

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO/2025



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	368.088.023,35 D	223.154.591,60	246.111.994,83	22.957.403,23 C	345.130.620,12 D
11	ATIVO CIRCULANTE	365.513.007,79 D	223.154.591,60	246.111.062,60	22.956.471,00 C	342.556.536,79 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	45.783.432,47 D	189.052.172,77	190.502.898,61	1.450.725,84 C	44.332.706,63 D
11101	CAIXA	1.863,59 D	182,43	564,37	381,94 C	1.481,65 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.863,59 D	182,43	564,37	381,94 C	1.481,65 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.863,59 D	182,43	564,37	381,94 C	1.481,65 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.863,59 D	182,43	564,37	381,94 C	1.481,65 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,92 D	73.111.089,32	73.111.079,12	10,20 D	42,12 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	31,92 D	73.111.089,32	73.111.079,12	10,20 D	42,12 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	31,92 D	73.111.089,32	73.111.079,12	10,20 D	42,12 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	265.170,97	265.168,12	2,85 D	2,85 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 C	69.846.789,01	69.846.788,99	0,02 D	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	31,93 D	2.999.129,34	2.999.122,01	7,33 D	39,26 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	45.781.536,96 D	38.119.464,27	39.569.818,37	1.450.354,10 C	44.331.182,86 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	45.781.536,96 D	38.119.464,27	39.569.818,37	1.450.354,10 C	44.331.182,86 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	45.781.536,96 D	38.119.464,27	39.569.818,37	1.450.354,10 C	44.331.182,86 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.149.478,98 D	6.984.888,95	4.228.772,67	2.756.116,28 D	4.905.595,26 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	41.578.567,35 D	29.835.020,77	33.755.337,84	3.920.317,07 C	37.658.250,28 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.960,11 D	0,63	0,00	0,63 D	5.960,74 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.047.530,52 D	1.299.553,92	1.585.707,86	286.153,94 C	1.761.376,58 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	77.821.436,75	77.821.436,75	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	77.821.436,75	77.821.436,75	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	77.821.436,75	77.821.436,75	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	77.821.436,75	77.821.436,75	0,00	0,00
112	CREDITOS	304.662.522,78 D	27.104.225,22	49.493.963,15	22.389.737,93 C	282.272.784,85 D
11201	CONTAS A RECEBER	66.380.119,03 D	23.350.165,67	25.462.748,40	2.112.582,73 C	64.267.536,30 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	66.380.119,03 D	23.350.165,67	25.462.748,40	2.112.582,73 C	64.267.536,30 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	56.036.196,71 D	23.270.213,14	24.250.566,14	980.353,00 C	55.055.843,71 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	56.036.196,71 D	23.270.213,14	24.250.566,14	980.353,00 C	55.055.843,71 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.343.922,32 D	79.952,53	1.212.182,26	1.132.229,73 C	9.211.692,59 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	6.708.037,65 D	4.517,86	1.212.182,26	1.207.664,40 C	5.500.373,25 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.635.884,67 D	75.434,67	0,00	75.434,67 D	3.711.319,34 D
11202	CREDITOS A RECEBER	238.275.121,18 D	3.754.059,55	24.031.214,75	20.277.155,20 C	217.997.965,98 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	238.275.121,18 D	3.754.059,55	24.031.214,75	20.277.155,20 C	217.997.965,98 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	539.754,42 D	3.364.757,70	610.088,98	2.754.668,72 D	3.294.423,14 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.203,85 D	2.811.316,15	12.023,21	2.799.292,94 D	2.805.496,79 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	513.179,72 D	553.441,55	593.065,77	39.624,22 C	473.555,50 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	20.370,85 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	15.370,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	237.735.366,76 D	389.301,85	23.421.125,77	23.031.823,92 C	214.703.542,84 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	85.587,08 D	152.819,16	19.002,63	133.816,53 D	219.403,61 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	131.910,00 D	136.956,00	131.910,00	5.046,00 D	136.956,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	147.165,31 D	99.526,69	0,00	99.526,69 D	246.692,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	237.370.704,37 D	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C	214.100.491,23 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	14.959.445,79 D	6.998.193,61	6.100.749,99	897.443,62 D	15.856.889,41 D
11301	ESTOQUES	14.959.445,79 D	6.998.193,61	6.100.749,99	897.443,62 D	15.856.889,41 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.959.445,79 D	6.998.193,61	6.100.749,99	897.443,62 D	15.856.889,41 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.959.445,79 D	6.998.193,61	6.100.749,99	897.443,62 D	15.856.889,41 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.916.576,63 D	2.673.598,61	2.462.324,64	211.273,97 D	4.127.850,60 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.368.944,60 D	2.561.272,19	2.071.074,90	490.197,29 D	1.859.141,89 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.013,67 D	0,00	4.685,70	4.685,70 C	2.672,03 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	344.660,56 D	43.852,04	116.901,80	73.049,76 C	271.610,80 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	700,00 D	0,00	0,00	0,00	700,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.011.896,45 D	684.076,61	480.118,72	203.957,89 D	2.215.854,34 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.678,33 C	2.646,15	3.307,69	661,54 C	8.339,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	53.616,90 D	21.556,41	26.239,58	4.683,17 C	48.933,73 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	7.611,81 D	130.002,04	183.093,75	53.091,71 C	45.479,90 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.665.777,98 D	12.127,50	110.188,69	98.061,19 C	1.567.716,79 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	329.382,07 D	18.250,25	238.949,57	220.699,32 C	108.682,75 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22.148,06 D	0,00	0,00	0,00	22.148,06 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	277.182,64 D	395.452,53	403.544,95	8.092,42 C	269.090,22 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.198,06 D	0,00	0,00	0,00	7.198,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	11.554,59 D	0,00	320,00	320,00 C	11.234,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.946.997,46 D	455.359,28	0,00	455.359,28 D	5.402.356,74 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	107.606,75 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	94.155,90 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	107.606,75 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	94.155,90 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	107.606,75 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	94.155,90 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	107.606,75 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	94.155,90 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	107.606,75 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	94.155,90 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.575.015,56 D	0,00	932,23	932,23 C	2.574.083,33 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	35.215,58 D	0,00	932,23	932,23 C	34.283,35 D
