



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 1
DT. Ref.: 14/09/2021
Emissão: 14/09/2021

SIGA / CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:26

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	31.595.499,65 D	97.389.601,91	86.626.025,25	10.763.576,66 D	42.359.076,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	31.297.111,34 D	97.389.601,91	86.625.598,31	10.764.003,60 D	42.061.114,94 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.529.302,61 D	77.109.807,68	66.063.735,16	11.046.072,52 D	19.575.375,13 D
11101	CAIXA	1.454,69 D	2.000,00	2.029,36	29,36 C	1.425,33 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.454,69 D	2.000,00	2.029,36	29,36 C	1.425,33 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.454,69 D	2.000,00	2.029,36	29,36 C	1.425,33 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.454,69 D	2.000,00	2.029,36	29,36 C	1.425,33 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.431.526,68	28.431.526,68	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	28.431.526,68	28.431.526,68	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	28.431.526,68	28.431.526,68	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	25.526.715,19	25.526.715,19	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	2.904.811,49	2.904.811,49	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.527.847,92 D	19.925.173,36	8.879.071,48	11.046.101,88 D	19.573.949,80 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.527.847,92 D	19.925.173,36	8.879.071,48	11.046.101,88 D	19.573.949,80 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.527.847,92 D	19.925.173,36	8.879.071,48	11.046.101,88 D	19.573.949,80 D
1110301010065	BANCO DO BRASIL - CA 52103 - MANAUS	279,64 D	0,00	0,00	0,00	279,64 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	29.200,29 D	13.916.425,31	3.483.537,50	10.432.887,81 D	10.462.088,10 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	8.463.775,02 D	4.441.551,69	4.429.093,89	12.457,80 D	8.476.232,82 D
1110301010081	SANTANDER 1300184A HPSDRAA DOACAO	34.592,97 D	1.567.196,36	966.440,09	600.756,27 D	635.349,24 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	28.751.107,64	28.751.107,64	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	28.751.107,64	28.751.107,64	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	28.751.107,64	28.751.107,64	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	28.751.107,64	28.751.107,64	0,00	0,00
112	CREDITOS	17.845.085,19 D	17.038.258,66	17.407.753,65	369.494,99 C	17.475.590,20 D
11201	CONTAS A RECEBER	15.075.120,07 D	15.075.120,00	15.075.120,00	0,00	15.075.120,07 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	15.075.120,07 D	15.075.120,00	15.075.120,00	0,00	15.075.120,07 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	15.075.120,07 D	15.075.120,00	15.075.120,00	0,00	15.075.120,07 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	15.075.120,07 D	15.075.120,00	15.075.120,00	0,00	15.075.120,07 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.762.565,17 D	1.963.138,66	2.332.633,65	369.494,99 C	2.393.070,18 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.762.565,17 D	1.963.138,66	2.332.633,65	369.494,99 C	2.393.070,18 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	47.846,80 D	324.078,11	86.226,55	237.851,56 D	285.698,36 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	78.515,52	2.193,51	76.322,01 D	76.322,01 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.846,80 D	235.562,59	74.033,04	161.529,55 D	209.376,35 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.714.718,37 D	1.639.060,55	2.246.407,10	607.346,55 C	2.107.371,82 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.714.718,37 D	1.639.060,55	2.246.407,10	607.346,55 C	2.107.371,82 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.399,95 D	0,00	0,00	0,00	7.399,95 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.399,95 D	0,00	0,00	0,00	7.399,95 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.399,95 D	0,00	0,00	0,00	7.399,95 D
1120301010002	IRRF FJ A RECUPERAR	7.399,95 D	0,00	0,00	0,00	7.399,95 D
113	ESTOQUES	4.922.723,54 D	3.241.535,57	3.154.109,50	87.426,07 D	5.010.149,61 D
11301	ESTOQUES	4.922.723,54 D	3.241.535,57	3.154.109,50	87.426,07 D	5.010.149,61 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	4.922.723,54 D	3.241.535,57	3.154.109,50	87.426,07 D	5.010.149,61 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.137.878,33 D	0,00	0,00	0,00	2.137.878,33 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	836.679,40 D	0,00	0,00	0,00	836.679,40 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	906.791,86 D	0,00	0,00	0,00	906.791,86 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	61.561,80 D	0,00	0,00	0,00	61.561,80 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.376,81 D	0,00	0,00	0,00	3.376,81 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.416,36 D	0,00	0,00	0,00	36.416,36 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	104.765,12 D	0,00	0,00	0,00	104.765,12 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	51.065,70 D	0,00	0,00	0,00	51.065,70 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.566,60 D	0,00	0,00	0,00	37.566,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.268,70 D	0,00	0,00	0,00	4.268,70 D

