

**BALANCETE**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	121.100.199,17 D	236.762.178,32	236.924.059,73	161.881,41 C	120.938.317,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	118.509.841,44 D	236.762.178,32	236.923.082,90	160.904,58 C	118.348.936,86 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	27.892.790,92 D	200.973.083,13	202.444.240,38	1.471.157,25 C	26.421.633,67 D
11101	CAIXA	1.614,44 D	0,00	675,49	675,49 C	938,95 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.614,44 D	0,00	675,49	675,49 C	938,95 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.614,44 D	0,00	675,49	675,49 C	938,95 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.614,44 D	0,00	675,49	675,49 C	938,95 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.615.593,72	73.615.523,91	69,81 D	69,81 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	73.615.593,72	73.615.523,91	69,81 D	69,81 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	73.615.593,72	73.615.523,91	69,81 D	69,81 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	71.767.876,19	71.767.876,19	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	1.847.717,53	1.847.647,72	69,81 D	69,81 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	27.891.176,48 D	41.662.180,41	43.132.731,98	1.470.551,57 C	26.420.624,91 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	27.891.176,48 D	41.662.180,41	43.132.731,98	1.470.551,57 C	26.420.624,91 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	27.891.176,48 D	41.662.180,41	43.132.731,98	1.470.551,57 C	26.420.624,91 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	136.320,01 D	27.019.785,95	27.048.662,21	28.876,26 C	107.443,75 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	22.029.807,60 D	13.410.513,83	15.402.373,24	1.991.859,41 C	20.037.948,19 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.925,95 D	1,05	4,00	2,95 C	4.923,00 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.720.122,92 D	1.231.879,58	681.692,53	550.187,05 D	6.270.309,97 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	85.695.309,00	85.695.309,00	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	85.695.309,00	85.695.309,00	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	85.695.309,00	85.695.309,00	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	85.695.309,00	85.695.309,00	0,00	0,00
112	CREDITOS	77.045.663,73 D	30.765.678,66	28.652.270,06	2.113.408,60 D	79.159.072,33 D
11201	CONTAS A RECEBER	76.837.765,82 D	27.146.808,48	28.002.208,56	855.400,08 C	75.982.365,74 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	76.837.765,82 D	27.146.808,48	28.002.208,56	855.400,08 C	75.982.365,74 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	71.329.449,10 D	23.776.483,00	23.776.483,00	0,00	71.329.449,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	71.329.449,10 D	23.776.483,00	23.776.483,00	0,00	71.329.449,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.508.316,72 D	3.370.325,48	4.225.725,56	855.400,08 C	4.652.916,64 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.876.492,30 D	3.361.755,82	4.225.725,56	863.969,74 C	2.012.522,56 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.631.824,42 D	8.569,66	0,00	8.569,66 D	2.640.394,08 D
11202	CREDITOS A RECEBER	206.897,91 D	3.618.870,18	650.061,50	2.968.808,68 D	3.175.706,59 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	206.897,91 D	3.618.870,18	650.061,50	2.968.808,68 D	3.175.706,59 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	135.293,45 D	3.428.490,83	578.601,64	2.849.889,19 D	2.985.182,64 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.918,40 D	2.489.905,07	14.661,22	2.475.243,85 D	2.477.162,25 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	128.876,09 D	818.010,59	443.318,30	374.692,29 D	503.568,38 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.498,96 D	120.575,17	120.622,12	46,95 C	4.452,01 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	71.604,46 D	190.379,35	71.459,86	118.919,49 D	190.523,95 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	71.604,46 D	72.596,35	71.459,86	1.136,49 D	72.740,95 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	117.783,00	0,00	117.783,00 D	117.783,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	13.485.028,79 D	5.015.960,57	5.815.156,38	799.195,81 C	12.685.832,98 D
11301	ESTOQUES	13.485.028,79 D	5.015.960,57	5.815.156,38	799.195,81 C	12.685.832,98 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.485.028,79 D	5.015.960,57	5.815.156,38	799.195,81 C	12.685.832,98 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.485.028,79 D	5.015.960,57	5.815.156,38	799.195,81 C	12.685.832,98 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.989.594,43 D	1.167.365,63	1.624.457,14	457.091,51 C	2.532.502,92 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.979.766,92 D	2.189.378,50	1.726.264,92	463.113,58 D	3.442.880,50 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,69 D	0,00	0,00	0,00	15.844,69 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0022-02  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 11/07/2023  
Emissao: 11/07/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:22:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	483.501,99 D	200.001,43	128.211,95	71.789,48 D	555.291,47 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	729.077,56 D	387.324,54	353.278,07	34.046,47 D	763.124,03 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	25.532,28 D	3.874,17	11.551,06	7.676,89 C	17.855,39 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	188.105,20 D	3.663,74	3.368,70	295,04 D	188.400,24 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	2.859,65 D	134.801,32	130.844,96	3.956,36 D	6.816,01 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.525.553,61 D	585.024,43	1.428.366,18	843.341,75 C	682.211,86 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	53,20 D	0,00	15,05	15,05 C	38,15 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.256.874,24 D	247.851,12	228.415,87	19.435,25 D	1.276.309,49 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	24.785,17 D	141,29	6.946,44	6.805,15 C	17.980,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	8.340,40	8.340,40	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	261.862,29 D	57.245,69	162.859,21	105.613,52 C	156.248,77 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.841,69 D	0,00	1.561,43	1.561,43 C	2.280,26 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.997.775,87 D	30.273,31	0,00	30.273,31 D	3.028.049,18 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.590.357,73 D	0,00	976,83	976,83 C	2.589.380,90 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	49.442,91 D	0,00	880,83	880,83 C	48.562,08 D
