



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2020
Emissao: 10/06/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.596.904,01 D	95.421.256,35	86.144.992,14	9.276.264,21 D	32.873.168,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.211.738,06 D	95.357.920,23	86.114.121,23	9.243.799,00 D	32.455.537,06 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	9.312.464,65 D	67.090.581,80	68.764.084,68	1.673.502,88 C	7.638.961,77 D
11101	CAIXA	7.614,28 D	0,00	3.553,41	3.553,41 C	4.060,87 D
1110101	CAIXA - SAUDE	7.614,28 D	0,00	3.553,41	3.553,41 C	4.060,87 D
111010101	CAIXA - SAUDE	7.614,28 D	0,00	3.553,41	3.553,41 C	4.060,87 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	3.948,94 D	0,00	1.655,94	1.655,94 C	2.293,00 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	3.665,34 D	0,00	1.897,47	1.897,47 C	1.767,87 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,89 D	26.442.879,48	26.442.827,49	51,99 D	58,88 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	6,89 D	26.442.879,48	26.442.827,49	51,99 D	58,88 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	6,89 D	26.442.879,48	26.442.827,49	51,99 D	58,88 D
1110201010056	BRABESCO - CC 115258-0 - UPA MANAUS	1,00 D	780,91	780,91	0,00	1,00 D
1110201010057	BRABESCO - CC 115230-0 - HOSF MANAUS	5,89 D	80,81	86,70	5,89 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	22.740.449,31	22.740.449,31	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.701.568,45	3.701.510,57	57,88 D	57,88 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.304.843,48 D	13.020.404,79	14.690.406,25	1.670.001,46 C	7.634.842,02 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.304.843,48 D	13.020.404,79	14.690.406,25	1.670.001,46 C	7.634.842,02 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	9.304.843,48 D	13.020.404,79	14.690.406,25	1.670.001,46 C	7.634.842,02 D
1110301010065	BANCO DO BRASIL - CA 52103 - MANAUS	279,64 D	0,00	0,00	0,00	279,64 D
1110301010070	BRABESCO - INVEST FACIL 115258 - MANAUS	245,17 D	613,44	167,51	445,93 D	691,10 D
1110301010071	BRABESCO - FUNDOS 115258 - MANAUS	614,79 D	0,00	614,79	614,79 C	0,00
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.363.642,73 D	8.126.219,06	9.408.709,90	1.282.490,84 C	81.151,89 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	7.934.428,83 D	4.452.264,32	4.834.886,23	382.621,91 C	7.551.806,92 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	5.632,32 D	441.307,97	446.027,82	4.719,85 C	912,47 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	27.627.297,53	27.627.297,53	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	27.627.297,53	27.627.297,53	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	27.627.297,53	27.627.297,53	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	27.627.297,53	27.627.297,53	0,00	0,00
112	CREDITOS	11.511.158,11 D	21.944.891,82	13.414.528,66	8.530.363,16 D	20.041.521,27 D
11201	CONTAS A RECEBER	10.042.698,07 D	16.919.822,78	8.451.349,00	8.468.473,78 D	18.511.171,85 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	10.042.698,07 D	16.919.822,78	8.451.349,00	8.468.473,78 D	18.511.171,85 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	10.042.698,07 D	16.919.822,78	8.451.349,00	8.468.473,78 D	18.511.171,85 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	10.042.698,07 D	16.919.822,78	8.451.349,00	8.468.473,78 D	18.511.171,85 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.468.460,04 D	5.023.824,94	4.963.179,66	60.645,28 D	1.529.105,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.468.460,04 D	5.023.824,94	4.963.179,66	60.645,28 D	1.529.105,32 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.468.460,04 D	5.023.824,94	4.963.179,66	60.645,28 D	1.529.105,32 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.468.460,04 D	5.023.824,94	4.963.179,66	60.645,28 D	1.529.105,32 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.244,10	0,00	1.244,10 D	1.244,10 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	1.244,10	0,00	1.244,10 D	1.244,10 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	1.244,10	0,00	1.244,10 D	1.244,10 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	0,00	1.244,10	0,00	1.244,10 D	1.244,10 D
113	ESTOQUES	2.388.115,30 D	6.322.446,61	3.935.507,89	2.386.938,72 D	4.775.054,02 D
11301	ESTOQUES	2.388.115,30 D	6.322.446,61	3.935.507,89	2.386.938,72 D	4.775.054,02 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	2.388.115,30 D	6.322.446,61	3.935.507,89	2.386.938,72 D	4.775.054,02 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.174.127,75 D	134.471,23	125.013,10	9.458,13 D	2.183.585,88 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	836.679,40 D	15.302,37	15.302,37	0,00	836.679,40 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	906.791,86 D	64.502,32	64.502,32	0,00	906.791,86 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	19.292,32 D	3.879,16	8.901,43	5.022,27 C	14.270,05 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	66.253,07 D	1.102,80	1.252,68	149,88 C	66.103,19 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	4.551,42	0,00	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.260,79 D	27.880,64	14.976,04	12.904,60 D	20.165,39 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.416,36 D	0,00	0,00	0,00	36.416,36 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	113.146,97 D	10.539,00	10.439,00	100,00 D	113.246,97 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	51.065,70 D	0,00	0,00	0,00	51.065,70 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTAO 001/2019

