	0,00	4.989,96-	
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	38.988,48	6.744,00	0,00	6.744,00	45.732,48	
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	531.992,52	0,00	0,07-	0,07-	531.992,45	
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	531.992,52	0,00	0,07-	0,07-	531.992,45	
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	172.594,22	0,00	0,00	0,00	172.594,22	
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	172.594,22-	0,00	0,00	0,00	172.594,22-	
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54	0,00	0,00	0,00	1.493.028,54	
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.493.028,54-	0,00	0,00	0,00	1.493.028,54-	
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	6.513,01	0,00	0,00	0,00	6.513,01	
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	6.513,01-	0,00	0,00	0,00	6.513,01-	
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68	0,00	0,00	0,00	56.354,68	
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	56.354,68-	0,00	0,00	0,00	56.354,68-	
4.01.03	1935	SERVICOS TERCEIROS	7.315.919,01	944.726,88	0,00	944.726,88	8.260.645,89	
4.01.03.01	1936	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	4.710.628,38	573.428,37	0,00	573.428,37	5.284.056,75	
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	4.710.628,38	573.428,37	0,00	573.428,37	5.284.056,75	
4.01.03.02	1938	SERVICOS AUXILIARES E APOIO	2.568.398,68	367.158,56	0,00	367.158,56	2.935.557,24	
4.01.03.02.00002	1940	SERVICO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	136.848,00	20.314,17	0,00	20.314,17	157.162,17	
4.01.03.02.00003	1941	SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.427.694,61	169.555,72	0,00	169.555,72	1.597.250,33	
4.01.03.02.00005	1943	SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL	346.795,45	41.615,45	0,00	41.615,45	388.410,90	
4.01.03.02.00006	1944	SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	217.438,62	87.828,28	0,00	87.828,28	305.266,90	
4.01.03.02.00008	1950	SERVICOS GRAFICOS	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	
4.01.03.02.00012	2092	SERVICO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	202.958,89	20.162,56	0,00	20.162,56	223.121,45	
4.01.03.02.00013	2147	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.285,10	0,00	0,00	0,00	6.285,10	
4.01.03.02.00014	2292	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	230.376,09	27.682,38	0,00	27.682,38	258.058,47	
4.01.03.03	1946	SERVICOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	36.891,95	4.139,95	0,00	4.139,95	41.031,90	
4.01.03.03.00002	1948	SERVICOS DE ESTERILIZACAO	36.891,95	4.139,95	0,00	4.139,95	41.031,90	
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	790.004,20	59.945,21	0,00	59.945,21	849.949,41	
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	5.862,67	0,00	0,00	0,00	5.862,67	
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	5.862,67	0,00	0,00	0,00	5.862,67	
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEICULOS	3.766,28	946,36	0,00	946,36	4.712,64	
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.766,28	946,36	0,00	946,36	4.712,64	
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	299.283,33	1.444,33	0,00	1.444,33	300.727,66	
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELETRICA	160.641,78	0,00	0,00	0,00	160.641,78	
4.01.04.05.00002	1982	AGUA	119.868,39	0,00	0,00	0,00	119.868,39	
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	8.519,64	1.240,51	0,00	1.240,51	9.760,15	
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	10.253,52	203,82	0,00	203,82	10.457,34	
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUEIS GERAIS	480.993,92	57.554,52	0,00	57.554,52	538.548,44	

4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.413,34	38.240,39	0,00	38.240,39	342.653,73
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	11.843,15	0,00	0,00	0,00	11.843,15
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	164.737,43	19.314,13	0,00	19.314,13	184.051,56
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	79.952,08	3.994,75	0,00	3.994,75	83.946,83
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	79.013,12	0,00	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.01.00001	2032	ISS	79.013,12	0,00	0,00	0,00	79.013,12
4.01.05.02	2035	TAXAS	938,96	3.994,75	0,00	3.994,75	4.933,71
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	938,96	3.994,75	0,00	3.994,75	4.933,71
4.01.08	1534	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	16.446,82	0,00	0,00	0,00	16.446,82
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	474.072,64	118.518,16	0,00	118.518,16	592.590,80
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	474.072,64	118.518,16	0,00	118.518,16	592.590,80
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	474.072,64	118.518,16	0,00	118.518,16	592.590,80
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	24.548,81-	767,46	2.390,33-	1.622,87-	26.171,68-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	24.548,81-	767,46	2.390,33-	1.622,87-	26.171,68-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	12.290,64	767,46	0,00	767,46	13.058,10
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	805,64	12,94	0,00	12,94	818,58
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	14,10	0,00	14,10	14,10
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.485,00	740,42	0,00	740,42	12.225,42
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	36.839,45-	0,00	2.390,33-	2.390,33-	39.229,78-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	36.839,45-	0,00	2.390,33-	2.390,33-	39.229,78-
TOTAL DE DÉBITOS :			13.371.793,38				
TOTAL DE CRÉDITOS:			13.371.793,38-				

 JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado digitalmente por:
 ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
 CPF: 074.555.555-12
 Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
 Data: 17/07/2023 11:42:10 -03:00



Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 17/07/2023 11:40:07 -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/7ZUG2-X7AJM-HNSPB-MLTBZ>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7ZUG2-X7AJM-HNSPB-MLTBZ

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 17/07/2023 11:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
b8WzIWF7Oe/erS/dZFSUzLxk8QZ/C0SyvZ4WNckGp/l=	
SHA-256	

- ✓ ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO (CPF 074.555.555-12) em 17/07/2023 11:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7ZUG2-X7AJM-HNSPB-MLTBZ>

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

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



Instituto Nacional de
Tecnologia e Saúde

Balancete – HMV – CTR 11/2021 Competência junho-2023

Conta	Reduzi Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	011 ATIVO	2.791.718,40	1.013.091,52	3.792.121,14-	2.779.029,62-	12.688,78
1.01	1654 CIRCULANTE	2.791.718,40	1.013.091,52	3.792.121,14-	2.779.029,62-	12.688,78
1.01.01	1655 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.007.137,80	1.013.091,52	2.010.440,85-	997.349,33-	9.788,47
1.01.01.01	1656 CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.00020	2478 FUNDO FIXO HOSPITAL MANOEL VICTORINO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.03	1658 BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	2.467,61	1.005.379,85	1.005.094,12-	285,73	2.753,34
1.01.01.03.00088	2331 ITAU 30745-1/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	2.467,61	1.005.346,73	1.005.061,00-	285,73	2.753,34
1.01.01.03.00111	2866 ITAU 32762-4/6547 - CC- MANOEL VICTORINO	0,00	33,12	33,12-	0,00	0,00
1.01.01.05	1660 APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	1.002.670,19	7.711,67	1.005.346,73-	997.635,06-	5.035,13
1.01.01.05.00127	2332 APL. ITAU 30745-1/6547- CDB PLUS - MANOEL VICTORINO - P	1.002.670,19	2.676,54	1.005.346,73-	1.002.670,19-	0,00
1.01.01.05.00130	2762 APL. ITAU 30745-1/6547 - CDB DI - MANOEL VICTORINO	0,00	5.035,13	0,00	5.035,13	5.035,13
1.01.02	1661 CREDITOS A RECEBER	1.784.580,60	0,00	1.781.680,29-	1.781.680,29-	2.900,31
1.01.02.08	2657 OPERACOES ENTRE GRUPOS	1.781.680,29	0,00	1.781.680,29-	1.781.680,29-	0,00
1.01.02.08.00003	2663 DESPESA REEMBOLSAVEL	715.886,26	0,00	715.886,26-	715.886,26-	0,00
1.01.02.08.00007	3047 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	1.065.794,03	0,00	1.065.794,03-	1.065.794,03-	0,00
1.01.02.09	2684 OUTROS CREDITOS A RECBER	2.900,31	0,00	0,00	0,00	2.900,31
1.01.02.09.00001	2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	2.900,31	0,00	0,00	0,00	2.900,31
2	149 PASSIVO	2.791.718,40-	2.790.003,32	10.973,70-	2.779.029,62	12.688,78-
2.01	1686 CIRCULANTE	2.791.718,40-	2.790.003,32	10.973,70-	2.779.029,62	12.688,78-
2.01.01	1687 FORNECEDORES	8.223,67-	8.223,67	0,00	8.223,67	0,00
2.01.01.01	1688 FORNECEDORES BENS E SERVICOS	8.223,67-	8.223,67	0,00	8.223,67	0,00
2.01.01.01.00004	2385 FORNECEDORES DE SERVICOS	1.423,67-	1.423,67	0,00	1.423,67	0,00
2.01.01.01.00005	2615 PROVISAO NOTAS PRODUTOS	6.800,00-	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
2.01.02	1689 OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	126,35-	0,00	0,00	0,00	126,35-
2.01.02.01	1690 IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	126,35-	0,00	0,00	0,00	126,35-
2.01.02.01.00001	1828 ISS RETIDO A RECOLHER	31,02-	0,00	0,00	0,00	31,02-
2.01.02.01.00003	1830 IRRF RETIDO A RECOLHER	23,25-	0,00	0,00	0,00	23,25-
2.01.02.01.00005	1832 PCC RETIDO A RECOLHER	72,08-	0,00	0,00	0,00	72,08-
2.01.04	1695 OBRIGACOES E TRIB. FISCAIS A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.04.01	1696 TRIBUTOS E TAXAS	751.366,21-	0,00	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.04.01.00002	1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER	751.366,21-	0,00	0,00	0,00	751.366,21-