12301	IMOBILIZADO	49.442,91 D	0,00	880,83	880,83 C	48.562,08 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	49.442,91 D	0,00	880,83	880,83 C	48.562,08 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	16.123,77 C	0,00	880,83	880,83 C	17.004,60 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	740,78 C	0,00	19,58	19,58 C	760,36 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	10.475,83 C	0,00	668,90	668,90 C	11.144,73 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.907,16 C	0,00	192,35	192,35 C	5.099,51 C
124	INTANGIVEL	1.114,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.018,84 D
12401	INTANGIVEL	1.114,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.018,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.114,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.018,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	4.645,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.741,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.645,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.741,16 C
2	PASSIVO	103.033.250,36 C	40.520.760,26	35.935.431,23	4.585.329,03 D	98.447.921,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	59.884.560,14 C	38.413.999,51	35.220.074,87	3.193.924,64 D	56.690.635,50 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	37.257.201,77 C	25.712.895,44	21.876.429,20	3.836.466,24 D	33.420.735,53 C
21101	FORNECEDORES	37.257.201,77 C	25.712.895,44	21.876.429,20	3.836.466,24 D	33.420.735,53 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	37.257.201,77 C	25.712.895,44	21.876.429,20	3.836.466,24 D	33.420.735,53 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.870.248,05 C	3.927.442,77	2.241.040,20	1.686.402,57 D	5.183.845,48 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.870.248,05 C	3.927.442,77	2.241.040,20	1.686.402,57 D	5.183.845,48 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	25.652.327,77 C	18.179.654,23	15.968.856,07	2.210.798,16 D	23.441.529,61 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	13.339.284,73 C	8.805.002,01	7.439.348,68	1.365.653,33 D	11.973.631,40 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.313.043,04 C	9.374.652,22	8.529.507,39	845.144,83 D	11.467.898,21 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.852.295,67 C	2.131.087,68	1.955.238,95	175.848,73 D	1.676.446,94 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.091.953,30 C	921.723,81	775.327,47		
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	3.600,00 C	3.600,00	2.600,00	146.396,34 D	945.556,96 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	756.742,37 C	1.205.763,87	1.177.311,48	1.000,00 D 28.452,39 D	2.600,00 C 728.289,98 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.882.330,28 C	1.474.710,76	1.711.293,98		
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	2.882.330,28 C	1.474.710,76	1.711.293,98	236.583,22 C	3.118.913,50 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.795.060,58 C	8.648.505,87	9.206.512,96	236.583,22 C	3.118.913,50 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.795.060,58 C	8.648.505,87	9.206.512,96	558.007,09 C	16.353.067,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.795.060,58 C	8.648.505,87	9.206.512,96	558.007,09 C	16.353.067,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.214.149,71 C	6.277.570,41	6.287.435,25	9.864,84 C	4.224.014,55 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.188.559,07 C	6.121.972,09	6.142.052,82	20.080,73 C	4.208.639,80 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	15.332,58 C	140.582,53	133.918,38	6.664,15 D	8.668,43 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.258,06 C	15.015,79	11.464,05	3.551,74 D	6.706,32 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.601.415,84 C	1.417.530,91	1.411.195,18	6.335,73 D	1.595.080,11 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	466.405,68 C	500.399,27	505.067,22	4.667,95 C	471.073,63 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	469.576,15 C	503.840,39	497.304,48	6.535,91 D	463.040,24 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	535.374,36 C	283.142,94	280.271,92	2.871,02 D	532.503,34 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.526,19 C	9.526,19	9.362,80	163,39 D	9.362,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	120.533,46 C	120.622,12	119.188,76	1.433,36 D	119.100,10 C
213010103	PROVISOES	9.979.495,03 C	953.404,55	1.507.882,53	554.477,98 C	10.533.973,01 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.293.083,50 C	96.160,79	554.659,97	458.499,18 C	2.751.582,68 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	183.276,27 C	6.740,84	43.367,94	36.627,10 C	219.903,37 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.947.691,38 C	793.043,94	848.763,35	55.719,41 C	7.003.410,79 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	555.443,88 C	57.458,98	61.091,27	3.632,29 C	559.076,17 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	761.271,05 C	767.395,34	811.253,86	43.858,52 C	805.129,57 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	761.271,05 C	767.395,34	811.253,86	43.858,52 C	805.129,57 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	761.271,05 C	767.395,34	811.253,86	43.858,52 C	805.129,57 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	761.271,05 C	767.395,34	811.253,86	43.858,52 C	805.129,57 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	291.584,77 C	295.109,38	301.479,54	6.370,16 C	297.954,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	341.334,37 C	341.420,30	398.674,92	57.254,62 C	398.588,99 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	128.351,91 C	130.865,66	111.099,40	19.766,26 D	108.585,65 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	6.071.026,74 C	3.285.202,86	3.325.878,85	40.675,99 C	6.111.702,73 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	6.071.026,74 C	3.285.202,86	3.325.878,85	40.675,99 C	6.111.702,73 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.071.026,74 C	3.285.202,86	3.325.878,85	40.675,99 C	6.111.702,73 C