THAYANE C. S. SOUZA
Controladora
CRC AN 16852/O-9
CH7 INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/06/2020
Emissao: 10/06/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.566,60 D	605,00	605,00	0,00	37.566,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.268,70 D	781,00	781,00	0,00	4.268,70 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	94.024,22 D	2.113,60	487,92	1.625,68 D	95.649,90 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.361,76 D	1.734,92	1.734,92	0,00	1.361,76 D
113010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19	213.987,55 D	6.187.975,38	3.810.494,79	2.377.480,59 D	2.591.468,14 D
1130101030001	DROGAS E MEDIC EM GERAL - COVID 19	166.723,36 D	1.992.262,56	1.512.198,34	480.064,22 D	646.787,58 D
1130101030002	MAT DE USO DO PACIENTE - COVID 19	45.923,84 D	1.814.702,42	1.380.956,00	433.746,42 D	479.670,26 D
1130101030006	MAT DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - COVID 19	0,00	61.418,68	32.991,72	28.426,96 D	28.426,96 D
1130101030008	MATERIAIS DE MANUTENCAO - COVID 19	0,00	909,28	252,64	656,64 D	656,64 D
1130101030009	OPME ORTESES PROTESES E MAT ESP - COVI D	0,00	308.094,15	174.884,70	133.209,45 D	133.209,45 D
1130101030010	MAT RADIOLOGICOS / IMAGENS - COVID 19	0,00	15.668,53	2.454,98	13.203,55 D	13.203,55 D
1130101030011	EQ DE PROTECAO INDIVIDUAL - COVID 19	0,00	1.156.126,10	179.052,34	977.073,76 D	977.073,76 D
1130101030013	MAT DE LABORATORIO - COVID 19	0,00	366.406,45	209.551,00	156.855,45 D	156.855,45 D
1130101030015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	1.340,35 D	238.380,24	151.455,15	86.925,09 D	88.265,44 D
1130101030016	MAT DE INFORMATICA - COVID 19	0,00	10.812,32	10.812,32	0,00	0,00
1130101030017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP - COVID 19	0,00	10.130,90	10.130,90	0,00	0,00
1130101030018	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	0,00	4.047,12	657,80	3.379,32 D	3.379,32 D
1130101030025	MAT ODONTOLOGICOS - COVID 19	0,00	290,36	280,56	9,80 D	9,80 D
1130101030026	MAT PERMANENTES - COVID 19	0,00	208.726,27	144.796,34	63.929,93 D	63.929,93 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	123.700,24 D	63.336,12	30.870,91	32.465,21 D	156.165,45 D
123	IMOBILIZADO	118.937,40 D	35.700,12	3.138,91	32.561,21 D	151.498,61 D
12301	IMOBILIZADO	118.937,40 D	35.700,12	3.138,91	32.561,21 D	151.498,61 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	118.937,40 D	35.700,12	3.138,91	32.561,21 D	151.498,61 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	122.861,95 D	33.722,18	0,00	33.722,18 D	156.584,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00 D	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.296,95 D	3.832,18	0,00	3.832,18 D	123.129,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00 D	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	3.924,55 C	1.977,94	3.138,91	1.160,97 C	5.085,52 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	25,28	54,24	28,96 C	28,96 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	481,11 C	59,42	118,84	59,42 C	540,53 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.443,44 C	1.738,74	2.734,08	995,34 C	4.438,78 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	154,50	231,75	77,25 C	77,25 C
124	INTANGIVEL	4.762,84 D	96,00	192,00	96,00 C	4.666,84 D
12401	INTANGIVEL	4.762,84 D	96,00	192,00	96,00 C	4.666,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	4.762,84 D	96,00	192,00	96,00 C	4.666,84 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	997,16 C	96,00	192,00	96,00 C	1.093,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	997,16 C	96,00	192,00	96,00 C	1.093,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	0,00
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	20.962.234,47 C	20.655.463,61	28.593.871,81	7.938.408,20 C	28.900.642,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.698.925,95 C	16.034.597,96	23.973.006,16	7.938.408,20 C	28.637.334,15 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	13.298.835,39 C	12.300.261,58	18.822.907,72	6.522.646,14 C	19.821.481,53 C
21101	FORNECEDORES	13.298.835,39 C	12.300.261,58	18.822.907,72	6.522.646,14 C	19.821.481,53 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	13.298.835,39 C	12.300.261,58	18.822.907,72	6.522.646,14 C	19.821.481,53 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/06/2020