Joseph Marcelo Ferrasa Gomes
CRC AM 013291-0
Contador
CHZN-ANDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 14/09/2021
Emissao: 14/09/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	94.024,22 D	0,00	0,00	0,00	94.024,22 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.361,76 D	0,00	0,00	0,00	1.361,76 D
113010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19	2.784.845,21 D	3.241.535,57	3.154.109,50	87.426,07 D	2.872.271,28 D
1130101030001	DROGAS E MEDIC EM GERAL - COVID 19	1.373.144,91 D	1.883.696,79	1.344.976,50	538.720,29 D	1.911.865,20 D
1130101030002	MAT DE USO DO PACIENTE - COVID 19	574.299,97 D	677.705,77	1.029.185,08	351.479,31 C	222.820,66 D
1130101030004	MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - COVID 19	232,95 D	0,00	20,16	20,16 C	212,79 D
1130101030006	MAT DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - COVID 19	23.405,14 D	20.319,55	27.460,58	7.141,03 C	16.264,11 D
1130101030008	MATERIAIS DE MANUTENCAO - COVID 19	656,64 D	0,00	656,64	656,64 C	0,00
1130101030009	OPME ORTESES PROTESES E MAT ESP - COVI D	150.834,49 D	36.720,00	53.562,00	16.842,00 C	133.992,49 D
1130101030010	MAT RADIOLOGICOS / IMAGENS - COVID 19	13.203,55 D	0,00	0,00	0,00	13.203,55 D
1130101030011	EQ DE PROTECAO INDIVIDUAL - COVID 19	435.900,28 D	133.840,00	99.043,76	34.796,24 D	470.696,52 D
1130101030013	MAT DE LABORATORIO - COVID 19	144.275,72 D	295.819,34	374.658,56	78.839,22 C	65.436,50 D
1130101030015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	32.127,18 D	173.688,65	205.815,83	32.127,18 C	0,00
1130101030016	MAT DE INFORMATICA - COVID 19	0,00	10.833,17	7.327,58	3.505,59 D	3.505,59 D
1130101030017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP - COVID 19	0,00	8.912,30	8.912,30	0,00	0,00
1130101030018	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	2.399,51 D	0,00	2.399,51	2.399,51 C	0,00
1130101030026	MAT PERMANENTES - COVID 19	34.364,87 D	0,00	91,00	91,00 C	34.273,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.922,60 D	0,00	426,94	426,94 C	36.495,66 D
123	IMOBILIZADO	32.351,76 D	0,00	330,94	330,94 C	32.020,82 D
12301	IMOBILIZADO	32.351,76 D	0,00	330,94	330,94 C	32.020,82 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	32.351,76 D	0,00	330,94	330,94 C	32.020,82 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	0,00	0,00	0,00	36.152,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	3.800,44 C	0,00	330,94	330,94 C	4.131,38 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	35,90 C	0,00	19,58	19,58 C	55,48 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	599,95 C	0,00	59,42	59,42 C	659,37 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.164,59 C	0,00	251,94	251,94 C	3.416,53 C
124	INTANGIVEL	4.570,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.474,84 D
12401	INTANGIVEL	4.570,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.474,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	4.570,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.474,84 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	1.189,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.285,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.189,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.285,16 C
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	32.546.525,63 C	16.235.848,18	25.141.761,38	8.905.913,20 C	41.452.438,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.855.432,83 C	12.533.297,33	22.061.907,75	9.528.610,42 C	36.384.043,25 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	18.280.217,41 C	8.044.361,27	17.202.234,60	9.157.873,33 C	27.438.090,74 C
21101	FORNECEDORES	18.280.217,41 C	8.044.361,27	17.202.234,60	9.157.873,33 C	27.438.090,74 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	18.280.217,41 C	8.044.361,27	17.202.234,60	9.157.873,33 C	27.438.090,74 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.067.008,38 C	2.169.081,72	3.304.076,05	1.134.994,33 C	3.202.002,71 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.067.008,38 C	2.169.081,72	3.304.076,05	1.134.994,33 C	3.202.002,71 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.392.555,53 C	5.411.061,19	13.133.505,45	7.722.444,26 C	23.114.999,79 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.120.157,92 C	1.309.665,68	5.219.052,37	3.909.386,69 C	10.029.544,61 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.272.397,61 C	4.101.395,51	7.914.453,08	3.813.057,57 C	13.085.455,18 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	815.695,50 C	402.696,16	704.730,90	302.034,74 C	1.117.730,24 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	434.581,03 C	228.151,38	380.929,15	152.777,77 C	587.358,80 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	103.879,69 C	0,00	63.327,09	63.327,09 C	167.206,78 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	277.234,78 C	174.544,78	260.474,66	85.929,88 C	363.164,66 C

