

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	8.759.617,64D	661,82	583,19	8.759.696,27D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.695.117,54D	661,82	583,19	2.695.196,17D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	2.695.117,54D	661,82	583,19	2.695.196,17D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	2,00D	292,00	292,00	2,00D
31463	1.1.1.02.0052	ITAU C/C 97538 0 - CUSTEIO HRDJSN	1,00D	205,00	205,00	1,00D
31468	1.1.1.02.0053	ITAU C/C 97534 9 HRDJSN - PISO ENFERMAGEM	1,00D	87,00	87,00	1,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	2.695.115,54D	369,82	291,19	2.695.194,17D
31464	1.1.1.03.0092	APL ITAU 97538 0 - CUSTEIO HRDJSN	61.485,87D	0,00	204,38	61.281,49D
31469	1.1.1.03.0093	APLIC ITAU 97534 9 HRDJSN - PISO ENFERMAGEM	2.598.223,17D	0,00	86,81	2.598.136,36D
31470	1.1.1.03.0094	CDB ITAU 97538 0 - HRDJSN	35.406,50D	369,82	0,00	35.776,32D
32043	1.3	COMPENSACOES ATIVAS	6.064.500,10D	0,00	0,00	6.064.500,10D
32044	1.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.064.500,10D	0,00	0,00	6.064.500,10D
32045	1.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.064.500,10D	0,00	0,00	6.064.500,10D
32046	1.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	5.885.663,20D	0,00	0,00	5.885.663,20D
32047	1.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	178.836,90D	0,00	0,00	178.836,90D
5027	2	PASSIVO	8.759.617,64C	0,00	78,63	8.759.696,27C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.695.117,54C	0,00	78,63	2.695.196,17C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	2.695.117,54C	0,00	78,63	2.695.196,17C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	2.695.117,54C	0,00	78,63	2.695.196,17C
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA - A EXECUTAR	2.695.117,54C	0,00	78,63	2.695.196,17C
32048	2.3	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	6.064.500,10C	0,00	0,00	6.064.500,10C
32049	2.3.1	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.064.500,10C	0,00	0,00	6.064.500,10C
32050	2.3.1.01	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	6.064.500,10C	0,00	0,00	6.064.500,10C
32051	2.3.1.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	5.885.663,20C	0,00	0,00	5.885.663,20C
32052	2.3.1.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	178.836,90C	0,00	0,00	178.836,90C
5076	3	RECEITAS	11.888.840,07C	78,63	370,63	11.889.132,07C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	11.246.422,19C	78,63	0,00	11.246.343,56C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	11.246.422,19C	78,63	0,00	11.246.343,56C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	11.246.422,19C	78,63	0,00	11.246.343,56C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	10.614.786,84C	78,63	0,00	10.614.708,21C
30405	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA	799.218,38C	0,00	0,00	799.218,38C
30870	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA	167.583,03D	0,00	0,00	167.583,03D
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	642.417,88C	0,00	370,63	642.788,51C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	96.819,75C	0,00	370,63	97.190,38C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	96.819,75C	0,00	370,63	97.190,38C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	57.213,88C	0,00	370,63	57.584,51C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	39.605,87C	0,00	0,00	39.605,87C
5398	3.2.2	DOAÇÕES	724,39C	0,00	0,00	724,39C
5399	3.2.2.01	RECEITAS COM DOAÇÕES	724,39C	0,00	0,00	724,39C
10521	3.2.2.01.0003	DOAÇÕES E BONIFICAÇÃO DE MATERIAIS	724,39C	0,00	0,00	724,39C
31825	3.2.3	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	544.873,74C	0,00	0,00	544.873,74C
31826	3.2.3.01	BENEFICIOS FISCAIS	544.873,74C	0,00	0,00	544.873,74C
31827	3.2.3.01.0001	BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS INSS PATRONAL	525.954,50C	0,00	0,00	525.954,50C
31828	3.2.3.01.0002	BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS PIS S/ FOLHA	18.919,24C	0,00	0,00	18.919,24C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	11.888.840,07D	292,00	0,00	11.889.132,07D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	4.338.619,94D	0,00	0,00	4.338.619,94D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	3.649.319,47D	0,00	0,00	3.649.319,47D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.649.319,47D	0,00	0,00	3.649.319,47D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.875.474,55D	0,00	0,00	2.875.474,55D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	88.978,44D	0,00	0,00	88.978,44D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	242.690,04D	0,00	0,00	242.690,04D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	59.719,45D	0,00	0,00	59.719,45D
277	4.1.1.01.0010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	42,23D	0,00	0,00	42,23D
30832	4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	382.414,76D	0,00	0,00	382.414,76D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	144.426,73D	0,00	0,00	144.426,73D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	144.426,73D	0,00	0,00	144.426,73D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	144.426,73D	0,00	0,00	144.426,73D
31829	4.1.5	BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE	544.873,74D	0,00	0,00	544.873,74D
31830	4.1.5.01	BENEFICIOS FISCAIS	544.873,74D	0,00	0,00	544.873,74D
31831	4.1.5.01.0001	BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS INSS PATRONAL	525.954,50D	0,00	0,00	525.954,50D
31832	4.1.5.01.0002	BENEFICIO IMUNIDADE CEBAS PIS S/ FOLHA	18.919,24D	0,00	0,00	18.919,24D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	8.298.542,90D	0,00	0,00	8.298.542,90D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.176,65D	0,00	0,00	164.176,65D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	164.176,65D	0,00	0,00	164.176,65D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE	2.890,46D	0,00	0,00	2.890,46D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	53.716,22D	0,00	0,00	53.716,22D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	107.569,97D	0,00	0,00	107.569,97D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	3.037.062,68D	0,00	0,00	3.037.062,68D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	3.037.062,68D	0,00	0,00	3.037.062,68D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.697,30D	0,00	0,00	28.697,30D