Emissao: 10/06/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:56:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.677.922,30 C	5.810.509,64	6.481.411,69	670.902,05 C	3.348.824,35 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.677.922,30 C	5.810.509,64	6.481.411,69	670.902,05 C	3.348.824,35 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	9.437.582,45 C	5.767.697,37	11.469.829,39	5.702.132,02 C	15.139.714,47 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	3.833.969,63 C	1.719.513,43	3.948.579,64	2.229.066,21 C	6.063.035,84 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	5.603.612,82 C	4.048.183,94	7.521.249,75	3.473.065,81 C	9.076.678,63 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.067.619,78 C	645.768,77	791.153,84	145.385,07 C	1.213.004,85 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	695.109,78 C	403.046,78	383.031,64	20.015,14 D	675.094,64 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	372.510,00 C	242.721,99	408.122,20	165.400,21 C	537.910,21 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	200,00	200,00 C	200,00 C
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	0,00	0,00	200,00	200,00 C	200,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	115.710,86 C	76.285,80	80.312,80	4.027,00 C	119.737,86 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	115.710,86 C	76.285,80	80.312,80	4.027,00 C	119.737,86 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.436.153,96 C	3.257.473,37	4.605.964,62	1.348.491,25 C	7.784.645,21 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.436.153,96 C	3.257.473,37	4.605.964,62	1.348.491,25 C	7.784.645,21 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.436.153,96 C	3.257.473,37	4.605.964,62	1.348.491,25 C	7.784.645,21 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.110.150,67 C	2.688.156,20	3.243.284,69	555.128,49 C	2.665.279,16 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.093.442,05 C	2.657.757,70	3.210.496,62	552.738,92 C	2.646.180,97 C
2130101010002	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	9.730,77	9.730,77 C	9.730,77 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	16.708,62 C	30.398,50	23.057,30	7.341,20 D	9.367,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	556.236,45 C	532.250,71	657.415,59	125.164,88 C	681.401,33 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	177.097,61 C	250.458,16	270.800,55	20.342,39 C	197.440,00 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	193.624,56 C	193.624,56	246.804,67	53.180,11 C	246.804,67 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	183.958,28 C	86.611,99	138.254,37	51.642,38 C	235.600,66 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.556,00 C	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00 C
213010103	PROVISOES	3.769.766,84 C	37.066,46	705.264,34	668.197,88 C	4.437.964,72 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	608.769,49 C	5.950,15	290.535,79	284.585,64 C	893.355,13 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	48.697,43 C	473,83	23.239,58	22.765,75 C	71.463,18 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	2.881.763,18 C	29.742,05	363.861,90	334.119,85 C	3.215.883,03 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	230.536,74 C	900,43	27.627,07	26.726,64 C	257.263,38 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	593.952,47 C	476.863,01	244.133,82	232.729,19 D	361.223,28 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	593.952,47 C	476.863,01	244.133,82	232.729,19 D	361.223,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	593.952,47 C	476.863,01	244.133,82	232.729,19 D	361.223,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	593.952,47 C	476.863,01	244.133,82	232.729,19 D	361.223,28 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	180.114,55 C	62.080,09	97.452,18	35.372,09 C	215.486,64 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	371.317,36 C	371.317,36	87.375,33	283.942,03 D	87.375,33 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	42.520,56 C	43.465,56	59.306,31	15.840,75 C	58.361,31 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	369.984,13 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C	669.984,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	369.984,13 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C	669.984,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	369.984,13 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C	669.984,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	369.984,13 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C	669.984,13 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	821,66 C	0,00	0,00	0,00	821,66 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	369.162,47 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C	669.162,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.842,81 C	3.255.413,05	3.255.413,05	0,00	1.842,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.842,81 C	3.255.413,05	3.255.413,05	0,00	1.842,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	100,00 C	3.255.413,05	3.255.413,05	0,00	100,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.255.413,05	3.255.413,05	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.255.413,05	3.255.413,05	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.255.413,05	3.255.413,05	0,00	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 10/06/2020
Emissao: 10/06/2020