215010101	CONTAS A PAGAR	6.071.026,74 C	3.285.202,86	3.325.878,85	40.675,99 C	6.111.702,73 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	266.563,86 C	266.563,86	256.589,20	9.974,66 D	256.589,20 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.716.916,37 C	0,00	49.516,57	49.516,57 C	4.766.432,94 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	659.867,51 C	0,00	1.134,08	1.134,08 C	661.001,59 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	43.148.690,22 C	1.393.466,26	2.061,87	1.391.404,39 D	41.757.285,83 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	43.148.690,22 C	1.393.466,26	2.061,87	1.391.404,39 D	41.757.285,83 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	43.148.690,22 C	1.393.466,26	2.061,87	1.391.404,39 D	41.757.285,83 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	43.148.690,22 C	1.393.466,26	2.061,87	1.391.404,39 D	41.757.285,83 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	43.148.690,22 C	1.393.466,26	2.061,87	1.391.404,39 D	41.757.285,83 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	42.477.417,14 C	1.349.233,26	0,00	1.349.233,26 D	41.128.183,88 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	671.273,08 C	44.233,00	2.061,87	42.171,13 D	629.101,95 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	130.287.917,87 C	0,00	26.108.517,60	26.108.517,60 C	156.396.435,47 C
31	RECEITAS	120.467.024,37 C	0,00	24.118.120,91	24.118.120,91 C	144.585.145,28 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0022-02  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 11/07/2023  
Emissao: 11/07/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora... : 17:22:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311	RECEITAS	120.467.024,37 C	0,00	24.118.120,91	24.118.120,91 C	144.585.145,28 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	118.882.415,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	142.658.898,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	118.882.415,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	142.658.898,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	118.882.415,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	142.658.898,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	118.882.415,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	142.658.898,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.584.609,37 C	0,00	341.637,91	341.637,91 C	1.926.247,28 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.584.609,37 C	0,00	341.637,91	341.637,91 C	1.926.247,28 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	52.093,33 C	0,00	20.522,36	20.522,36 C	72.615,69 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	52.093,33 C	0,00	20.522,36	20.522,36 C	72.615,69 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.532.516,04 C	0,00	321.115,55	321.115,55 C	1.853.631,59 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	683,50 C	0,00	676,90	676,90 C	1.360,40 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.531.832,54 C	0,00	320.438,65	320.438,65 C	1.852.271,19 C
38	RENUNCIA FISCAL	9.820.893,50 C	0,00	1.990.396,69	1.990.396,69 C	11.811.290,19 C
381	RENUNCIA FISCAL	9.820.893,50 C	0,00	1.990.396,69	1.990.396,69 C	11.811.290,19 C
38101	RENUNCIA FISCAL	9.820.893,50 C	0,00	1.990.396,69	1.990.396,69 C	11.811.290,19 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.820.893,50 C	0,00	1.990.396,69	1.990.396,69 C	11.811.290,19 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.820.893,50 C	0,00	1.990.396,69	1.990.396,69 C	11.811.290,19 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.254.421,05 C	0,00	1.277.102,20	1.277.102,20 C	7.531.523,25 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.566.472,45 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	4.279.766,94 C
4	DESPESA	112.220.969,06 D	25.237.050,31	3.551.980,33	21.685.069,98 D	133.906.039,04 D
41	DESPESA	102.400.075,56 D	23.246.653,62	3.551.980,33	19.694.673,29 D	122.094.748,85 D
411	DESPESA	102.400.075,56 D	23.246.653,62	3.551.980,33	19.694.673,29 D	122.094.748,85 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	102.251.585,55 D	23.215.477,51	3.551.775,10	19.663.702,41 D	121.915.287,96 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	102.251.585,55 D	23.215.477,51	3.551.775,10	19.663.702,41 D	121.915.287,96 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	26.645.544,60 D	5.502.559,54	145.188,27	5.357.371,27 D	32.002.915,87 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	23.537.430,88 D	4.928.273,41	94.067,54	4.834.205,87 D	28.371.636,75 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	288.387,34 D	66.809,36	0,00	66.809,36 D	355.196,70 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	35.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	41.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	293.629,46 D	2.925,00	50.389,80	47.464,80 C	246.164,66 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	65.708,50 D	15.168,00	0,00	15.168,00 D	80.876,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	650.939,55 D	108.314,88	0,00	108.314,88 D	759.254,43 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	896.634,23 D	196.081,60	0,00	196.081,60 D	1.092.715,83 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	877.095,54 D	178.987,29	0,00	178.987,29 D	1.056.082,83 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	0,00	730,93	730,93 C	730,93 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.100.419,41 D	462.749,54	41.046,01	421.703,53 D	2.522.122,94 D
4110101020001	FGTS	2.100.419,41 D	462.749,54	41.046,01	421.703,53 D	2.522.122,94 D
411010103	PROVISAO	5.843.839,05 D	1.493.410,97	269.600,14	1.223.810,83 D	7.067.649,88 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.366.850,89 D	554.659,97	64.216,01	490.443,96 D	2.857.294,85 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.074.887,88 D	834.291,79	183.741,34	650.550,45 D	3.725.438,33 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	402.100,28 D	104.459,21	21.642,79	82.816,42 D	484.916,70 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	46.145.336,08 D	9.306.952,21	1.112.510,08	8.194.442,13 D	54.339.778,21 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	41.388.162,83 D	8.124.607,39	1.096.412,93	7.028.194,46 D	48.416.357,29 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.199.615,35 D	754.111,10	7.061,13	747.049,97 D	3.946.665,32 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	576.116,90 D	125.048,60	9.036,02	116.012,58 D	692.129,48 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	703.125,00 D	239.625,00	0,00	239.625,00 D	942.