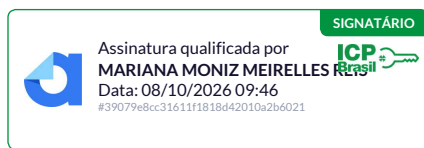
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	636.389,79D	0,00	0,00	636.389,79D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.405.504,84D	0,00	0,00	1.405.504,84D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121.750,18D	0,00	0,00	121.750,18D
1060	4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS	84.883,44D	0,00	0,00	84.883,44D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.537,40D	0,00	0,00	22.537,40D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	191.941,06D	0,00	0,00	191.941,06D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO	516.984,96D	0,00	0,00	516.984,96D
258	4.2.2.01.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	5.261,18D	0,00	0,00	5.261,18D
10287	4.2.2.01.0016	OPME	23.012,53D	0,00	0,00	23.012,53D
10384	4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	471.458,44D	0,00	0,00	471.458,44D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	471.458,44D	0,00	0,00	471.458,44D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	22.631,00D	0,00	0,00	22.631,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	57.811,98D	0,00	0,00	57.811,98D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	40,70D	0,00	0,00	40,70D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.283,47D	0,00	0,00	272.283,47D
192	4.2.3.01.0010	LOCACAO DE VEICULOS	13.779,20D	0,00	0,00	13.779,20D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	1.533,96D	0,00	0,00	1.533,96D
30038	4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS	74.123,93D	0,00	0,00	74.123,93D
31362	4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	29.254,20D	0,00	0,00	29.254,20D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	4.624.108,98D	0,00	0,00	4.624.108,98D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.624.108,98D	0,00	0,00	4.624.108,98D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	3.252.448,39D	0,00	0,00	3.252.448,39D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	3.622,50D	0,00	0,00	3.622,50D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	8.728,49D	0,00	0,00	8.728,49D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	190.110,90D	0,00	0,00	190.110,90D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	25.817,23D	0,00	0,00	25.817,23D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	291.893,24D	0,00	0,00	291.893,24D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	40.150,00D	0,00	0,00	40.150,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	10.566,66D	0,00	0,00	10.566,66D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	167.931,56D	0,00	0,00	167.931,56D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	93.806,69D	0,00	0,00	93.806,69D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	15.179,73D	0,00	0,00	15.179,73D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	36.816,90D	0,00	0,00	36.816,90D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	100.478,40D	0,00	0,00	100.478,40D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL	7.265,00D	0,00	0,00	7.265,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	2.112,00D	0,00	0,00	2.112,00D
5406	4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.413,33D	0,00	0,00	43.413,33D
10786	4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO	92.889,81D	0,00	0,00	92.889,81D
10789	4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL	212.133,03D	0,00	0,00	212.133,03D
10791	4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO F	18.345,12D	0,00	0,00	18.345,12D
5102	4.2.5	VEICULOS	1.736,15D	0,00	0,00	1.736,15D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	1.736,15D	0,00	0,00	1.736,15D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.736,15D	0,00	0,00	1.736,15D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.520,57D	0,00	0,00	1.520,57D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	1.520,55D	0,00	0,00	1.520,55D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.520,55D	0,00	0,00	1.520,55D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.520,55D	0,00	0,00	1.520,55D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	17.183,55D	292,00	0,00	17.475,55D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	17.183,55D	292,00	0,00	17.475,55D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.183,55D	292,00	0,00	17.475,55D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	17.183,49D	292,00	0,00	17.475,49D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
5115	4.6	PROVISOES	767.026,89C	0,00	0,00	767.026,89C
5116	4.6.1	PROVISOES	767.026,89C	0,00	0,00	767.026,89C
5117	4.6.1.01	PROVISOES	767.026,89C	0,00	0,00	767.026,89C
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	9.993,53D	0,00	0,00	9.993,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	777.020,42C	0,00	0,00	777.020,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.759.617,64D	661,82	583,19	8.759.696,27D
PASSIVO	8.759.617,64C	0,00	78,63	8.759.696,27C
RECEITAS	11.888.840,07C	78,63	370,63	11.889.132,07C
CUSTOS E DESPESAS	11.888.840,07D	292,00	0,00	11.889.132,07D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	20.648.457,71D	953,82	583,19	20.648.828,34D
CONTAS CREDORAS	20.648.457,71C	78,63	449,26	20.648.828,34C
RESULTADO DO MES	0,00	292,00	292,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.889.132,07	11.889.132,07	0,00