SIGA /CTER040/v.12
Hora...: 09:57:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	857.857,92	857.857,92	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	507.594,68	507.594,68	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	113.109.578,51 C	28.933,14	18.337.131,71	18.308.198,57 C	131.417.777,08 C
31	RECEITAS	102.940.706,94 C	28.933,14	16.971.679,11	16.942.745,97 C	119.883.452,91 C
311	RECEITAS	102.940.706,94 C	28.933,14	16.971.679,11	16.942.745,97 C	119.883.452,91 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	101.416.188,00 C	0,00	16.919.822,78	16.919.822,78 C	118.336.010,78 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	101.416.188,00 C	0,00	16.919.822,78	16.919.822,78 C	118.336.010,78 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	101.416.188,00 C	0,00	16.919.822,78	16.919.822,78 C	118.336.010,78 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	101.416.188,00 C	0,00	16.919.822,78	16.919.822,78 C	118.336.010,78 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.524.518,94 C	28.933,14	51.856,33	22.923,19 C	1.547.442,13 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.524.518,94 C	28.933,14	51.856,33	22.923,19 C	1.547.442,13 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	1.414.304,45 C	0,00	0,00	0,00	1.414.304,45 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.414.304,45 C	0,00	0,00	0,00	1.414.304,45 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	110.214,49 C	28.933,14	51.856,33	22.923,19 C	133.137,68 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	611,19 C	0,00	2.417,30	2.417,30 C	3.028,49 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	135.214,49 C	20.419,97	45.205,38	24.785,41 C	159.999,90 C
3110201050004	JUROS	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	25.611,26 D	8.513,17	4.233,65	4.279,52 D	29.890,78 D
38	RENUNCIA FISCAL	10.168.871,57 C	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60 C	11.534.324,17 C
381	RENUNCIA FISCAL	10.168.871,57 C	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60 C	11.534.324,17 C
38101	RENUNCIA FISCAL	10.168.871,57 C	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60 C	11.534.324,17 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.168.871,57 C	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60 C	11.534.324,17 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.168.871,57 C	0,00	1.365.452,60	1.365.452,60 C	11.534.324,17 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.126.385,63 C	0,00	857.857,92	857.857,92 C	7.984.243,55 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.042.485,94 C	0,00	507.594,68	507.594,68 C	3.550.080,62 C
4	DESPESA	110.474.908,97 D	17.103.407,56	133.065,00	16.970.342,56 D	127.445.251,53 D
41	DESPESA	100.306.037,40 D	15.737.954,96	133.065,00	15.604.889,96 D	115.910.927,36 D
411	DESPESA	100.306.037,40 D	15.737.954,96	133.065,00	15.604.889,96 D	115.910.927,36 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	100.058.570,34 D	15.731.581,35	131.461,32	15.600.120,03 D	115.658.690,37 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	100.058.570,34 D	15.731.581,35	131.461,32	15.600.120,03 D	115.658.690,37 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	26.388.905,73 D	3.249.611,35	120.793,87	3.128.817,48 D	29.517.723,21 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	24.376.655,85 D	3.078.548,01	99.671,98	2.978.876,03 D	27.355.531,88 D
4110101010002	13 SALARIO	206,27 D	0,00	0,00	0,00	206,27 D
4110101010003	FERIAS	20.565,66 D	0,00	0,00	0,00	20.565,66 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	101.316,03 D	46,34	0,00	46,34 D	101.362,37 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	61.868,86 D	0,00	0,00	0,00	61.868,86 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	571.228,06 D	71.713,60	21.121,89	50.591,71 D	621.819,77 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