Joseph Marcelo Perosa Gomes
CRC AM 018291-0
Contador
CHEN/INDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 14/09/2021
Emissão: 14/09/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:31

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010105	FORNEC SERVICOS PF	1.600,00 C	1.600,00	0,00	1.600,00 D	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	1.600,00 C	1.600,00	0,00	1.600,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	3.358,00 C	59.922,20	59.922,20	0,00	3.358,00 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	3.358,00 C	59.922,20	59.922,20	0,00	3.358,00 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.501.112,84 C	3.957.223,15	4.399.852,54	442.629,39 C	7.943.742,23 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.501.112,84 C	3.957.223,15	4.399.852,54	442.629,39 C	7.943.742,23 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	7.501.112,84 C	3.957.223,15	4.399.852,54	442.629,39 C	7.943.742,23 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.451.986,52 C	3.090.896,47	2.999.660,03	91.236,44 D	2.360.750,08 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.435.126,38 C	3.050.015,12	2.894.891,22	155.123,90 D	2.280.002,48 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	16.860,14 C	40.881,35	104.768,81	63.887,46 C	80.747,60 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	690.351,92 C	615.331,83	663.957,09	48.625,26 C	738.977,18 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	185.246,00 C	240.074,63	243.790,54	3.715,91 C	188.961,91 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	229.036,78 C	229.036,68	295.432,91	66.396,23 C	295.433,01 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	274.559,14 C	144.710,52	123.239,64	21.470,88 D	253.088,26 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.510,00 C	1.510,00	1.494,00	16,00 D	1.494,00 C
213010103	PROVISOES	4.358.774,40 C	250.994,85	736.235,42	485.240,57 C	4.844.014,97 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	994.622,56 C	36.747,23	270.909,12	234.161,89 C	1.228.784,45 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	79.565,40 C	1.561,72	20.294,50	18.732,78 C	98.298,18 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.041.290,34 C	200.373,59	415.508,89	215.135,30 C	3.256.425,64 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	243.296,10 C	12.312,31	29.522,91	17.210,60 C	260.506,70 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	572.250,06 C	530.682,05	204.716,57	325.965,48 D	246.284,58 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	572.250,06 C	530.682,05	204.716,57	325.965,48 D	246.284,58 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	572.250,06 C	530.682,05	204.716,57	325.965,48 D	246.284,58 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	572.250,06 C	530.682,05	204.716,57	325.965,48 D	246.284,58 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	278.340,60 C	224.291,30	123.558,93	100.732,37 D	177.608,23 C
2140101010002	PIS/COFINS/GS A RECOLHER	202.343,48 C	202.343,48	293,50	202.049,98 D	293,50 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	91.565,98 C	104.047,27	80.864,14	23.183,13 D	68.382,85 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	501.852,52 C	1.030,86	255.104,04	254.073,18 C	755.925,70 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	501.852,52 C	1.030,86	255.104,04	254.073,18 C	755.925,70 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	501.852,52 C	1.030,86	255.104,04	254.073,18 C	755.925,70 C
215010101	CONTAS A PAGAR	501.852,52 C	1.030,86	255.104,04	254.073,18 C	755.925,70 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	821,66 C	0,00	0,00	0,00	821,66 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	1.030,86 C	1.030,86	5.104,04	4.073,18 C	5.104,04 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	500.000,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C	750.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429.627,09 C	2.471.748,78	1.849.051,56	622.697,22 D	4.806.929,87 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429.627,09 C	2.471.748,78	1.849.051,56	622.697,22 D	4.806.929,87 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	0,00	645.306,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	0,00	645.306,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	0,00	645.306,91 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.842,81 C	0,00	0,00	0,00	1.842,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	4.784.320,18 C	2.471.748,78	1.849.051,56	622.697,22 D	4.161.622,96 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.784.320,18 C	2.471.748,78	1.849.051,56	622.697,22 D	4.161.622,96 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.784.320,18 C	2.471.748,78	1.849.051,56	622.697,22 D	4.161.622,96 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.784.320,18 C	2.471.748,78	1.849.051,56	622.697,22 D	4.161.622,96 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	778.548,47	778.548,47	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	452.253,60	452.253,60	0,00	0,00