12301	IMOBILIZADO	35.215,58 D	0,00	932,23	932,23 C	34.283,35 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	35.215,58 D	0,00	932,23	932,23 C	34.283,35 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	72.215,68 D	0,00	0,00	0,00	72.215,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	6.649,00 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	37.000,10 C	0,00	932,23	932,23 C	37.932,33 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.210,70 C	0,00	19,58	19,58 C	1.230,28 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	25.929,42 C	0,00	609,48	609,48 C	26.538,90 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	336,42 C	0,00	110,82	110,82 C	447,24 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.523,56 C	0,00	192,35	192,35 C	9.715,91 C
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	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	370.265.882,35 C	73.391.199,83	52.386.510,81	21.004.689,02 D	349.261.193,33 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	301.255.372,12 C	71.323.288,18	49.993.599,16	21.329.689,02 D	279.925.683,10 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	19.679.111,85 C	30.958.185,99	30.376.183,27	582.002,72 D	19.097.109,13 C
21101	FORNECEDORES	19.679.111,85 C	30.958.185,99	30.376.183,27	582.002,72 D	19.097.109,13 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	19.679.111,85 C	30.958.185,99	30.376.183,27	582.002,72 D	19.097.109,13 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.706.128,98 C	2.902.000,78	3.094.358,31	192.357,53 C	2.898.486,51 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.706.128,98 C	2.902.000,78	3.094.358,31	192.357,53 C	2.898.486,51 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.416.904,03 C	22.573.714,79	22.505.816,58	67.898,21 D	13.349.005,82 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	460.690,48 C	10.706.532,44	10.376.269,17	330.263,27 D	130.427,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.956.213,55 C	11.867.182,35	12.129.547,41	262.365,06 C	13.218.578,61 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.130.388,16 C	3.397.041,46	3.335.045,38	61.996,08 D	2.068.392,08 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.257.875,98 C	2.520.832,41	2.513.420,09	7.412,32 D	1.250.463,66 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	872.512,18 C	876.209,05	821.625,29	54.583,76 D	817.928,42 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.425.690,68 C	2.085.428,96	1.440.963,00	644.465,96 D	781.224,72 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.425.690,68 C	2.085.428,96	1.440.963,00	644.465,96 D	781.224,72 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.283.305,73 C	12.474.912,46	12.928.995,02	454.082,56 C	33.737.388,29 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.283.305,73 C	12.474.912,46	12.928.995,02	454.082,56 C	33.737.388,29 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.283.305,73 C	12.474.912,46	12.928.995,02	454.082,56 C	33.737.388,29 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.508.357,36 C	8.839.094,64	8.786.574,21	52.520,43 D	5.455.836,93 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.500.853,17 C	8.428.691,28	8.373.169,70	55.521,58 D	5.445.331,59 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	47,83 C	402.904,96	406.012,24	3.107,28 C	3.155,11 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.888,27 C	5.930,31	5.827,18	103,13 D	5.785,14 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.568,09 C	1.568,09	1.565,09	3,00 D	1.565,09 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.289.485,06 C	2.172.468,59	2.229.526,90	57.058,31 C	2.346.543,37 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	637.799,87 C	693.653,26	725.050,14	31.396,88 C	669.196,75 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	603.932,24 C	774.500,68	788.180,53	13.679,85 C	617.612,09 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	774.451,08 C	427.292,87	424.947,39	2.345,48 D	772.105,60 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.304,00 C	7.304,00	7.254,10	49,90 D	7.254,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	230.031,16 C	233.443,50	233.581,90	138,40 C	230.169,56 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	35.966,71 C	36.274,28	50.512,84	14.238,56 C	50.205,27 C
213010103	PROVISOES	25.485.463,31 C	1.463.349,23	1.912.893,91	449.544,68 C	25.935.007,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.569.795,60 C	148.291,05	599.652,50	451.361,45 C	3.021.157,05 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	205.346,41 C	9.343,97	45.415,33	36.071,36 C	241.417,77 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.364.211,54 C	1.221.831,22	969.303,14	252.528,08 D	8.111.683,46 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	668.957,96 C	83.882,99	63.282,27	20.600,72 D	648.357,24 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.075.695,29 C	0,00	141.531,88	141.531,88 C	9.217.227,17 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.601.456,51 C	0,00	93.708,79	93.708,79 C	4.695.165,30 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	915.989,02 C	916.045,22	1.110.514,36	194.469,14 C	1.110.458,16 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	915.989,02 C	916.045,22	1.110.514,36	194.469,14 C	1.110.458,16 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	915.989,02 C	916.045,22	1.110.514,36	194.469,14 C	1.110.458,16 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	915.989,02 C	916.045,22	1.110.514,36	194.469,14 C	1.110.458,16 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	265.168,12 C	265.224,32	361.535,58	96.311,26 C	361.479,38 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	473.569,30 C	473.569,30	543.358,99	69.789,69 C	543.358,99 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	177.251,60 C	177.251,60	205.619,79	28.368,19 C	205.619,79 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	247.376.965,52 C	26.974.144,51	5.577.906,51	21.396.238,00 D	225.980.727,52 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	247.376.965,52 C	26.974.144,51	5.577.906,51	21.396.238,00 D	225.980.727,52 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	247.376.965,52 C	26.974.144,51	5.577.906,51	21.396.238,00 D	225.980.727,52 C
215010101	CONTAS A PAGAR	247.376.965,52 C	26.974.144,51	5.577.906,51	21.396.238,00 D	225.980.727,52 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	14.803,26	14.805,76	2,50 C	2,50 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	129.128,16 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	112.987