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	278.316,00 D	63.560,12	0,00	63.560,12 D	341.876,12 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	17.404.711,93 D	5.631.076,39	1.920.591,59	3.710.484,80 D	21.115.196,73 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.178.807,41 D	1.619.298,90	654.129,93	965.168,97 D	5.143.976,38 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	5.563.457,35 D	1.700.188,67	924.519,28	775.669,39 D	6.339.126,74 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.049.585,11 D	227.925,88	7.642,77	220.283,11 D	1.269.868,22 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	741.836,61 D	130.844,96	0,00	130.844,96 D	872.681,57 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	38.128,99 D	11.551,06	3.874,17	7.676,89 D	45.805,88 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.542.095,65 D	353.160,47	4.805,15	348.355,32 D	1.890.450,97 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	69.274,30 D	161.770,83	11.661,17	150.109,66 D	219.383,96 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	763,07 D	15,05	0,00	15,05 D	778,12 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.198.372,15 D	1.417.812,70	313.959,12	1.103.853,58 D	5.302.225,73 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.053,90 D	1.561,43	0,00	1.561,43 D	8.615,33 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.337,39 D	6.946,44	0,00	6.946,44 D	22.283,83 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	823.641,98 D	140.564,18	1.995,84	138.568,34 D	962.210,32 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	613.615,68 D	128.180,08	0,00	128.180,08 D	741.795,76 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.155,00 D	675,00	0,00	675,00 D	4.830,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	82.557,20 D	3.368,70	1.995,84	1.372,86 D	83.930,06 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	123.314,10 D	8.340,40	0,00	8.340,40 D	131.654,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.242.203,83 D	661.563,17	60.843,17	600.720,00 D	3.842.923,83 D
4110101080003	TELEFONE	62.076,81 D	11.477,65	21.883,28	10.405,63 C	51.671,18 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	56.200,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	67.440,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.202,74 D	675,49	0,00	675,49 D	1.878,23 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.404,03 D	880,83	0,00	880,83 D	5.284,86 D
4110101080011	AMORTIZACAO	480,00 D	96,00	0,00	96,00 D	576,00 D
4110101080013	SEGUROS	53.588,31 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	65.004,39 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.618,50 D	1.130,10	0,00	1.130,10 D	7.748,60 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	185.210,78 D	35.696,74	26.310,47	9.386,27 D	194.597,05 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.518,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	10.618,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	178,86 D	51,57	0,00	51,57 D	230,43 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	95.955,36 D	24.569,78	11.131,96	13.437,82 D	109.393,18 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	20.933,80 D	3.599,42	0,00	3.599,42 D	24.533,22 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	29,00 D	0,00	0,00	0,00	29,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.098,15 D	177.229,51	1.517,46	175.712,05 D	1.020.810,20 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.900.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	2.280.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	45.888,67 D	16.601,51	0,00	16.601,51 D	62.490,18 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	754,29 D	252,50	0,00	252,50 D	1.006,79 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	45.134,38 D	16.349,01	0,00	16.349,01 D	61.483,39 D
41102	OUTRAS DESPESAS	148.490,01 D	31.176,11	205,23	30.970,88 D	179.460,89 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	148.490,01 D	31.176,11	205,23	30.970,88 D	179.460,89 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	148.490,01 D	31.176,11	205,23	30.970,88 D	179.460,89 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.564,65 D	0,00	0,00	0,00	3.564,65 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	30.539,23 D	11.433,23	0,00	11.433,23 D	41.972,46 D
4110201010005	IOF	3.084,18 D	1.578,31	0,00	1.578,31 D	4.662,49 D
4110201010007	MULTAS	111.301,95 D	18.164,57	205,23	17.959,34 D	129.261,29 D
48	RENUNCIA FISCAL	9.820.893,50 D	1.990.396,69	0,00	1.990.396,69 D	11.811.290,19 D
481	RENUNCIA FISCAL	9.820.893,50 D	1.990.396,69	0,00	1.990.396,69 D	11.811.290,19 D
48101	RENUNCIA FISCAL	9.820.893,50 D	1.990.396,69	0,00	1.990.396,69 D	11.811.290,19 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.820.893,50 D	1.990.396,69	0,00	1.990.396,69 D	11.811.290,19 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.820.893,50 D	1.990.396,69	0,00	1.990.396,69 D	11.811.290,19 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.254.421,05 D	1.277.102,20	0,00	1.277.102,20 D	7.531.523,25 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.566.472,45 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	4.279.766,94 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>302.519.988,89</b>	<b>302.519.988,89</b>	<b>0,00</b>	



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:22:35

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	120.938.317,76 D
2	Total do Passivo	98.447.921,33 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.108.517,60 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.685.069,98 D
	RESULTADO DO MES 06/2023	4.423.447,62 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2023	22.490.396,43 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 06/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	41.757.285,83 C
TOTAL DA RECEITA	156.396.435,47 C
TOTAL DA DESPESA	133.906.039,04 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2023	64.247.682,26 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	22.490.396,43 C

  
Joseph Marcelo Ferraz Gomes  
CRC AM 013291-0  
Contador  
CHZN/INDSH

# BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JULHO/2023



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	132.569.334,81 D	264.951.325,04	264.647.477,16		
11	ATIVO CIRCULANTE	129.448.137,09 D	264.329.610,46	264.447.300,47	303.847,88 D	132.873.182,69 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	29.165.600,98 D	221.114.558,69	222.791.167,89	117.690,01 C	129.330.447,08 D
11101	CAIXA	3.231,73 D	0,00	1.633,61	1.676.609,20 C	27.488.991,78 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.231,73 D	0,00	1.633,61	1.633,61 C	1.598,12 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.231,73 D	0,00	1.633,61	1.633,61 C	1.598,12 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.614,44 D	0,00	675,49	1.633,61 C	1.598,12 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.617,29 D	0,00	958,12	675,49 C	938,95 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	86.301.322,73	86.301.252,92	958,12 C	659,17 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	86.301.322,73	86.301.252,92	69,81 D	69,81 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	86.301.322,73	86.301.252,92	69,81 D	69,81 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	74.406.515,19	74.406.515,19		69,81 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	10.047.090,01	10.047.090,01	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	1.847.717,53	1.847.647,72	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	29.162.369,25 D	44.083.461,78	45.758.507,18	69,81 D	69,81 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	29.162.369,25 D	44.083.461,78	45.758.507,18	1.675.045,40 C	27.487.323,85 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	29.162.369,25 D	44.083.461,78	45.758.507,18	1.675.045,40 C	27.487.323,85 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	136.320,01 D	27.019.785,95	27.048.662,21		