Joseph Marcelo Feres Gomes
CRC AM 013291-0
Contador
C/RN/MSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 14/09/2021
Emissão: 14/09/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	54.720.980,22 C	19.498,76	18.281.296,69	18.261.797,93 C		72.982.778,15 C
31	RECEITAS	50.071.569,20 C	19.498,76	17.050.494,62	17.030.995,86 C		67.102.565,06 C
311	RECEITAS	50.071.569,20 C	19.498,76	17.050.494,62	17.030.995,86 C		67.102.565,06 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	49.971.960,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C		65.047.080,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	49.971.960,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C		65.047.080,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	49.971.960,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C		65.047.080,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	49.971.960,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C		65.047.080,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	99.609,20 C	19.498,76	1.975.374,62	1.955.875,86 C		2.055.485,06 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	99.609,20 C	19.498,76	1.975.374,62	1.955.875,86 C		2.055.485,06 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	34.591,80 C	0,00	1.938.410,00	1.938.410,00 C		1.973.001,80 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	34.591,80 C	0,00	1.938.410,00	1.938.410,00 C		1.973.001,80 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	65.017,40 C	19.498,76	36.964,62	17.465,86 C		82.483,26 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.361,70 C	0,00	5.540,69	5.540,69 C		11.902,39 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	60.788,15 C	15.345,68	27.276,52	11.930,84 C		72.718,99 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.132,45 D	4.153,08	4.147,41	5,67 D		2.138,12 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.649.411,02 C	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07 C		5.880.213,09 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.649.411,02 C	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07 C		5.880.213,09 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.649.411,02 C	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07 C		5.880.213,09 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.649.411,02 C	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07 C		5.880.213,09 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.649.411,02 C	0,00	1.230.802,07	1.230.802,07 C		5.880.213,09 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.150.252,22 C	0,00	778.548,47	778.548,47 C		3.928.800,69 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.499.158,80 C	0,00	452.253,60	452.253,60 C		1.951.412,40 C
4	DESPESA	55.672.006,20 D	18.005.940,79	1.601.806,32	16.404.134,47 D		72.076.140,67 D
41	DESPESA	51.022.595,18 D	16.775.138,72	1.601.806,32	15.173.332,40 D		66.195.927,58 D
411	DESPESA	51.022.595,18 D	16.775.138,72	1.601.806,32	15.173.332,40 D		66.195.927,58 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	50.967.911,85 D	16.762.610,27	1.601.312,51	15.161.297,76 D		66.129.209,61 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	50.967.911,85 D	16.762.610,27	1.601.312,51	15.161.297,76 D		66.129.209,61 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.419.454,78 D	2.770.713,72	60.126,43	2.710.587,29 D		14.130.042,07 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	11.008.831,17 D	2.647.717,96	41.769,48	2.605.948,48 D		13.614.779,65 D
4110101010002	13 SALARIO	70,68 D	0,00	0,00	0,00		70,68 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACCES	107.034,26 D	23.460,36	91,67	23.368,69 D		130.402,95 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	197.846,49 D	59.922,20	18.265,28	41.656,92 D		239.503,41 D
4110101010011	UNIFORMES	280,00 D	17.332,00	0,00	17.332,00 D		17.612,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	105.392,18 D	22.281,20	0,00	22.281,20 D		127.673,38 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	895.185,77 D	216.669,48	6.445,49	210.223,99 D		1.105.409,76 D
4110101020001	FGTS	895.185,77 D	216.669,48	6.445,49	210.223,99 D		1.105.409,76 D
411010103	PROVISAO	2.841.980,10 D	731.656,24	93.287,09	638.369,15 D		3.480.349,25 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.050.878,18 D	270.909,12	17.790,88	253.118,24 D		1.303.996,42 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.593.189,59 D	410.929,71	68.315,58	342.614,13 D		1.935.803,72 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	197.912,33 D	49.817,41	7.180,63	42.636,78 D		240.549,11 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	24.215.834,86 D	9.612.952,37	1.441.453,50	8.171.498,87 D		32.387.333,73 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.838.445,53 D	0,00	0,00	0,00		8.838.445,53 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	446.994,25 D	0,00	0,00	0,00		446.994,25 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	111.323,10 D	172.453,20	172.453,20	0,00		111.323,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	360.758,40 D	74.821,08	10.800,00	64.021,08 D		424.779,48 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	118.500,00 D	0,00	0,00	0,00		118.500,00 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	13.873.267,18 D	9.113.387,09	1.230.200,30	7.883.186,79 D		21.756.453,97 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	264.326,50 D	110.268,00	3.000,00	107.268,00 D		371.594,50 D

Joseph Marcelo Feres Gomes
CRC AM 013/201-0
Contador
CHZVINDSH



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 14/09/2021
Emissão: 14/09/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040022	SERVICOS DE ADVOCACIA - COVID 19	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4110101040025	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1	153.219,90 D	92.523,00	0,00	92.523,00 D	245.742,90 D
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	49.000,00 D	29.500,00	5.000,00	24.500,00 D	73.500,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	9.173.159,47 D	2.920.090,58	0,00	2.920.090,58 D	12.093.250,05 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.122.160,73 D	0,00	0,00	0,00	1.122.160,73 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.022.378,22 D	0,00	0,00	0,00	1.022.378,22 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	293.294,22 D	0,00	0,00	0,00	293.294,22 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.964,79 D	0,00	0,00	0,00	25.964,79 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	41.380,93 D	0,00	0,00	0,00	41.380,93 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.209,09 D	0,00	0,00	0,00	11.209,09 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	285.656,06 D	0,00	0,00	0,00	285.656,06 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	2.123,00 D	0,00	0,00	0,00	2.123,00 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	3.125.348,91 D	1.309.656,50	0,00	1.309.656,50 D	4.435.005,41 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	2.209.406,80 D	1.029.185,08	0,00	1.029.185,08 D	3.238.591,88 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	335.982,21 D	151.132,93	0,00	151.132,93 D	487.115,14 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	2.464,98 D	0,00	0,00	0,00	2.464,98 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	98.068,70 D	53.562,00	0,00	53.562,00 D	151.630,70 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	1.755,61 D	2.399,51	0,00	2.399,51 D	4.155,12 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	464.369,14 D	374.063,56	0,00	374.063,56 D	838.432,70 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	290,36 D	0,00	0,00	0,00	290,36 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	131.305,72 D	91,00	0,00	91,00 D	131.396,72 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.026.826,17 D	142.748,02	0,00	142.748,02 D	1.169.574,19 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	157.408,62 D	26.787,58	0,00	26.787,58 D	184.196,20 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.068,55 D	20,16	0,00	20,16 D	1.088,71 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	497,04 D	656,64	0,00	656,64 D	1.153,68 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.256,36 D	0,00	0,00	0,00	22.256,36 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	61.830,30 D	8.912,30	0,00	8.912,30 D	70.742,60 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	37.079,48 D	7.327,58	0,00	7.327,58 D	44.407,06 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	746.685,82 D	99.043,76	0,00	99.043,76 D	845.729,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.392.993,46 D	367.779,86	0,00	367.779,86 D	1.760.773,32 D
4110101080003	TELEFONE	47.491,92 D	8.636,46	0,00	8.636,46 D	56.128,38 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	157.453,10 D	63.327,09	0,00	63.327,09 D	220.780,19 D
4110101080007	INTERNET	25.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	30.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	868,32 D	269,80	0,00	269,80 D	1.138,12 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	16,00 D	0,00	0,00	0,00	16,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.592,70 D	330,94	0,00	330,94 D	1.923,64 D
4110101080011	AMORTIZACAO	480,00 D	96,00	0,00	96,00 D	576,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	29.975,76 D	7.627,41	0,00	7.627,41 D	37.603,17 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	33.249,14 D	6.939,60	0,00	6.939,60 D	40.188,74 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	825,00 D	384,00	0,00	384,00 D	1.209,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	673,00	0,00	673,00 D	673,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.204,98 D	0,00	0,00	0,00	1.204,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	353,88 D	0,00	0,00	0,00	353,88 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	44.126,34 D	4.584,60	0,00	4.584,60 D	48.710,94 D
4110101080030	DESP COFA E COZINHA	1.372,82 D	228,64	0,00	228,64 D	1.601,46 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	25.823,50 D	2.250,32	0,00	2.250,32 D	28.073,82 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.160,00 D	17.432,00	0,00	17.432,00 D	90.592,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	950.000,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	1.200.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27,24 D	0,00	0,00	0,00	27,24 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	27,24 D	0,00	0,00	0,00	27,24 D
41102	OUTRAS DESPESAS	54.683,33 D	12.528,45	493,81	12.034,64 D	66.717,97 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	54.683,33 D	12.528,45	493,81	12.034,64 D	66.717,97 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	54.683,33 D	12.528,45	493,81	12.034,64 D	66.717,97 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.456,70 D	3.088,00	150,40	2.937,60 D	16.394,30 D
4110201010005	IOF	12.122,46 D	8.450,10	343,41	8.106,69 D	20.229,15 D
4110201010007	MULTAS	29.104,17 D	990,35	0,00	990,35 D	30.094,52 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.649.411,02 D	1.230.802,07	0,00	1.230.802,07 D	5.880.213,09 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.649.411,02 D	1.230.802,07	0,00	1.230.802,07 D	5.880.213,09 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.649.411,02 D	1.230.802,07	0,00	1.230.802,07 D	5.880.213,09 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.649.411,02 D	1.230.802,07	0,00	1.230.802,07 D	5.880.213,09 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.649.411,02 D	1.230.802,07	0,00	1.230.802,07 D	5.880.213,09 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.150.252,22 D	778.548,47	0,00	778.548,47 D	3.928.800,69 D
4810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	1.499.158,80 D	452.253,60	0,00	452.253,60 D	1.951.412,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :						
		131.650.889,64	131.650.889,64	0,00	0,00	

Joseph Marcelo Feres Gomes
CRC AM 043291-0
Contador
CHZN/INDSH



Joseph Marcelo Ferreira Gomes
CRC AM 7013 291-0
Contador
CHZN/INDSH

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	42.359.076,31 D
2	Total do Passivo	41.452.438,83 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	18.261.797,93 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	16.404.134,47 D
	RESULTADO DO MES 06/2020	1.857.663,46 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2020	906.637,48 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2020

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.806.929,87 C
	TOTAL DA RECEITA	72.982.778,15 C
	TOTAL DA DESPESA	72.076.140,67 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2020	5.713.567,35 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	906.637,48 C