2.01.07	2130 SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	4.050.712,07-	0,00	10.907,46-	10.907,46-	4.061.619,53-
2.01.07.01	2131 RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.050.712,07-	0,00	10.907,46-	10.907,46-	4.061.619,53-
2.01.07.01.00001	2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.050.712,07-	0,00	10.907,46-	10.907,46-	4.061.619,53-
2.01.09	2287 OUTRAS OBRIGACOES	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02	2488 PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.09.02.00001	2489 PROVISAO DE GLOSAS	90.619,97-	0,00	0,00	0,00	90.619,97-
2.01.10	2671 OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.109.329,87	2.781.779,65	66,24-	2.781.713,41	4.891.043,28
2.01.10.01	2672 OPERACOES ENTRE GRUPOS	2.109.329,87	2.781.779,65	66,24-	2.781.713,41	4.891.043,28
2.01.10.01.00004	2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL	4.341.438,57	1.715.985,62	66,24-	1.715.919,38	6.057.357,95
2.01.10.01.00005	3048 TRANSFERENCIAS NO TERMINO DO CONTRATO	2.232.108,70-	1.065.794,03	0,00	1.065.794,03	1.166.314,67-
3	402 RECEITAS OPERACIONAIS	157.805,54	2.683,79	0,00	2.683,79	160.489,33
3.01	1860 PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	157.805,54	2.683,79	0,00	2.683,79	160.489,33
3.01.01	1861 PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRICAO	157.805,54	2.683,79	0,00	2.683,79	160.489,33
3.01.01.01	1862 RECEITA COM RESTRICAO	157.805,54	2.683,79	0,00	2.683,79	160.489,33
3.01.01.01.00001	1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTAO HOSPITALAR	50.436,72	0,00	0,00	0,00	50.436,72
3.01.01.01.00002	2133 AJUSTE DE RECEITA	107.368,82	2.683,79	0,00	2.683,79	110.052,61
4	1643 CUSTOS E DESPESAS	157.805,54-	94,12	2.777,91-	2.683,79-	160.489,33-
4.01	1888 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05	2030 IMPOSTOS E TAXAS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05.02	2035 TAXAS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.01.05.02.00002	2037 TAXAS E EMOLUMENTOS	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4.02	2045 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	157.860,54-	94,12	2.777,91-	2.683,79-	160.544,33-
4.02.01	2046 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	157.860,54-	94,12	2.777,91-	2.683,79-	160.544,33-
4.02.01.01	2047 DESPESAS FINANCEIRAS	306,38	94,12	66,24-	27,88	334,26
4.02.01.01.00001	2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	1,38	33,12	66,24-	33,12-	31,74-
4.02.01.01.00005	2052 TARIFAS BANCARIAS	305,00	61,00	0,00	61,00	366,00
4.02.01.02	2053 (-) RECEITAS FINANCEIRAS	158.166,92-	0,00	2.711,67-	2.711,67-	160.878,59-
4.02.01.02.00001	2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	158.166,92-	0,00	2.711,67-	2.711,67-	160.878,59-

TOTAL DE DÉBITOS : 3.805.872,75
 TOTAL DE CRÉDITOS: 3.805.872,75-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
 Presidente - INTS

Assinado digitalmente por:
 ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
 CPF: 074.555.555-12
 Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
 Data: 17/07/2023 11:42:59 -03:00

Assinado eletronicamente por:
 Vanessa de Jesus Correia
 CPF: 835.935.355-72
 Data: 17/07/2023 11:40:08 -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/2KE7L-ZGDDG-WN7SA-QMUL8>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 2KE7L-ZGDDG-WN7SA-QMUL8

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 17/07/2023 11:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
VJ4fmJXPsiE7F2aKWUZhUii7CZ80Amrav0LEGTKTRPo=	
SHA-256	

- ✓ ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO (CPF 074.555.555-12) em 17/07/2023 11:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/2KE7L-ZGDDG-WN7SA-QMUL8>

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

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