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	22.029.807,60 D	13.410.513,83	15.402.373,24	28.876,26 C	107.443,75 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	254.877,01 D	1.040.332,61	1.265.341,27	1.991.859,41 C	20.037.948,19 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.016.315,76 D	1.380.948,76	1.360.433,93	225.008,66 C	29.868,35 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.925,95 D	1,05	4,00	20.514,83 D	1.036.830,59 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.720.122,92 D	1.231.879,58	681.692,53	2,95 C	4.923,00 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.729.774,18	90.729.774,18	550.187,05 D	6.270.309,97 D
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.729.774,18	90.729.774,18	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.729.774,18	90.729.774,18	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.729.774,18	90.729.774,18	0,00	0,00
112	CREDITOS	85.688.670,72 D	37.871.366,22	35.451.998,01		
11201	CONTAS A RECEBER	85.413.550,28 D	33.774.453,82	34.628.719,82	2.419.368,21 D	88.108.038,93 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	85.413.550,28 D	33.774.453,82	34.628.719,82	854.266,00 C	84.559.284,28 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	79.245.366,10 D	26.415.122,00	26.415.122,00	854.266,00 C	84.559.284,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	79.245.366,10 D	26.415.122,00	26.415.122,00	0,00	79.245.366,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.168.184,18 D	7.359.331,82	8.213.597,82	0,00	79.245.366,10 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.876.492,30 D	3.361.755,82	4.225.725,56	854.266,00 C	5.313.918,18 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	3.987.872,26	3.987.872,26	863.969,74 C	2.012.522,56 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.291.691,88 D	9.703,74	0,00	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	274.120,44 D	4.096.912,40	823.278,19	9.703,74 D	3.301.395,62 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	274.120,44 D	4.096.912,40	823.278,19	3.273.634,21 D	3.547.754,65 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	165.793,80 D	3.823.967,21	653.536,14	3.273.634,21 D	3.547.754,65 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.913,34 D	2.768.748,79	19.521,91	3.170.431,07 D	3.336.224,87 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	152.042,45 D	924.583,20	503.332,06	2.749.226,88 D	2.753.140,22 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.838,01 D	130.635,22	130.682,17	421.251,14 D	573.293,59 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	108.326,64 D	272.945,19	169.742,05	46,95 C	9.791,06 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108.326,64 D	139.628,19	169.742,05	103.203,14 D	211.529,78 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	133.317,00	0,00	30.113,86 C	78.212,78 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	133.317,00 D	133.317,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	14.507.507,39 D	5.336.229,59	6.192.718,49		
11301	ESTOQUES	14.507.507,39 D	5.336.229,59	6.192.718,49	856.488,90 C	13.651.018,49 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.507.507,39 D	5.336.229,59	6.192.718,49	856.488,90 C	13.651.018,49 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0022-02  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 11/07/2023  
Emissao: 11/07/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:29:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.507.507,39 D	5.336.229,59	6.192.718,49	856.488,90 C	13.651.018,49 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.281.339,73 D	1.307.565,40	1.772.230,29	464.664,89 C	2.816.674,84 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.197.324,94 D	2.243.281,90	1.786.604,78	456.677,12 D	3.654.002,06 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	94.092,56 D	12.529,79	14.913,09	2.383,30 C	91.709,26 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	536.475,68 D	216.208,05	144.281,52	71.926,53 D	608.402,21 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	72.033,11 D	1.618,76	5.447,12	3.028,36 C	68.204,75 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	738.775,50 D	388.044,54	354.995,30	33.049,24 D	771.824,74 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	26.439,00 D	3.874,17	11.551,06	7.676,89 C	18.762,11 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	199.230,18 D	3.663,74	3.846,53	182,79 C	199.047,39 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	2.859,65 D	140.639,93	131.274,92	9.365,01 D	12.224,66 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.742.776,18 D	642.442,38	1.531.791,10	889.348,72 C	853.427,46 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	53,20 D	0,00	15,05	15,05 C	38,15 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.257.371,48 D	248.341,11	228.954,03	19.387,08 D	1.276.758,56 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	26.821,57 D	13.094,97	15.044,64	1.949,67 C	24.871,90 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	9.358,40	9.358,40	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	275.221,38 D	59.151,74	166.299,19	107.147,45 C	168.073,93 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.587,67 D	4.981,40	3.456,47	1.524,93 D	13.112,60 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	27.807,64 D	11.160,00	12.655,00	1.495,00 C	26.312,64 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.017.297,92 D	30.273,31	0,00	30.273,31 D	3.047.571,23 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	86.358,00 D	7.455,96	11.416,08	3.960,12 C	82.397,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.121.197,72 D	621.714,58	200.176,69	421.537,89 D	3.542.735,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	580.282,90 D	621.714,58	200.080,69	421.633,89 D	1.001.916,79 D