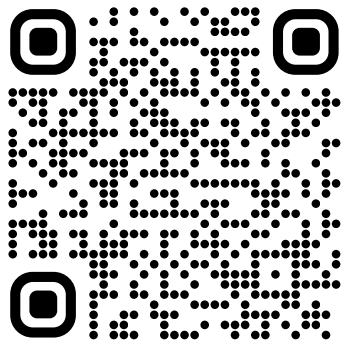
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA
JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.10.08 08:57:49 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP29724906
CPF: 273.869.828-01

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: a17e

4135ae3a3f61a28762f309d76e5
45228a7bc3f9f657e84793acf12
a1e2cea17e Hash SHA256 do originalURL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/d57fd7d9697ca22ecba76ab1e9448e0fe10a714420372db24>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e acessar o arquivo PAdES contendo os certificados digitais utilizados na assinatura, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**



Este documento foi assinado com certificados ICP-Brasil

Este documento possui assinaturas realizadas com certificados da cadeia ICP-Brasil. Para validar as assinaturas, **escaneie o QRCode ao lado em validar.iti.gov.br** ou abra o arquivo PAdES deste documento em um leitor compatível. O arquivo PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora os certificados digitais e evidências criptográficas utilizadas no processo de assinatura.

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO
Assinatura qualificada por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data: 08/10/2026 09:46
#39079e8cc31611f1818d42010a2b6021

Trilha de auditoria

08/10/2026 09:46	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) criou o documento	Hash SHA256 do arquivo: 4135ae3a3f61a28762f309d76e545228a7bc3f9f657e84793acf12a1e2cea17e
08/10/2026 09:46	Gislane Soares Lima (gislane.lima@ismsaude.org.br, CPF 378.224.668-36) visualizou o documento	Endereço de IP: 45.166.112.25 Porta: 17045
08/10/2026 09:46	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) visualizou o documento	Endereço de IP: 187.57.158.29 Porta: 59972
08/10/2026 09:46	Mariana Moniz Meirelles Reis (mariana.reis@ismsaude.org.br, CPF 153.710.818-28) assinou o documento com assinatura eletrônica qualificada utilizando certificado digital da cadeia ICP-Brasil com os dados cn=MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS:15371081828	Endereço de IP: 187.57.158.29 Porta: 59972 SO: Windows NT 10.0 Navegador: Chrome/154.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -23.5475, -46.6361