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.369.805,26	1.694.805,26	325.000,00 C	325.000,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.369.805,26	1.694.805,26	325.000,00 C	325.000,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	698.106,39	698.106,39	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	698.106,39	698.106,39	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	698.106,39	698.106,39	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	698.106,39	698.106,39	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	698.106,39	698.106,39	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	698.106,39	698.106,39	0,00	0,00
3	RECEITAS	133.242.257,80 C	0,02	26.422.197,59	26.422.197,57 C	159.664.455,37 C
31	RECEITAS	121.091.716,65 C	0,02	23.950.152,67	23.950.152,65 C	145.041.869,30 C
311	RECEITAS	121.091.716,65 C	0,02	23.950.152,67	23.950.152,65 C	145.041.869,30 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	117.869.875,28 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C	141.140.088,42 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	117.869.875,28 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C	141.140.088,42 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	117.869.875,28 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C	141.140.088,42 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	117.869.875,28 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C	141.140.088,42 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.221.841,37 C	0,02	679.939,53	679.939,51 C	3.901.780,88 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.221.841,37 C	0,02	679.939,53	679.939,51 C	3.901.780,88 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.410.967,48 C	0,00	153.341,28	153.341,28 C	1.564.308,76 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.410.967,48 C	0,00	153.341,28	153.341,28 C	1.564.308,76 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.810.873,89 C	0,02	526.598,25	526.598,23 C	2.337.472,12 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	207.308,00 C	0,02	37.664,87	37.664,85 C	244.972,85 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.603.565,89 C	0,00	488.933,38	488.933,38 C	2.092.499,27 C
38	RENUNCIA FISCAL	12.150.541,15 C	0,00	2.472.044,92	2.472.044,92 C	14.622.586,07 C
381	RENUNCIA FISCAL	12.150.541,15 C	0,00	2.472.044,92	2.472.044,92 C	14.622.586,07 C
38101	RENUNCIA FISCAL	12.150.541,15 C	0,00	2.472.044,92	2.472.044,92 C	14.622.586,07 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.150.541,15 C	0,00	2.472.044,92	2.472.044,92 C	14.622.586,07 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.150.541,15 C	0,00	2.472.044,92	2.472.044,92 C	14.622.586,07 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.614.444,90 C	0,00	1.773.938,53	1.773.938,53 C	10.388.383,43 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.536.096,25 C	0,00	698.106,39	698.106,39 C	4.234.202,64 C
4	DESPESA	135.420.116,80 D	44.695.865,92	16.320.954,14	28.374.911,78 D	163.795.028,58 D
41	DESPESA	123.269.575,65 D	42.223.821,00	16.320.954,14	25.902.866,86 D	149.172.442,51 D
411	DESPESA	123.269.575,65 D	42.223.821,00	16.320.954,14	25.902.866,86 D	149.172.442,51 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	123.185.003,94 D	42.211.977,24	16.320.954,14	25.891.023,10 D	149.076.027,04 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	123.185.003,94 D	42.211.977,24	16.320.954,14	25.891.023,10 D	149.076.027,04 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	30.823.882,32 D	9.052.819,41	2.839.937,56	6.212.881,85 D	37.036.764,17 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	24.143.885,51 D	4.834.000,05	92.566,40	4.741.433,65 D	28.885.319,16 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	905.929,10 D	301.094,53	0,00	301.094,53 D	1.207.023,63 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	45.000,00 D	11.000,00	5.000,00	6.000,00 D	51.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	323.053,40 D	134.166,00	47.679,12	86.486,88 D	409.540,28 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	100.672,85 D	21.339,80	0,00	21.339,80 D	122.012,65 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	652.782,82 D	148.244,82	0,00	148.244,82 D	801.027,64 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	3.695.378,21 D	718.003,88	0,00	718.003,88 D	4.413.382,09 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	956.945,43 D	190.278,29	0,00	190.278,29 D	1.147.223,72 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	8.243.510,46 D	2.533.280,47	0,00	2.533.280,47 D	10.776.790,93 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.243.510,46 C	161.411,57	2.694.692,04	2.533.280,47 C	10.776.790,93 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.361.963,40 D	624.151,97	152.758,58	471.393,39 D	2.833.356,79 D
4110101020001	FGTS	2.361.963,40 D	624.151,97	152.758,58	471.393,39 D	2.833.356,79 D
411010103	PROVISAO	8.152.490,56 D	1.859.941,97	387.006,35	1.472.935,62 D	9.625.426,18 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.700.592,62 D	599.652,50	80.251,21	519.401,29 D	3.219.993,91 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.718.578,99 D	916.351,20	272.481,28	643.869,92 D	4.362.448,91 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	457.716,31 D	108.697,60	34.273,86	74.423,74 D	532.140,05 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	907.353,02 D	141.531,88	0,00	141.531,88 D	1.048.884,90 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	340.970,98 D	86.767,40	0,00	86.767,40 D	427.738,38 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	27.278,64 D	6.941,39	0,00	6.941,39 D	34.220,03 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	61.345.635,72 D	24.368.691,79	10.131.392,07	14.237.299,72 D	75.582.935,44 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	47.604.588,24 D	21.029.158,60	9.652.880,55	11.376.278,05 D	58.980.866,29 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	918.518,21 D	491.610,21	268.632,52	222.977,69 D	1.141.495,90 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	67.200,00 D	28.950,00	14.050,00	14.900,00 D	82.100,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	552.617,84 D	106.099,60	0,00	106.099,60 D	658.717,44 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.060.500,00 D	194.250,00	0,00	194.250,00 D	1.254.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	257.077,18 D	74.897,52	23.183,00	51.714,52 D	308.791,70 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.586.879,68 D	312.201,36	0,00	312.201,36 D	1.899.081,04 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	9.298.254,57 D	2.131.524,50	172.646,00	1.958.878,50 D	11.257.133,07 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	17.042.085,25 D	5.702.801,83	2.790.659,40	2.912.142,43 D	19.954.227,68 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.299.744,43 D	1.982.390,74	795.160,82	1.187.229,92 D	7.486.974,35 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	5.012.396,56 D	2.039.145,75	1.010.630,97	1.028.514,78 D	6.040.911,34 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.082.071,22 D	238.949,57	4.702,50	234.247,07 D	1.316.318,29 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.045.047,95 D	183.093,75	0,00	183.093,75 D	1.228.141,70 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27.094,61 D	3.307,69	2.646,15	661,54 D	27.756,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.385.043,73 D	754.589,25	614.832,90	139.756,35 D	2.524.800,08 D