12301	IMOBILIZADO	580.282,90 D	621.714,58	200.080,69	421.633,89 D	1.001.916,79 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	580.282,90 D	621.714,58	200.080,69	421.633,89 D	1.001.916,79 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	199.197,61 D	64.151,80	6.196,00	57.955,80 D	257.153,41 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.908,61 D	28.738,00	6.196,00	22.542,00 D	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	26.250,00 D	35.413,80	0,00	35.413,80 D	61.663,80 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	56.997,98 C	0,00	2.053,74	2.053,74 C	59.051,72 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.507,59 C	0,00	66,99	66,99 C	2.574,58 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.749,43 C	0,00	766,62	766,62 C	12.516,05 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.926,70 C	0,00	991,54	991,54 C	36.918,24 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	6.814,26 C	0,00	228,59	228,59 C	7.042,85 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	438.083,27 D	557.562,78	191.830,95	365.731,83 D	803.815,10 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	438.083,27 D	557.562,78	191.830,95	365.731,83 D	803.815,10 D
124	INTANGIVEL	1.114,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.018,84 D
12401	INTANGIVEL	1.114,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.018,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.114,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.018,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	4.645,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.741,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.645,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.741,16 C
2	PASSIVO	113.869.701,59 C	49.906.199,31	45.703.238,52	4.202.960,79 D	109.666.740,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	71.758.743,65 C	47.720.279,39	43.559.489,73	4.160.789,66 D	67.597.953,99 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	41.500.213,40 C	29.466.083,87	25.518.832,96	3.947.250,91 D	37.552.962,49 C
21101	FORNECEDORES	41.500.213,40 C	29.466.083,87	25.518.832,96	3.947.250,91 D	37.552.962,49 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	41.500.213,40 C	29.466.083,87	25.518.832,96	3.947.250,91 D	37.552.962,49 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.456.269,93 C	4.332.222,28	2.506.514,83		
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.456.269,93 C	4.332.222,28	2.506.514,83	1.825.707,45 D	5.630.562,48 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.360.660,86 C	20.098.988,93	17.949.122,68	1.825.707,45 D	5.630.562,48 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	15.114.617,82 C	9.749.219,18	8.450.321,08	2.149.866,25 D	26.210.794,61 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.246.043,04 C	10.349.769,75	9.498.801,60	1.298.898,10 D	13.815.719,72 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.588.618,17 C	3.179.928,49	2.951.441,45	850.968,15 D	12.395.074,89 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.438.998,99 C	1.530.125,23	1.353.869,68	228.487,04 D	2.360.131,13 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	7.776,82 C	34.510,19	57.520,03		
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.141.842,36 C	1.615.293,07	1.540.051,74	176.255,55 D	1.262.743,44 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	3.094.664,44 C	1.854.944,17	2.111.754,00	23.009,84 C	30.786,66 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	3.094.664,44 C	1.854.944,17	2.111.754,00	75.241,33 D	1.066.601,03 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.597.287,65 C	9.666.199,83	10.228.798,71	256.809,83 C	3.351.474,27 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.597.287,65 C	9.666.199,83	10.228.798,71	256.809,83 C	3.351.474,27 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	17.597.287,65 C	9.666.199,83	10.228.798,71	562.598,88 C	18.159.886,53 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.712.391,59 C	7.032.080,53	7.022.707,40	562.598,88 C	18.159.886,53 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.682.727,01 C	6.844.319,02	6.848.583,18	9.373,13 D	4.703.018,46 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	18.316,48 C	171.220,08	161.572,03	4.264,16 C	4.686.991,17 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.348,10 C	16.541,43	12.552,19	9.648,05 D	8.668,43 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.759.634,09 C	1.578.237,34	1.565.329,61	3.989,24 D	7.358,86 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	522.870,96 C	561.089,28	563.355,32	12.907,73 D	1.746.726,36 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	522.227,40 C	571.005,68	563.810,37	2.266,04 C	525.137,00 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	574.302,26 C	305.886,02	300.375,18	7.195,31 D	515.032,09 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.574,19 C	9.574,19	9.410,80	5.510,84 D	568.791,42 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	130.659,28 C	130.682,17	128.377,94	163,39 D	9.410,80 C
213010103	PROVISOES	11.125.261,97 C	1.055.881,96	1.640.761,70	2.304,23 D	128.355,05 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.547.138,27 C	103.808,04	609.247,57	584.879,74 C	11.710.141,71 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	203.599,57 C	6.963,74	47.327,54		
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.754.537,06 C	881.664,57	918.697,51	505.439,53 C	3.052.577,80 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	619.987,07 C	63.445,61	65.489,08	40.363,80 C	243.963,37 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.590,01 C	960.853,52	1.016.123,62	37.032,94 C	7.791.570,00 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	921.590,01 C	960.853,52	1.016.123,62	2.043,47 C	622.030,54 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	921.590,01 C	960.853,52	1.016.123,62	55.270,10 C	976.860,11 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	921.590,01 C	960.853,52	1.016.123,62	55.270,10 C	976.860,11 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	356.432,01 C	369.548,17	378.581,96	9.033,79 C	365.465,80 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	385.332,42 C	385.826,63	459.561,37	73.734,74 C	459.067,16 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	145.476,72 C	150.028,46	130.317,09	19.711,37 D	125.765,35 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	34.348,86 C	55.450,26	47.663,20	7.787,06 D	26.561,80 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	11.739.652,59 C	7.627.142,17	6.795.734,44	831.407,73 D	10.908.244,86 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	11.739.652,59 C	7.627.142,17	6.795.734,44	831.407,73 D	10.908.244,86 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	11.739.652,59 C	7.627.142,17	6.795.734,44	831.407,73 D	10.908.244,86 C