THAYANE S. SOUZA
Contadora
CRC AM 06852/O-9
CHZM



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 10/06/2020
Emissão: 10/06/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101010010	VALE ALIMENTACAO	927.203,70 D	73.990,60	0,00	73.990,60 D	1.001.194,30 D
41101010011	UNIFORMES	146.832,00 D	0,00	0,00	0,00	146.832,00 D
41101010012	AUXILIO CRECHE	183.029,30 D	25.312,80	0,00	25.312,80 D	208.342,10 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.936.686,72 D	246.388,18	827,11	245.561,07 D	2.182.247,79 D
4110101020001	FGTS	1.936.686,72 D	246.388,18	827,11	245.561,07 D	2.182.247,79 D
411010103	PROVISAO	5.591.591,91 D	705.091,55	2.543,10	702.548,45 D	6.294.140,36 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.116.546,45 D	290.535,79	575,29	289.960,50 D	2.406.506,95 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.066.663,95 D	363.689,11	1.877,80	361.811,31 D	3.428.475,26 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	408.381,51 D	50.866,65	90,01	50.776,64 D	459.158,15 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	49.856.665,91 D	7.817.040,30	0,00	7.817.040,30 D	57.673.706,21 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	44.218.277,14 D	677.040,00	0,00	677.040,00 D	44.895.317,14 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.211.967,40 D	42.002,06	0,00	42.002,06 D	2.253.969,46 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	465.072,01 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	490.072,01 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	15.826,00 D	424,00	0,00	424,00 D	16.250,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	495.407,49 D	71.640,00	0,00	71.640,00 D	567.047,49 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	324.937,71 D	0,00	0,00	0,00	324.937,71 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	192.218,09 D	0,00	0,00	0,00	192.218,09 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.302.681,22 D	166.780,92	0,00	166.780,92 D	1.469.462,14 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	630.278,85 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D	643.778,85 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	0,00	6.655.289,44	0,00	6.655.289,44 D	6.655.289,44 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	0,00	140.863,88	0,00	140.863,88 D	140.863,88 D
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00 D	24.500,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	11.450,00 D	500,00	250,00	250,00 D	11.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	11.450,00 D	500,00	250,00	250,00 D	11.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	11.984.175,93 D	2.971.915,32	0,00	2.971.915,32 D	14.956.091,25 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.356.523,56 D	15.302,37	0,00	15.302,37 D	5.371.825,93 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.190.507,90 D	62.002,32	0,00	62.002,32 D	4.252.510,22 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	869.965,41 D	0,00	0,00	0,00	869.965,41 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	155.660,28 D	14.976,04	0,00	14.976,04 D	170.636,32 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	342.156,96 D	0,00	0,00	0,00	342.156,96 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	64.140,85 D	487,92	0,00	487,92 D	64.628,77 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	55,00 D	0,00	0,00	0,00	55,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	974.341,57 D	8.279,00	0,00	8.279,00 D	982.620,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.475,12 D	0,00	0,00	0,00	13.475,12 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	17.349,28 D	1.734,92	0,00	1.734,92 D	19.084,20 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	0,00	1.504.630,29	0,00	1.504.630,29 D	1.504.630,29 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	0,00	994.473,19	0,00	994.473,19 D	994.473,19 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	0,00	151.455,15	0,00	151.455,15 D	151.455,15 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	0,00	2.464,98	0,00	2.464,98 D	2.464,98 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	0,00	41.549,41	0,00	41.549,41 D	41.549,41 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	0,00	667,80	0,00	667,80 D	667,80 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	0,00	157.818,71	0,00	157.818,71 D	157.818,71 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	0,00	280,56	0,00	280,56 D	280,56 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	0,00	15.792,66	0,00	15.792,66 D	15.792,66 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	654.503,81 D	254.616,17	4.373,30	250.242,87 D	904.746,68 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	304.117,44 D	34.317,82	0,00	34.317,82 D	338.435,26 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	83.190,57 D	8.901,43	0,00	8.901,43 D	92.092,00 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.178,45 D	4.804,06	0,00	4.804,06 D	18.982,51 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00 D	1.479,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.409,51 D	0,00	0,00	0,00	22.409,51 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	130.871,00 D	15.285,20	4.373,30	10.911,90 D	141.782,90 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	99.736,84 D	11.456,32	0,00	11.456,32 D	111.193,16 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	0,00	178.372,34	0,00	178.372,34 D	178.372,34 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.623.479,98 D	486.418,48	2.673,94	483.744,54 D	4.107.224,52 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	230.815,19 D	15.934,55	0,00	15.934,55 D	246.749,74 D
4110101080003	TELEFONE	89.084,11 D	11.065,68	0,00	11.065,68 D	100.149,79 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	94.020,84 D	60.259,11	0,00	60.259,11 D	154.279,95 D
4110101080007	INTERNET	47.843,92 D	6.650,00	0,00	6.650,00 D	54.493,92 D
4110101080008	CORREIOS	2.065,07 D	0,00	0,00	0,00	2.065,07 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.924,55 D	3.138,91	1.977,94	1.160,97 D	5.085,52 D
4110101080011	AMORTIZACAO	997,16 D	192,00	96,00	96,00 D	1.093,16 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	289,13 D	0,00	0,00	0,00	289,13 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.710,77 D	51.517,79	0,00	51.517,79 D	54.228,56 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	428.914,98 D	8.402,35	0,00	8.402,35 D	437.317,33 D
4110101080017	DETETIZACAO	4.351,50 D	400,00	0,00	400,00 D	4.751,50 D
4110101080018	CONDUCCOES E TAXI	38.632,08 D	7.037,16	0,00	7.037,16 D	45.669,24 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.059,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	11.459,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00	1.920,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	2.331,28 D	0,00	0,00	0,00	2.331,28 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.292,75 D	155,00	0,00	155,00 D	3.447,75 D