4110101060007	FOS CIRURGICOS	133.504,33 D	390.816,39	362.686,06	28.130,33 D	161.634,66 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.041.344,42 D	110.188,69	0,00	110.188,69 D	1.151.533,11 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	195,00 D	0,00	0,00	0,00	195,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.643,00 D	320,00	0,00	320,00 D	15.963,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	829.546,91 D	145.719,21	7.153,08	138.566,13 D	968.113,04 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	683.092,64 D	116.901,80	2.576,04	114.325,76 D	797.418,40 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	21.255,98 D	4.169,56	0,00	4.169,56 D	25.425,54 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1,70 D	0,00	0,00	0,00	1,70 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	76.119,60 D	24.647,85	4.577,04	20.070,81 D	96.190,41 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	49.076,99 D	0,00	0,00	0,00	49.076,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.619.562,76 D	457.851,06	12.047,10	445.803,96 D	3.065.366,72 D
4110101080003	TELEFONE	36.966,55 D	11.167,60	3.396,11	7.771,49 D	44.738,04 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	56.200,00 D	14.490,00	3.250,00	11.240,00 D	67.440,00 D
4110101080008	CORREIOS	247,25 D	0,00	0,00	0,00	247,25 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.443,47 D	932,23	0,00	932,23 D	5.375,70 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.760,00 D	8.877,39	0,00	8.877,39 D	13.637,39 D
4110101080013	SEGUROS	77.161,22 D	13.450,85	0,00	13.450,85 D	90.612,07 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.961,07 D	2.248,04	1.124,00	1.124,04 D	11.085,11 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	134.458,02 D	3.647,75	0,00	3.647,75 D	138.105,77 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	17,98 D	401,37	0,00	401,37 D	419,35 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.338,00 D	693,00	0,00	693,00 D	10.031,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	34.131,42 D	8.410,12	0,00	8.410,12 D	42.541,54 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	17.793,97 D	3.130,45	0,00	3.130,45 D	20.924,42 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	317.596,92 D	9.431,98	4.276,99	5.154,99 D	322.751,91 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
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	9.547,49 D	970,28	0,00	970,28 D	10.517,77 D
4110101080037	DOACAO	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.837,02 D	0,00	0,00	0,00	9.837,02 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	863,29 D	0,00	0,00	0,00	863,29 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.973,73 D	0,00	0,00	0,00	8.973,73 D
41102	OUTRAS DESPESAS	84.571,71 D	11.843,76	0,00	11.843,76 D	96.415,47 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	84.571,71 D	11.843,76	0,00	11.843,76 D	96.415,47 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	84.571,71 D	11.843,76	0,00	11.843,76 D	96.415,47 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	32.398,63 D	10.534,35	0,00	10.534,35 D	42.932,98 D
4110201010007	MULTAS	52.173,08 D	1.309,41	0,00	1.309,41 D	53.482,49 D
48	RENUNCIA FISCAL	12.150.541,15 D	2.472.044,92	0,00	2.472.044,92 D	14.622.586,07 D
481	RENUNCIA FISCAL	12.150.541,15 D	2.472.044,92	0,00	2.472.044,92 D	14.622.586,07 D
48101	RENUNCIA FISCAL	12.150.541,15 D	2.472.044,92	0,00	2.472.044,92 D	14.622.586,07 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.150.541,15 D	2.472.044,92	0,00	2.472.044,92 D	14.622.586,07 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	12.150.541,15 D	2.472.044,92	0,00	2.472.044,92 D	14.622.586,07 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.614.444,90 D	1.773.938,53	0,00	1.773.938,53 D	10.388.383,43 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.536.096,25 D	698.106,39	0,00	698.106,39 D	4.234.202,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			341.241.657,37	341.241.657,37	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:07:00

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

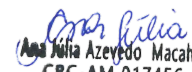
1	Total do Ativo	345.130.620,12 D
2	Total do Passivo	349.261.193,33 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.422.197,57 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.374.911,78 D
RESULTADO DO MES 06/2025		1.952.714,21 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		4.130.573,21 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	68.932.705,76 C
TOTAL DA RECEITA	159.664.455,37 C
TOTAL DA DESPESA	163.795.028,58 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	64.802.132,55 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.130.573,21 D


Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA
JULHO/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	408.379.770,18 D	253.807.723,80	280.683.014,06	26.875.290,26 C	381.504.479,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	404.783.385,95 D	253.807.723,80	280.671.296,84	26.863.573,04 C	377.919.812,91 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	48.515.256,06 D	212.013.151,64	215.032.280,06	3.019.128,42 C	45.496.127,64 D
11101	CAIXA	2.158,94 D	1.929,51	1.433,23	496,28 D	2.655,22 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.158,94 D	1.929,51	1.433,23	496,28 D	2.655,22 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.158,94 D	1.929,51	1.433,23	496,28 D	2.655,22 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.863,59 D	182,43	564,37	381,94 C	1.481,65 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	295,35 D	1.747,08	868,86	878,22 D	1.173,57 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,93 D	84.330.117,72	84.330.066,68	51,04 D	82,97 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	31,93 D	84.330.117,72	84.330.066,68	51,04 D	82,97 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	31,93 D	84.330.117,72	84.330.066,68	51,04 D	82,97 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	293.676,57	293.673,72	2,85 D	2,85 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 C	73.118.885,04	73.118.885,02	0,02 D	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	7.918.426,77	7.918.385,93	40,84 D	40,85 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	31,93 D	2.999.129,34	2.999.122,01	7,33 D	39,26 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	48.513.065,19 D	41.504.411,18	44.524.086,92	3.019.675,74 C	45.493.389,45 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	48.513.065,19 D	41.504.411,18	44.524.086,92	3.019.675,74 C	45.493.389,45 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	48.513.065,19 D	41.504.411,18	44.524.086,92	3.019.675,74 C	45.493.389,45 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.149.478,98 D	6.984.888,95	4.228.772,67	2.756.116,28 D	4.905.595,26 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	41.578.567,35 D	29.835.020,77	33.755.337,84	3.920.317,07 C	37.658.250,28 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	888.205,76 D	555.383,03	387.166,60	168.216,43 D	1.056.422,19 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.843.322,47 D	2.829.563,88	4.567.101,95	1.737.538,07 C	105.784,40 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.960,11 D	0,63	0,00	0,63 D	5.960,74 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.047.530,52 D	1.299.553,92	1.585.707,86	286.153,94 C	1.761.376,58 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	86.176.693,23	86.176.693,23	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	86.176.693,23	86.176.693,23	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	86.176.693,23	86.176.693,23	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	86.176.693,23	86.176.693,23	0,00	0,00