215010101	CONTAS A PAGAR	11.739.652,59 C	7.627.142,17	6.795.734,44	831.407,73 D	10.908.244,86 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	312.777,61 C	312.777,61	286.119,31	26.658,30 D	286.119,31 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.876.492,30 C	2.876.492,30	2.012.522,56	863.969,74 D	2.012.522,56 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.761.011,83 C	0,00	49.516,57	49.516,57 C	4.810.528,40 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.291.691,85 C	0,00	9.703,74	9.703,74 C	3.301.395,59 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	3.987.872,26	3.987.872,26	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	42.110.957,94 C	1.393.466,26	1.351.295,13	42.171,13 D	42.068.786,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	42.110.957,94 C	1.393.466,26	1.351.295,13	42.171,13 D	42.068.786,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	42.110.957,94 C	1.393.466,26	1.351.295,13	42.171,13 D	42.068.786,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	42.110.957,94 C	1.393.466,26	1.351.295,13	42.171,13 D	42.068.786,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	42.110.957,94 C	1.393.466,26	1.351.295,13	42.171,13 D	42.068.786,81 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	1.349.233,26	1.349.233,26	0,00	40.939.345,20 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.171.612,74 C	44.233,00	2.061,87	42.171,13 D	1.129.441,61 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0022-02  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 11/07/2023  
Emissao: 11/07/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:29:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
		0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	144.617.498,15 C	0,00	28.984.444,08	28.984.444,08 C	173.601.942,23 C
31	RECEITAS	133.684.612,74 C	0,00	26.770.073,93	26.770.073,93 C	160.454.686,67 C
311	RECEITAS	133.684.612,74 C	0,00	26.770.073,93	26.770.073,93 C	160.454.686,67 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	132.075.610,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	132.075.610,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	132.075.610,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	132.075.610,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.609.002,74 C	0,00	354.951,93	354.951,93 C	1.963.954,67 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.609.002,74 C	0,00	354.951,93	354.951,93 C	1.963.954,67 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	54.111,83 C	0,00	21.144,96	21.144,96 C	75.256,79 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	54.111,83 C	0,00	21.144,96	21.144,96 C	75.256,79 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.554.866,72 C	0,00	333.806,97	333.806,97 C	1.888.673,69 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.809,16 C	0,00	776,93	776,93 C	4.586,09 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.551.057,56 C	0,00	333.030,04	333.030,04 C	1.884.087,60 C
38	RENUNCIA FISCAL	10.932.885,41 C	0,00	2.214.370,15	2.214.370,15 C	13.147.255,56 C
381	RENUNCIA FISCAL	10.932.885,41 C	0,00	2.214.370,15	2.214.370,15 C	13.147.255,56 C
38101	RENUNCIA FISCAL	10.932.885,41 C	0,00	2.214.370,15	2.214.370,15 C	13.147.255,56 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.932.885,41 C	0,00	2.214.370,15	2.214.370,15 C	13.147.255,56 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.932.885,41 C	0,00	2.214.370,15	2.214.370,15 C	13.147.255,56 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.970.617,11 C	0,00	1.421.916,49	1.421.916,49 C	8.392.533,60 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.962.268,30 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	4.754.721,96 C
4	DESPESA	125.917.864,93 D	28.096.892,98	3.619.257,57	24.477.635,41 D	150.395.500,34 D
41	DESPESA	114.984.979,52 D	25.882.522,83	3.619.257,57	22.263.265,26 D	137.248.244,78 D
411	DESPESA	114.984.979,52 D	25.882.522,83	3.619.257,57	22.263.265,26 D	137.248.244,78 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	114.818.916,71 D	25.846.045,70	3.619.052,32	22.226.993,38 D	137.045.910,09 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	114.818.916,71 D	25.846.045,70	3.619.052,32	22.226.993,38 D	137.045.910,09 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	30.477.727,19 D	6.281.079,66	161.012,06	6.120.067,60 D	36.597.794,79 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	26.205.891,72 D	5.448.230,96	102.441,73	5.345.789,23 D	31.551.680,95 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	319.284,40 D	91.093,99	0,00	91.093,99 D	410.378,39 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	35.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	41.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	331.444,70 D	3.159,00	57.839,40	54.680,40 C	276.764,30 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	753.374,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	904.654,40 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	76.609,90 D	17.523,00	0,00	17.523,00 D	94.132,90 D
4110101010020	HORA EXTRA	720.880,09 D	123.312,76	0,00	123.312,76 D	844.192,85 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.038.652,86 D	237.186,40	0,00	237.186,40 D	1.275.839,26 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	995.870,02 D	203.293,55	0,00	203.293,55 D	1.199.163,57 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	0,00	730,93	730,93 C	730,93 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.343.186,88 D	514.663,08	46.594,29	468.068,79 D	2.811.255,67 D
4110101020001	FGTS	2.343.186,88 D	514.663,08	46.594,29	468.068,79 D	2.811.255,67 D
411010103	PROVISAO	6.494.681,08 D	1.624.709,83	276.637,41	1.348.072,42 D	7.842.753,50 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.633.758,63 D	609.247,57	65.252,56	543.995,01 D	3.177.753,64 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.414.535,63 D	902.645,64	189.220,79	713.424,85 D	4.127.960,48 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	446.386,82 D	112.816,62	22.164,06	90.652,56 D	537.039,38 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	51.378.343,09 D	10.432.856,82	1.122.823,63	9.310.033,19 D	60.688.376,28 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	45.466.277,10 D	8.983.901,60	1.098.216,25	7.885.685,35 D	53.351.962,45 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.616.680,31 D	870.912,94	10.961,65	859.951,29 D	4.476.631,60 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	102.500,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	123.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA					