THAYANE S. SOUZA
Controladora
CRC AM 16852/O-9
CHZN/MSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.749,42 D	24,90	0,00	24,90 D	9.774,32 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	61.604,09 D	3.840,50	0,00	3.840,50 D	65.444,59 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	9.694,89 D	2.244,55	600,00	1.644,55 D	11.339,44 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	35.919,30 D	1.263,68	0,00	1.263,68 D	37.182,98 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIFAMENTOS	109.572,94 D	12.892,30	0,00	12.892,30 D	122.465,24 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.435.679,01 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D	2.735.679,01 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.110,35 D	0,00	0,00	0,00	11.110,35 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.512,11 D	0,00	0,00	0,00	1.512,11 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.485,93 D	0,00	0,00	0,00	9.485,93 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	112,31 D	0,00	0,00	0,00	112,31 D
41102	OUTRAS DESPESAS	247.467,06 D	6.373,61	1.603,68	4.769,93 D	252.236,99 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	247.467,06 D	6.373,61	1.603,68	4.769,93 D	252.236,99 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	125.528,05 D	6.373,61	1.603,68	4.769,93 D	130.297,98 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	48.813,09 D	2.697,20	0,00	2.697,20 D	51.510,29 D
4110201010005	IOF	19.725,06 D	3.537,66	1.603,68	1.933,98 D	21.659,04 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
4110201010007	MULTAS	56.989,87 D	138,75	0,00	138,75 D	57.128,62 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	121.939,01 D	0,00	0,00	0,00	121.939,01 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	121.939,01 D	0,00	0,00	0,00	121.939,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	10.168.871,57 D	1.365.452,60	0,00	1.365.452,60 D	11.534.324,17 D
481	RENUNCIA FISCAL	10.168.871,57 D	1.365.452,60	0,00	1.365.452,60 D	11.534.324,17 D
48101	RENUNCIA FISCAL	10.168.871,57 D	1.365.452,60	0,00	1.365.452,60 D	11.534.324,17 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.168.871,57 D	1.365.452,60	0,00	1.365.452,60 D	11.534.324,17 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.168.871,57 D	1.365.452,60	0,00	1.365.452,60 D	11.534.324,17 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.126.385,63 D	857.857,92	0,00	857.857,92 D	7.984.243,55 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.042.485,94 D	507.594,68	0,00	507.594,68 D	3.550.080,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			133.209.060,66	133.209.060,66	0,00	

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTAO 001/2010

THAYANE C. S. SOUZA
Controladora
CRC AM-016852/O-9
CHZ/INDSH



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	32.873.168,22 D
2	Total do Passivo	28.900.642,67 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	18.308.198,57 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	16.970.342,56 D
	RESULTADO DO MES 04/2020	1.337.856,01 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2020	3.972.525,55 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	131.417.777,08 C
TOTAL DA DESPESA	127.445.251,53 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2020	3.972.525,55 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.972.525,55 C

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

THAYANE C. S. SOUZA
Contadora
CRC ANO 016852/O-9
CHZ/INDSH