112	CREDITOS	339.278.877,27 D	34.277.113,93	58.461.973,54	24.184.859,61 C	315.094.017,66 D
11201	CONTAS A RECEBER	74.615.895,47 D	30.072.896,09	31.681.940,46	1.609.044,37 C	73.006.851,10 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	74.615.895,47 D	30.072.896,09	31.681.940,46	1.609.044,37 C	73.006.851,10 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	63.289.653,24 D	26.217.309,17	27.522.662,17	1.305.353,00 C	61.984.300,24 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	63.289.653,24 D	26.217.309,17	27.522.662,17	1.305.353,00 C	61.984.300,24 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.326.242,23 D	3.855.586,92	4.159.278,29	303.691,37 C	11.022.550,86 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	6.708.037,65 D	4.517,86	1.212.182,26	1.207.664,40 C	5.500.373,25 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	3.272.096,03	2.947.096,03	325.000,00 D	325.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	4.618.204,58 D	578.973,03	0,00	578.973,03 D	5.197.177,61 D
11202	CREDITOS A RECEBER	264.655.699,23 D	4.204.217,84	26.780.033,08	22.575.815,24 C	242.079.883,99 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	264.655.699,23 D	4.204.217,84	26.780.033,08	22.575.815,24 C	242.079.883,99 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	634.024,77 D	3.795.139,99	712.844,78	3.082.295,21 D	3.716.319,98 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.248,29 D	3.144.350,68	17.223,06	3.127.127,62 D	3.135.375,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	563.974,42 D	650.789,31	675.818,46	25.029,15 C	538.945,27 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	61.802,06 D	0,00	19.803,26	19.803,26 C	41.998,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	264.021.674,46 D	409.077,85	26.067.188,30	25.658.110,45 C	238.363.564,01 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90.225,48 D	152.819,16	19.002,63	133.816,53 D	224.042,01 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	151.794,00 D	156.732,00	151.794,00	4.938,00 D	156.732,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	147.165,31 D	99.526,69	0,00	99.526,69 D	246.692,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	263.632.489,67 D	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C	237.736.098,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	16.876.356,70 D	7.517.458,23	7.162.836,79	354.621,44 D	17.230.978,14 D
11301	ESTOQUES	16.876.356,70 D	7.517.458,23	7.162.836,79	354.621,44 D	17.230.978,14 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	16.876.356,70 D	7.517.458,23	7.162.836,79	354.621,44 D	17.230.978,14 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:12:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	16.876.356,70 D	7.517.458,23	7.162.836,79	354.621,44 D	17.230.978,14 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.829.825,91 D	2.988.709,63	3.247.401,02	258.691,39 C	4.571.134,52 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.772.967,14 D	2.658.776,40	2.283.999,85	374.776,55 D	2.147.743,69 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	68.318,59 D	58.379,10	27.003,52	31.375,58 D	99.694,17 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	413.339,65 D	59.025,91	133.963,58	74.937,67 C	338.401,98 D
1130101010007	ENXOVAIS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	55.766,00 D	108,95	721,38	612,43 C	55.153,57 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.016.119,74 D	688.156,08	485.721,49	202.434,59 D	2.218.554,33 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.678,33 C	2.646,15	3.307,69	661,54 C	8.339,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	67.643,88 D	24.948,14	28.801,75	3.853,61 C	63.790,27 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	78.040,67 D	140.722,75	183.940,00	43.217,25 C	34.823,42 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.873.889,05 D	12.127,50	110.494,67	98.367,17 C	1.775.521,88 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	329.944,38 D	18.250,25	238.949,57	220.699,32 C	109.245,06 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	942,10 D	0,00	0,00	0,00	942,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	25.633,19 D	0,00	0,00	0,00	25.633,19 D
1130101010018	FOS CIRURGICOS	290.384,91 D	410.173,09	417.487,41	7.314,32 C	283.070,59 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	31.815,67 D	75,00	724,86	649,86 C	31.165,81 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	29.246,40 D	0,00	320,00	320,00 C	28.926,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.995.455,95 D	455.359,28	0,00	455.359,28 D	5.450.815,23 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	112.895,92 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	98.689,47 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	112.895,92 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	98.689,47 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	112.895,92 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	98.689,47 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	112.895,92 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	98.689,47 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	112.895,92 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	98.689,47 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.596.384,23 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	3.584.667,01 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 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	729.057,03 D	0,00	0,00	0,00	729.057,03 D
123	IMOBILIZADO	1.052.152,73 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.040.435,51 D