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	55.564,94 D	11.000,00	4.609,71		
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	608.004,74 D	133.357,16	9.036,02	6.390,29 D	61.955,23 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	1.251.000,00 D	349.625,00	0,00	124.321,14 D	732.325,88 D
		278.316,00 D	63.560,12	0,00	349.625,00 D	1.600.625,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	10.976.750,94 D	5.968.013,81	1.920.591,59	63.560,12 D	341.876,12 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				4.047.422,22 D	23.024.173,16 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMS	4.999.288,09 D	1.764.157,80	654.129,93		
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.895.645,96 D	1.760.068,70	924.519,28	1.110.027,87 D	6.109.315,96 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.051.008,00 D	228.464,04	7.642,77	835.549,42 D	6.731.195,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	824.781,52 D	131.274,92	0,00	220.821,27 D	1.271.829,27 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	40.248,99 D	11.551,06	3.874,17	131.274,92 D	956.056,44 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	1.542.269,37 D	354.877,70	4.805,15	7.676,89 D	47.925,88 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	76.705,18 D	165.210,81	11.661,17	350.072,55 D	1.892.341,92 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	763,07 D	15,05	0,00	153.549,64 D	230.254,82 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.503.249,57 D	1.521.237,62	313.959,12	15,05 D	778,12 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	16.065,04 D	3.456,47	0,00	1.207.278,50 D	5.710.528,07 D
		26.726,15 D	27.699,64	0,00	3.456,47 D	19.521,51 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.020.427,87 D	177.814,79	1.995,84	27.699,64 D	54.425,79 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				175.818,95 D	1.196.246,82 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	711.607,17 D	144.249,65	0,00		
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	65.765,42 D	14.913,09	0,00	144.249,65 D	855.856,82 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	35.704,20 D	5.447,12	0,00	14.913,09 D	80.678,51 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	80.089,47 D	8.846,53	1.995,84	5.447,12 D	41.151,32 D
		127.261,61 D	9.358,40	0,00	1.850,69 D	81.940,16 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.073.992,79 D	829.349,20	89.397,50	9.358,40 D	136.620,01 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA				739.951,70 D	4.813.944,49 D
4110101080003	TELEFONE	122.041,83 D	28.447,59	0,00		
4110101080004	AGUA E ESGOTO	75.703,47 D	16.534,19	25.383,28	28.447,59 D	150.489,42 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.365,91 D	288,41	0,00	8.849,09 C	66.854,38 D
4110101080007	INTERNET	709,49 D	0,00	0,00	288,41 D	1.654,32 D
4110101080008	CORREIOS	66.200,00 D	13.240,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.202,74 D	675,49	0,00	13.240,00 D	79.440,00 D
4110101080011	AMORTIZACAO	10.031,66 D	2.053,74	0,00	675,49 D	1.878,23 D
4110101080013	SEGUROS	480,00 D	96,00	0,00	2.053,74 D	12.085,40 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	53.588,31 D	11.416,08	0,00	96,00 D	576,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.556,90 D	2.506,10	0,00	11.416,08 D	65.004,39 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	185.210,78 D	35.696,74	26.310,47	2.506,10 D	15.063,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	18.442,00 D	1.100,00	0,00	9.386,27 D	194.597,05 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	178,86 D	51,57	0,00	1.100,00 D	19.542,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	95.955,36 D	24.569,78	11.131,96	51,57 D	230,43 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	2.400,00	0,00	13.437,82 D	109.393,18 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	20.933,80 D	3.599,42	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,00 D	0,00	0,00	3.599,42 D	24.533,22 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.159.639,44 D	236.674,09	26.571,79	0,00	29,00 D
		2.249.723,24 D	450.000,00	0,00	210.102,30 D	1.369.741,74 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	53.806,87 D	17.558,51	0,00	450.000,00 D	2.699.723,24 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE				17.558,51 D	71.365,38 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.646,49 D	252,50	0,00		
		49.160,38 D	17.306,01	0,00	252,50 D	4.898,99 D
41102	OUTRAS DESPESAS	166.062,81 D	36.477,13	205,25	17.306,01 D	66.466,39 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	166.062,81 D	36.477,13	205,25	36.271,88 D	202.334,69 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	166.062,81 D	36.477,13	205,25	36.271,88 D	202.334,69 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA					
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	3.854,85 D	0,00	0,00	0,00	3.854,85 D
4110201010005	IOF	38.286,22 D	13.756,63	0,00	13.756,63 D	52.042,85 D
4110201010007	MULTAS	3.084,18 D	1.578,31	0,00	1.578,31 D	4.662,49 D
		120.837,56 D	21.142,19	205,25	20.936,94 D	141.774,50 D
48	RENUNCIA FISCAL	10.932.885,41 D	2.214.370,15	0,00		
					2.214.370,15 D	13.147.255,56 D
481	RENUNCIA FISCAL	10.932.885,41 D	2.214.370,15	0,00		
					2.214.370,15 D	13.147.255,56 D
48101	RENUNCIA FISCAL	10.932.885,41 D	2.214.370,15	0,00		
					2.214.370,15 D	13.147.255,56 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.932.885,41 D	2.214.370,15	0,00		
					2.214.370,15 D	13.147.255,56 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.932.885,41 D	2.214.370,15	0,00		
					2.214.370,15 D	13.147.255,56 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.970.617,11 D	1.421.916,49	0,00	1.421.916,49 D	8.392.533,60 D
		3.962.268,30 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	4.754.721,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			342.954.417,33	342.954.417,33	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:29:09

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	132.873.182,69 D
2	Total do Passivo	109.666.740,80 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	28.984.444,08 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.477.635,41 D
	RESULTADO DO MES 06/2023	4.506.808,67 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2023	23.206.441,89 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 06/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	42.068.786,81 C
TOTAL DA RECEITA	173.601.942,23 C
TOTAL DA DESPESA	150.395.500,34 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2023	65.275.228,70 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	23.206.441,89 C

  
Joseph Marcelo Fentosa Gomes  
CRC AM 013291-0  
Contador  
CHZN/INDSH