12301	IMOBILIZADO	1.052.152,73 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.040.435,51 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.052.152,73 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.040.435,51 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.360.537,18 D	0,00	0,00	0,00	1.360.537,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	6.649,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	308.384,45 C	0,00	11.717,22	11.717,22 C	320.101,67 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.115,35 C	0,00	66,99	66,99 C	4.182,34 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	190.794,75 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	199.896,96 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	29.548,30 C	0,00	707,20	707,20 C	30.255,50 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	336,42 C	0,00	110,82	110,82 C	447,24 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.020,20 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	65.199,14 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	19.569,43 C	0,00	551,06	551,06 C	20.120,49 C
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	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	411.899.158,64 C	82.391.489,41	57.950.484,89	24.441.004,52 D	387.458.154,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	344.679.893,55 C	80.244.792,40	55.478.787,88	24.766.004,52 D	319.913.889,03 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	21.464.232,92 C	34.255.143,38	33.833.450,67	421.692,71 D	21.042.540,21 C
21101	FORNECEDORES	21.464.232,92 C	34.255.143,38	33.833.450,67	421.692,71 D	21.042.540,21 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	21.464.232,92 C	34.255.143,38	33.833.450,67	421.692,71 D	21.042.540,21 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.795.841,12 C	3.014.909,46	3.266.472,71	251.563,25 C	3.047.404,37 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.795.841,12 C	3.014.909,46	3.266.472,71	251.563,25 C	3.047.404,37 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.397.994,03 C	24.486.062,50	24.418.164,29	67.898,21 D	14.330.095,82 C

 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0022-02 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL Pagina: 3 DT.Ref.: 17/07/2025 Emissão: 17/07/2025						
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora...: 10:12:17						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	460.690,48 C	11.629.918,38	11.299.655,11	330.263,27 D	130.427,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.937.303,55 C	12.856.144,12	13.118.509,18	262.365,06 C	14.199.668,61 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.817.252,38 C	4.384.425,16	4.334.783,64	49.641,52 D	2.767.610,86 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.383.547,59 C	2.907.874,22	2.878.993,40	28.880,82 D	1.354.666,77 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	28.220,60	28.220,60	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.433.061,75 C	1.448.330,34	1.427.569,64	20.760,70 D	1.412.301,05 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.453.145,39 C	2.369.746,26	1.814.030,03	555.716,23 D	897.429,16 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.453.145,39 C	2.369.746,26	1.814.030,03	555.716,23 D	897.429,16 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.304.373,25 C	14.051.452,08	14.494.398,50	442.946,42 C	37.747.319,67 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.304.373,25 C	14.051.452,08	14.494.398,50	442.946,42 C	37.747.319,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	37.304.373,25 C	14.051.452,08	14.494.398,50	442.946,42 C	37.747.319,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.208.243,64 C	9.977.448,34	9.900.825,60	76.622,74 D	6.131.620,90 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.200.609,81 C	9.509.696,84	9.429.970,70	79.726,14 D	6.120.883,67 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	47,83 C	458.431,82	461.539,10	3.107,28 C	3.155,11 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.017,91 C	7.751,59	7.750,71	0,88 D	6.017,03 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.568,09 C	1.568,09	1.565,09	3,00 D	1.565,09 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.557.282,87 C	2.437.622,20	2.495.245,52	57.623,32 C	2.614.906,19 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	720.197,41 C	778.649,35	810.359,73	31.710,38 C	751.907,79 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	679.009,76 C	881.728,58	895.731,81	14.003,23 C	693.012,99 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	857.064,22 C	472.260,93	469.493,67	2.767,26 D	854.296,96 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.065,60 C	8.065,60	8.015,70	49,90 D	8.015,70 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	248.992,31 C	252.656,60	252.013,86	642,74 D	248.349,57 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	43.953,57 C	44.261,14	59.630,17	15.369,61 C	59.323,18 C
213010103	PROVISOES	28.538.846,74 C	1.636.381,54	2.098.327,38	461.945,84 C	29.000.792,58 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.879.138,69 C	161.539,64	666.845,16	505.305,52 C	3.384.444,21 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	229.978,82 C	10.282,35	50.675,25	40.392,90 C	270.371,72 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	9.400.871,69 C	1.368.669,76	1.067.692,88	300.976,88 D	9.099.894,81 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	751.628,26 C	92.448,73	68.023,68	24.425,05 D	727.203,21 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	10.136.681,86 C	3.183,92	141.531,88	138.347,96 C	10.275.029,82 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.140.547,42 C	0,00	103.301,39	103.301,39 C	5.243.848,81 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	257,14	257,14	0,00	0,00
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.015.803,02 C	1.015.859,22	1.210.720,15	194.860,93 C	1.210.663,95 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.015.803,02 C	1.015.859,22	1.210.720,15	194.860,93 C	1.210.663,95 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.015.803,02 C	1.015.859,22	1.210.720,15	194.860,93 C	1.210.663,95 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.015.803,02 C	1.015.859,22	1.210.720,15	194.860,93 C	1.210.663,95 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	293.673,71 C	293.729,91	389.942,44	96.212,53 C	389.886,24 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	523.244,33 C	523.244,33	593.403,72	70.159,39 C	593.403,72 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	195.911,83 C	195.911,83	224.400,84	28.489,01 C	224.400,84 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	284.895.484,36 C	30.922.337,72	5.940.218,56	24.982.119,16 D	259.913.365,20 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	284.895.484,36 C	30.922.337,72	5.940.218,56	24.982.119,16 D	259.913.365,20 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	284.895.484,36 C	30.922.337,72	5.940.218,56	24.982.119,16 D	259.913.365,20 C
215010101	CONTAS A PAGAR	284.895.484,36 C	30.922.337,72	5.940.218,56	24.982.119,16 D	259.913.365,20 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	14.803,26	14.805,76	2,50 C	2,50 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	130.639,43 C	17.652,29	0,00	17.652,29 D	112.987,14 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	334.302,40 C	334.302,40	313.524,54	20.777,86 D	313.524,54 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	6.708.037,65 C	1.209.923,33	2.258,93	1.207.664,40 D	5.500.373,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	7.354.989,13 C	0,00	531.377,44	531.377,44 C	7.886.366,57 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	4.606.412,55 C	0,00	105.637,43	105.637,43 C	4.712.049,98 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.947.096,03	2.947.096,03	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	263.632.489,67 C	25.896.391,67	0,00	25.896.391,67 D	237.736.098,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.630.934,53 C	52.168,74	1.575.518,43	1.523.349,69 C	3.154.284,22 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
22104	CONTINGENCIAS	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	388.915,47 C	0,00	0,00	0,00	388.915,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	1.369.805,26	1.694.805,26	325.000,00 C	67.141.460,62 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:12:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	1.369.805,26	1.694.805,26	325.000,00 C	67.141.460,62 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.369.805,26	1.694.805,26	325.000,00 C	325.000,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.369.805,26	1.694.805,26	325.000,00 C	325.000,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.369.805,26	1.694.805,26	325.000,00 C	325.000,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.369.805,26	1.694.805,26	325.000,00 C	325.000,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	776.891,75	776.891,75	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	776.891,75	776.891,75	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	776.891,75	776.891,75	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	776.891,75	776.891,75	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	776.891,75	776.891,75	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	776.891,75	776.891,75	0,00	0,00
3	RECEITAS	147.911.388,02 C	0,02	29.352.464,12	29.352.464,10 C	177.263.852,12 C
31	RECEITAS	134.330.868,53 C	0,02	26.589.651,48	26.589.651,46 C	160.920.519,99 C
311	RECEITAS	134.330.868,53 C	0,02	26.589.651,48	26.589.651,46 C	160.920.519,99 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	131.038.149,34 C	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C	156.934.541,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	131.038.149,34 C	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C	156.934.541,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	131.038.149,34 C	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C	156.934.541,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	131.038.149,34 C	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C	156.934.541,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.292.719,19 C	0,02	693.259,81	693.259,79 C	3.985.978,98 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.292.719,19 C	0,02	693.259,81	693.259,79 C	3.985.978,98 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.414.432,48 C	0,00	153.341,28	153.341,28 C	1.567.773,76 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.414.432,48 C	0,00	153.341,28	153.341,28 C	1.567.773,76 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.878.286,71 C	0,02	539.918,53	539.918,51 C	2.418.205,22 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	207.398,20 C	0,02	38.520,57	38.520,55 C	245.918,75 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.670.888,51 C	0,00	501.397,96	501.397,96 C	2.172.286,47 C
38	RENUNCIA FISCAL	13.580.519,49 C	0,00	2.762.812,64	2.762.812,64 C	16.343.332,13 C
381	RENUNCIA FISCAL	13.580.519,49 C	0,00	2.762.812,64	2.762.812,64 C	16.343.332,13 C
38101	RENUNCIA FISCAL	13.580.519,49 C	0,00	2.762.812,64	2.762.812,64 C	16.343.332,13 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.580.519,49 C	0,00	2.762.812,64	2.762.812,64 C	16.343.332,13 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.580.519,49 C	0,00	2.762.812,64	2.762.812,64 C	16.343.332,13 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.649.375,01 C	0,00	1.985.920,89	1.985.920,89 C	11.635.295,90 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.931.144,48 C	0,00	776.891,75	776.891,75 C	4.708.036,23 C
4	DESPESA	151.430.776,48 D	49.818.080,65	18.031.330,81	31.786.749,84 D	183.217.526,32 D
41	DESPESA	137.850.256,99 D	47.055.268,01	18.031.330,81	29.023.937,20 D	166.874.194,19 D
411	DESPESA	137.850.256,99 D	47.055.268,01	18.031.330,81	29.023.937,20 D	166.874.194,19 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	137.747.600,46 D	47.041.454,97	18.031.330,80	29.010.124,17 D	166.757.724,63 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	137.747.600,46 D	47.041.454,97	18.031.330,80	29.010.124,17 D	166.757.724,63 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	35.415.865,92 D	10.334.243,78	3.188.112,12	7.146.131,66 D	42.561.997,58 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	27.077.719,71 D	5.417.315,88	109.863,17	5.307.452,71 D	32.385.172,42 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.011.667,87 D	353.027,90	0,00	353.027,90 D	1.364.695,77 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	45.000,00 D	11.000,00	5.000,00	6.000,00 D	51.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	369.047,48 D	154.362,00	55.380,48	98.981,52 D	468.029,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	756.400,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	907.680,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	111.201,63 D	23.156,00	0,00	23.156,00 D	134.357,63 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	804.683,25 D	179.763,45	0,00	179.763,45 D	984.446,70 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.149.245,46 D	808.992,80	0,00	808.992,80 D	4.958.238,26 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.090.665,52 D	217.477,28	0,00	217.477,28 D	1.308.142,80 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	9.008.509,67 D	2.837.685,93	0,00	2.837.685,93 D	11.846.195,60 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	9.008.509,67 C	180.182,54	3.017.868,47	2.837.685,93 C	11.846.195,60 C

 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0022-02 Pagina: 5 DT.Ref.: 17/07/2025						
SIGA /CTBR040/v.12		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL				Emissão: 17/07/2025
Hora...: 10:12:18						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.653.439,82 D	699.960,55	170.406,98	529.553,57 D	3.182.993,39 D
4110101020001	FGTS	2.653.439,82 D	699.960,55	170.406,98	529.553,57 D	3.182.993,39 D
411010103	PROVISAO	9.127.059,51 D	2.035.039,83	392.323,37	1.642.716,46 D	10.769.775,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.029.606,89 D	666.845,16	80.403,01	586.442,15 D	3.616.049,04 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.174.268,17 D	1.004.662,47	272.481,28	732.181,19 D	4.906.449,36 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	513.966,01 D	118.698,93	36.255,16	82.443,77 D	596.409,78 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	995.398,20 D	141.531,88	3.183,92	138.347,96 D	1.133.746,16 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	383.165,99 D	95.649,44	0,00	95.649,44 D	478.815,43 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	30.654,25 D	7.651,95	0,00	7.651,95 D	38.306,20 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	68.050.795,79 D	26.818.195,50	11.237.009,79	15.581.185,71 D	83.631.981,50 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	52.200.388,24 D	23.005.997,00	10.641.842,32	12.364.154,68 D	64.564.542,92 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.137.498,53 D	551.481,08	286.204,12	265.276,96 D	1.402.775,49 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	67.500,00 D	28.950,00	14.050,00	14.900,00 D	82.400,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	111.173,35 D	44.469,34	22.234,67	22.234,67 D	133.408,02 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	9.517,95 D	3.699,36	1.849,68	1.849,68 D	11.367,63 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	585.326,44 D	115.037,98	0,00	115.037,98 D	700.364,42 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	0,00	28.851,39	0,00	28.851,39 D	28.851,39 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.928.000,00 D	407.250,00	75.000,00	332.250,00 D	2.260.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	269.863,53 D	77.454,79	23.183,00	54.271,79 D	324.135,32 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.643.273,18 D	323.480,06	0,00	323.480,06 D	1.966.753,24 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	10.098.254,57 D	2.231.524,50	172.646,00	2.058.878,50 D	12.157.133,07 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	17.761.495,10 D	6.219.047,12	2.912.612,34	3.306.434,78 D	21.067.929,88 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.805.055,39 D	2.288.222,30	877.863,05	1.410.359,25 D	8.215.414,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	5.184.412,76 D	2.245.539,51	1.049.881,68	1.195.657,83 D	6.380.070,59 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.082.071,22 D	238.949,57	4.702,50	234.247,07 D	1.316.318,29 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.054.468,45 D	183.940,00	0,00	183.940,00 D	1.238.408,45 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27.094,61 D	3.307,69	2.646,15	661,54 D	27.756,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.390.684,23 D	755.626,42	614.832,90	140.793,52 D	2.531.477,75 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	140.097,90 D	391.922,10	362.686,06	29.236,04 D	169.333,94 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.059.152,85 D	110.494,67	0,00	110.494,67 D	1.169.647,52 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.345,31 C	724,86	0,00	724,86 D	1.620,45 C
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	20.803,00 D	320,00	0,00	320,00 D	21.123,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.039.474,32 D	188.270,36	42.884,16	145.386,20 D	1.184.860,52 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	766.482,12 D	133.963,58	4.516,21	129.447,37 D	895.929,49 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	130.833,65 D	26.487,38	33.681,96	7.194,58 C	123.639,07 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.176,55 D	969,38	108,95	860,43 D	6.036,98 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	87.905,01 D	26.850,02	4.577,04	22.272,98 D	110.177,99 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	49.076,99 D	0,00	0,00	0,00	49.076,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.686.002,10 D	746.697,83	87.982,04	658.715,79 D	4.344.717,89 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	122.254,20 D	28.407,46	0,00	28.407,46 D	150.661,66 D
4110101080003	TELEFONE	50.951,31 D	15.805,40	5.042,71	10.762,69 D	61.714,00 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.607,60 D	321,52	0,00	321,52 D	1.929,12 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	68.554,50 D	17.134,00	3.250,00	13.884,00 D	82.438,50 D
4110101080008	CORREIOS	289,68 D	42,43	0,00	42,43 D	332,11 D
4110101080010	DEPRECIACAO	58.368,42 D	11.717,22	0,00	11.717,22 D	70.085,64 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.260,00 D	14.002,32	0,00	14.002,32 D	21.262,32 D
4110101080013	SEGUROS	80.939,22 D	14.206,45	0,00	14.206,45 D	95.145,67 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	122.506,82 D	29.166,07	11.624,00	17.542,07 D	140.048,89 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	134.458,02 D	3.647,75	0,00	3.647,75 D	138.105,77 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	17,98 D	401,37	0,00	401,37 D	419,35 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.038,00 D	693,00	0,00	693,00 D	21.731,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	34.131,42 D	8.410,12	0,00	8.410,12 D	42.541,54 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	17.793,97 D	3.130,45	0,00	3.130,45 D	20.924,42 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	698.922,82 D	148.641,99	68.065,33	80.576,66 D	779.499,48 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.250.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	2.700.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	9.547,49 D	970,28	0,00	970,28 D	10.517,77 D
4110101080037	DOACAO	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.467,90 D	0,00	0,00	0,00	13.467,90 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.958,63 D	0,00	0,00	0,00	1.958,63 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.509,27 D	0,00	0,00	0,00	11.509,27 D
41102	OUTRAS DESPESAS	102.656,53 D	13.813,04	0,01	13.813,03 D	116.469,56 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	102.656,53 D	13.813,04	0,01	13.813,03 D	116.469,56 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	102.656,53 D	13.813,04	0,01	13.813,03 D	116.469,56 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	39.200,93 D	12.428,75	0,00	12.428,75 D	51.629,68 D
4110201010007	MULTAS	63.455,60 D	1.384,29	0,01	1.384,28 D	64.839,88 D
48	RENUNCIA FISCAL	13.580.519,49 D	2.762.812,64	0,00	2.762.812,64 D	16.343.332,13 D
481	RENUNCIA FISCAL	13.580.519,49 D	2.762.812,64	0,00	2.762.812,64 D	16.343.332,13 D
48101	RENUNCIA FISCAL	13.580.519,49 D	2.762.812,64	0,00	2.762.812,64 D	16.343.332,13 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.580.519,49 D	2.762.812,64	0,00	2.762.812,64 D	16.343.332,13 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.580.519,49 D	2.762.812,64	0,00	2.762.812,64 D	16.343.332,13 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.649.375,01 D	1.985.920,89	0,00	1.985.920,89 D	11.635.295,90 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.931.144,48 D	776.891,75	0,00	776.891,75 D	4.708.036,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			386.017.293,88	386.017.293,88	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:12:18

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	381.504.479,92 D
2	Total do Passivo	387.458.154,12 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.352.464,10 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	31.786.749,84 D
RESULTADO DO MES 06/2025		2.434.285,74 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		5.953.674,20 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	67.141.460,62 C
TOTAL DA RECEITA	177.263.852,12 C
TOTAL DA DESPESA	183.217.526,32 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	61.187.786,42 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	5.953.674,20 D


Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH