

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 11/08/2025
Emissao: 11/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	345.135.380,12 D	429.170.120,01	460.619.282,03	31.449.162,02 C	313.686.218,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	342.561.296,79 D	429.140.620,01	460.618.302,20	31.477.682,19 C	311.083.614,60 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	44.332.704,13 D	396.873.018,47	370.068.406,81	26.804.611,66 D	71.137.315,79 D
11101	CAIXA	1.481,65 D	1.581,82	1.561,69	20,13 D	1.501,78 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.481,65 D	1.581,82	1.561,69	20,13 D	1.501,78 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.481,65 D	1.581,82	1.561,69	20,13 D	1.501,78 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.481,65 D	1.581,82	1.561,69	20,13 D	1.501,78 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,62 D	140.717.531,69	140.717.496,64	35,05 D	74,67 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	39,62 D	140.717.531,69	140.717.496,64	35,05 D	74,67 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	39,62 D	140.717.531,69	140.717.496,64	35,05 D	74,67 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,35 D	722.958,76	722.958,76	0,00	0,35 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	133.914.216,31	133.914.216,31	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	847.981,82	847.981,82	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	39,26 D	5.232.374,80	5.232.339,75	35,05 D	74,31 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.331.182,86 D	94.429.908,67	67.625.352,19	26.804.556,48 D	71.135.739,34 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.331.182,86 D	94.429.908,67	67.625.352,19	26.804.556,48 D	71.135.739,34 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	44.331.182,86 D	94.429.908,67	67.625.352,19	26.804.556,48 D	71.135.739,34 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.905.595,26 D	17.081.473,17	18.330.696,73	1.249.223,56 C	3.656.371,70 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	37.658.250,28 D	73.241.128,34	48.295.953,79	24.945.174,55 D	62.603.424,83 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.960,74 D	0,76	35,84	35,08 C	5.925,66 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.761.376,58 D	4.107.306,40	998.665,83	3.108.640,57 D	4.870.017,15 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	161.723.996,29	161.723.996,29	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	161.723.996,29	161.723.996,29	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	161.723.996,29	161.723.996,29	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	161.723.996,29	161.723.996,29	0,00	0,00
112	CREDITOS	282.277.547,35 D	26.182.862,78	82.833.177,51	56.650.314,73 C	225.627.232,62 D
11201	CONTAS A RECEBER	64.267.536,30 D	25.329.213,08	57.838.618,75	32.509.405,67 C	31.758.130,63 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	64.267.536,30 D	25.329.213,08	57.838.618,75	32.509.405,67 C	31.758.130,63 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	55.055.843,71 D	23.788.943,47	56.349.578,45	32.560.634,98 C	22.495.208,73 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	55.055.843,71 D	23.788.943,47	56.349.578,45	32.560.634,98 C	22.495.208,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.211.692,59 D	1.540.269,61	1.489.040,30	51.229,31 D	9.262.921,90 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	1.489.040,30	1.489.040,30	0,00	5.500.373,25 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.711.319,34 D	51.229,31	0,00	51.229,31 D	3.762.548,65 D
11202	CREDITOS A RECEBER	218.002.728,48 D	853.649,70	24.994.558,76	24.140.909,06 C	193.861.819,42 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	218.002.728,48 D	853.649,70	24.994.558,76	24.140.909,06 C	193.861.819,42 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.294.423,14 D	550.909,49	869.314,15	318.404,66 C	2.976.018,48 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.805.496,79 D	0,00	253.070,07	253.070,07 C	2.552.426,72 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	473.555,50 D	550.909,49	616.244,08	65.334,59 C	408.220,91 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	15.370,85 D	0,00	0,00	0,00	15.370,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	214.708.305,34 D	302.740,21	24.125.244,61	23.822.504,40 C	190.885.800,94 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	224.166,11 D	121.559,76	175.520,98	53.961,22 C	170.204,89 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	136.956,00 D	118.164,00	136.956,00	18.792,00 C	118.164,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	246.692,00 D	63.016,45	23.824,16	39.192,29 D	285.884,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	214.100.491,23 D	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	190.311.547,76 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	15.856.889,41 D	6.084.738,76	7.703.267,03	1.618.528,27 C	14.238.361,14 D
11301	ESTOQUES	15.856.889,41 D	6.084.738,76	7.703.267,03	1.618.528,27 C	14.238.361,14 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	15.856.889,41 D	6.084.738,76	7.703.267,03	1.618.528,27 C	14.238.361,14 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	15.856.889,41 D	6.084.738,76	7.703.267,03	1.618.528,27 C	14.238.361,14 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.127.850,60 D	3.547.205,12	4.104.118,93	556.913,81 C	3.570.936,79 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.859.141,89 D	1.585.531,68	2.274.754,48	689.222,80 C	1.169.919,09 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.672,03 C	1.091,21	3.776,55	2.685,34 C	5.357,37 C
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	271.610,80 D	134.642,66	145.403,48	10.760,82 C	260.849,98 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	700,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.750,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.215.854,34 D	176.049,69	225.920,09	49.870,40 C	2.165.983,94 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.339,87 C	2.195,00	0,00	2.195,00 D	6.144,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	48.933,73 D	42.286,76	25.310,50	16.976,26 D	65.909,99 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	45.479,90 C	147.311,23	109.357,91	37.953,32 D	7.526,58 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.567.716,79 D	7.786,61	504.858,74	497.072,13 C	1.070.644,66 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	108.682,75 D	228.610,40	218.788,88	9.821,52 D	118.504,27 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	9.885,00	9.885,00	0,00	22.148,06 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	269.090,22 D	111.020,55	81.092,47	29.928,08 D	299.018,30 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.198,06 D	0,00	0,00	0,00	7.198,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	11.234,59 D	0,00	0,00	0,00	11.234,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.402.356,74 D	90.072,85	0,00	90.072,85 D	5.492.429,59 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	94.155,90 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	80.705,05 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	94.155,90 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	80.705,05 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	94.155,90 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	80.705,05 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	94.155,90 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	80.705,05 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	94.155,90 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	80.705,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.574.083,33 D	29.500,00	979,83	28.520,17 D	2.602.603,50 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	34.283,35 D	29.500,00	979,83	28.520,17 D	62.803,52 D
12301	IMOBILIZADO	34.283,35 D	29.500,00	979,83	28.520,17 D	62.803,52 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.283,35 D	29.500,00	979,83	28.520,17 D	62.803,52 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	72.215,68 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D	101.715,68 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	29.500,00	0,00	29.500,00 D	69.635,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	37.932,33 C	0,00	979,83	979,83 C	38.912,16 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.230,28 C	0,00	19,58	19,58 C	1.249,86 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	26.538,90 C	0,00	657,08	657,08 C	27.195,98 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	447,24 C	0,00	110,82	110,82 C	558,06 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.715,91 C	0,00	192,35	192,35 C	9.908,26 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349.265.953,33 C	91.211.563,38	64.765.089,95	26.446.473,43 D	322.819.479,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	279.930.443,10 C	85.939.221,95	59.817.748,52	26.121.473,43 D	253.808.969,67 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	19.101.871,63 C	34.655.754,33	33.481.565,39	1.174.188,94 D	17.927.682,69 C
21101	FORNECEDORES	19.101.871,63 C	34.655.754,33	33.481.565,39	1.174.188,94 D	17.927.682,69 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	19.101.871,63 C	34.655.754,33	33.481.565,39	1.174.188,94 D	17.927.682,69 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.903.249,01 C	3.544.519,30	3.050.917,71	493.601,59 D	2.409.647,42 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.903.249,01 C	3.544.519,30	3.050.917,71	493.601,59 D	2.409.647,42 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.349.005,82 C	25.237.332,90	25.453.816,87	216.483,97 C	13.565.489,79 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	130.427,21 C	11.855.812,77	12.437.849,78	582.037,01 C	712.464,22 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.218.578,61 C	13.381.520,13	13.015.967,09	365.553,04 D	12.853.025,57 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 11/08/2025
Emissao: 11/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	284.357,65	284.357,65	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	284.357,65	284.357,65	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.068.392,08 C	4.562.544,98	3.517.732,18	1.044.812,80 D	1.023.579,28 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.250.463,66 C	3.744.616,06	2.661.492,81	1.083.123,25 D	167.340,41 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	817.928,42 C	817.928,92	856.239,37	38.310,45 C	856.238,87 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	781.224,72 C	1.026.999,50	1.174.740,98	147.741,48 C	928.966,20 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	781.224,72 C	1.026.999,50	1.174.740,98	147.741,48 C	928.966,20 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.737.388,29 C	17.867.715,65	16.307.753,19	1.559.962,46 D	32.177.425,83 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.737.388,29 C	17.867.715,65	16.307.753,19	1.559.962,46 D	32.177.425,83 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.737.388,29 C	17.867.715,65	16.307.753,19	1.559.962,46 D	32.177.425,83 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.455.836,93 C	11.122.762,69	10.745.390,71	377.371,98 D	5.078.464,95 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.445.331,59 C	9.712.537,47	9.323.390,85	389.146,62 D	5.056.184,97 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.155,11 C	1.403.091,05	1.414.183,28	11.092,23 C	14.247,34 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.785,14 C	5.569,08	6.259,47	690,39 C	6.475,53 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.565,09 C	1.565,09	1.557,11	7,98 D	1.557,11 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.346.543,37 C	3.970.419,36	3.678.572,69	291.846,67 D	2.054.696,70 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	669.196,75 C	727.394,53	714.637,97	12.756,56 D	656.440,19 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	617.612,09 C	2.517.658,53	2.258.670,74	258.987,79 D	358.624,30 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	772.105,60 C	432.134,88	418.646,06	13.488,82 D	758.616,78 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.254,10 C	7.254,10	7.111,30	142,80 D	7.111,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	230.169,56 C	233.264,00	220.700,90	12.563,10 D	217.606,46 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	50.205,27 C	52.713,32	58.805,72	6.092,40 C	56.297,67 C
213010103	PROVISOES	25.935.007,99 C	2.774.533,60	1.883.789,79	890.743,81 D	25.044.264,18 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.021.157,05 C	412.988,40	649.233,37	236.244,97 C	3.257.402,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	241.417,77 C	24.079,70	42.979,05	18.899,35 C	260.317,12 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.111.683,46 C	1.744.293,54	1.063.167,98	681.125,56 D	7.430.557,90 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	648.357,24 C	117.885,53	64.961,44	52.924,09 D	595.433,15 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.217.227,17 C	470.980,04	0,00	470.980,04 D	8.746.247,13 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.695.165,30 C	0,00	63.447,95	63.447,95 C	4.758.613,25 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	4.306,39	0,00	4.306,39 D	4.306,39 D
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.110.458,16 C	1.502.918,29	1.619.409,27	116.490,98 C	1.226.949,14 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.110.458,16 C	1.502.918,29	1.619.409,27	116.490,98 C	1.226.949,14 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.110.458,16 C	1.502.918,29	1.619.409,27	116.490,98 C	1.226.949,14 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.110.458,16 C	1.502.918,29	1.619.409,27	116.490,98 C	1.226.949,14 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	361.479,38 C	723.012,76	773.079,99	50.067,23 C	411.546,61 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	543.358,99 C	574.269,54	522.593,86	51.675,68 D	491.683,31 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	205.619,79 C	205.635,99	230.235,42	24.599,43 C	230.219,22 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00 C	93.500,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	225.980.725,02 C	31.912.833,68	8.409.020,67	23.503.813,01 D	202.476.912,01 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	225.980.725,02 C	31.912.833,68	8.409.020,67	23.503.813,01 D	202.476.912,01 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	225.980.725,02 C	31.912.833,68	8.409.020,67	23.503.813,01 D	202.476.912,01 C
215010101	CONTAS A PAGAR	225.980.725,02 C	31.912.833,68	8.409.020,67	23.503.813,01 D	202.476.912,01 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	112.987,14 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	96.846,12 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	271.179,63 C	271.179,63	361.900,10	90.720,47 C	361.900,10 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	7.812.201,20 C	0,00	65.785,34	65.785,34 C	7.877.986,54 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	1.000.743,55 C	0,00	40.431,87	40.431,87 C	1.041.175,42 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	7.405.036,36	7.405.036,36	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	214.100.491,23 C	23.788.943,47	0,00	23.788.943,47 D	190.311.547,76 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.255.443,27 C	51.533,20	155.867,00	104.333,80 C	2.359.777,07 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 CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	388.915,47 C	0,00	0,00	0,00	388.915,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	68.932.705,76 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	68.607.705,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	68.932.705,76 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	68.607.705,76 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.ReF.: 11/08/2025
Emissao: 11/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
23102	TRANSFERENCIAS	325.000,00 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	325.000,00 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	325.000,00 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	325.000,00 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
3	RECEITAS	159.664.455,37 C	0,00	26.985.027,57	26.985.027,57 C	186.649.482,94 C
31	RECEITAS	145.041.869,30 C	0,00	24.520.684,78	24.520.684,78 C	169.562.554,08 C
311	RECEITAS	145.041.869,30 C	0,00	24.520.684,78	24.520.684,78 C	169.562.554,08 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	141.140.088,42 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	164.929.031,89 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	141.140.088,42 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	164.929.031,89 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	141.140.088,42 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	164.929.031,89 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	141.140.088,42 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	164.929.031,89 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.901.780,88 C	0,00	731.741,31	731.741,31 C	4.633.522,19 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.901.780,88 C	0,00	731.741,31	731.741,31 C	4.633.522,19 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.564.308,76 C	0,00	206,30	206,30 C	1.564.515,06 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.564.308,76 C	0,00	206,30	206,30 C	1.564.515,06 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.337.472,12 C	0,00	731.535,01	731.535,01 C	3.069.007,13 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	244.972,85 C	0,00	38.303,10	38.303,10 C	283.275,95 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.092.499,27 C	0,00	693.231,91	693.231,91 C	2.785.731,18 C
38	RENUNCIA FISCAL	14.622.586,07 C	0,00	2.464.342,79	2.464.342,79 C	17.086.928,86 C
381	RENUNCIA FISCAL	14.622.586,07 C	0,00	2.464.342,79	2.464.342,79 C	17.086.928,86 C
38101	RENUNCIA FISCAL	14.622.586,07 C	0,00	2.464.342,79	2.464.342,79 C	17.086.928,86 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.622.586,07 C	0,00	2.464.342,79	2.464.342,79 C	17.086.928,86 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.622.586,07 C	0,00	2.464.342,79	2.464.342,79 C	17.086.928,86 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.388.383,43 C	0,00	1.750.674,49	1.750.674,49 C	12.139.057,92 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.234.202,64 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	4.947.870,94 C
4	DESPESA	163.795.028,58 D	44.707.253,38	12.719.537,22	31.987.716,16 D	195.782.744,74 D
41	DESPESA	149.172.442,51 D	42.242.910,59	12.719.537,22	29.523.373,37 D	178.695.815,88 D
411	DESPESA	149.172.442,51 D	42.242.910,59	12.719.537,22	29.523.373,37 D	178.695.815,88 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	149.076.027,04 D	42.230.714,68	12.716.735,61	29.513.979,07 D	178.590.006,11 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	149.076.027,04 D	42.230.714,68	12.716.735,61	29.513.979,07 D	178.590.006,11 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	37.036.764,17 D	8.624.484,95	1.600.094,37	7.024.390,58 D	44.061.154,75 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	28.885.319,16 D	4.439.014,30	97.986,11	4.341.028,19 D	33.226.347,35 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.207.023,63 D	1.429.161,27	0,00	1.429.161,27 D	2.636.184,90 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	51.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	57.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	409.540,28 D	137.700,00	55.368,24	82.331,76 D	491.872,04 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	122.012,65 D	23.146,40	0,00	23.146,40 D	145.159,05 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	801.027,64 D	237.349,15	0,00	237.349,15 D	1.038.376,79 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.413.382,09 D	734.249,72	0,00	734.249,72 D	5.147.631,81 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.147.223,72 D	171.124,09	0,00	171.124,09 D	1.318.347,81 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	10.776.790,93 D	1.340.782,83	0,00	1.340.782,83 D	12.117.573,76 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	10.776.790,93 C	105.957,19	1.446.740,02	1.340.782,83 C	12.117.573,76 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.833.356,79 D	585.940,50	151.414,65	434.525,85 D	3.267.882,64 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:36:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 11/08/2025
Emissao: 11/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	2.833.356,79 D	585.940,50	151.414,65	434.525,85 D	3.267.882,64 D
411010103	PROVISAO	9.625.426,18 D	1.843.054,32	861.293,80	981.760,52 D	10.607.186,70 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.219.993,91 D	649.233,37	80.515,96	568.717,41 D	3.788.711,32 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.362.448,91 D	1.022.432,51	230.005,68	792.426,83 D	5.154.875,74 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	532.140,05 D	107.940,49	79.792,12	28.148,37 D	560.288,42 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.048.884,90 D	0,00	470.980,04	470.980,04 C	577.904,86 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	427.738,38 D	58.750,32	0,00	58.750,32 D	486.488,70 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	34.220,03 D	4.697,63	0,00	4.697,63 D	38.917,66 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	75.582.935,44 D	22.711.384,21	7.105.220,97	15.606.163,24 D	91.189.098,68 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	58.980.866,29 D	19.187.317,59	6.710.923,47	12.476.394,12 D	71.457.260,41 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.141.495,90 D	239.711,92	501,50	239.210,42 D	1.380.706,32 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	82.100,00 D	30.800,00	14.900,00	15.900,00 D	98.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	658.717,44 D	110.434,34	0,00	110.434,34 D	769.151,78 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.254.750,00 D	410.250,00	194.250,00	216.000,00 D	1.470.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	308.791,70 D	63.714,52	12.000,00	51.714,52 D	360.506,22 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.899.081,04 D	341.611,77	0,00	341.611,77 D	2.240.692,81 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	11.257.133,07 D	2.327.544,07	172.646,00	2.154.898,07 D	13.412.031,14 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	19.954.227,68 D	7.767.705,62	2.918.639,68	4.849.065,94 D	24.803.293,62 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.486.974,35 D	3.997.669,59	2.062.775,41	1.934.894,18 D	9.421.868,53 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.040.911,34 D	2.219.223,75	747.279,08	1.471.944,67 D	7.512.856,01 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.316.318,29 D	216.084,34	9.413,58	206.670,76 D	1.522.989,05 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.228.141,70 D	109.357,91	4.580,91	104.777,00 D	1.332.918,70 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27.756,15 D	0,00	2.195,00	2.195,00 C	25.561,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.524.800,08 D	639.768,82	47.493,19	592.275,63 D	3.117.075,71 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	161.634,66 D	80.742,47	44.902,51	35.839,96 D	197.474,62 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.151.533,11 D	504.858,74	0,00	504.858,74 D	1.656.391,85 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	195,00 D	0,00	0,00	0,00	195,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.963,00 D	0,00	0,00	0,00	15.963,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	968.113,04 D	181.247,32	55.322,27	125.925,05 D	1.094.038,09 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	797.418,40 D	143.020,14	53.049,55	89.970,59 D	887.388,99 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	25.425,54 D	3.739,68	374,81	3.364,87 D	28.790,41 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1,70 D	0,00	1.050,00	1.050,00 C	1.048,30 C
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	96.190,41 D	24.602,50	847,91	23.754,59 D	119.945,00 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	49.076,99 D	9.885,00	0,00	9.885,00 D	58.961,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.065.366,72 D	493.764,30	1.616,41	492.147,89 D	3.557.514,61 D
4110101080003	TELEFONE	44.738,04 D	8.388,25	536,41	7.851,84 D	52.589,88 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	67.440,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	78.680,00 D
4110101080008	CORREIOS	247,25 D	677,39	0,00	677,39 D	924,64 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.375,70 D	979,83	0,00	979,83 D	6.355,53 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	13.637,39 D	4.557,50	0,00	4.557,50 D	18.194,89 D
4110101080013	SEGUROS	90.612,07 D	13.450,85	0,00	13.450,85 D	104.062,92 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.085,11 D	2.204,04	1.080,00	1.124,04 D	12.209,15 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	138.105,77 D	22.847,98	0,00	22.847,98 D	160.953,75 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	419,35 D	233,96	0,00	233,96 D	653,31 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.031,00 D	0,00	0,00	0,00	10.031,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	42.541,54 D	5.772,65	0,00	5.772,65 D	48.314,19 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	20.924,42 D	3.337,39	0,00	3.337,39 D	24.261,81 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	322.751,91 D	4.276,99	0,00	4.276,99 D	327.028,90 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.280.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	2.660.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	10.517,77 D	31.601,97	0,00	31.601,97 D	42.119,74 D
4110101080037	DOACAO	200,00 D	4.195,50	0,00	4.195,50 D	4.395,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.837,02 D	23.133,46	23.133,46	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	23.133,46	23.133,46	0,00	8.973,73 D
41102	OUTRAS DESPESAS	96.415,47 D	12.195,91	2.801,61	9.394,30 D	105.809,77 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	96.415,47 D	12.195,91	2.801,61	9.394,30 D	105.809,77 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	96.415,47 D	12.195,91	2.801,61	9.394,30 D	105.809,77 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	42.932,98 D	6.017,28	0,00	6.017,28 D	48.950,26 D
4110201010007	MULTAS	53.482,49 D	6.178,63	2.801,61	3.377,02 D	56.859,51 D
48	RENUNCIA FISCAL	14.622.586,07 D	2.464.342,79	0,00	2.464.342,79 D	17.086.928,86 D
481	RENUNCIA FISCAL	14.622.586,07 D	2.464.342,79	0,00	2.464.342,79 D	17.086.928,86 D
48101	RENUNCIA FISCAL	14.622.586,07 D	2.464.342,79	0,00	2.464.342,79 D	17.086.928,86 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.622.586,07 D	2.464.342,79	0,00	2.464.342,79 D	17.086.928,86 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.622.586,07 D	2.464.342,79	0,00	2.464.342,79 D	17.086.928,86 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.388.383,43 D	1.750.674,49	0,00	1.750.674,49 D	12.139.057,92 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.234.202,64 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	4.947.870,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			565.088.936,77	565.088.936,77	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	313.686.218,10 D
2	Total do Passivo	322.819.479,90 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.985.027,57 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	31.987.716,16 D
RESULTADO DO MES 07/2025		5.002.688,59 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025		9.133.261,80 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C
TOTAL DA RECEITA	186.649.482,94 C
TOTAL DA DESPESA	195.782.744,74 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025	59.474.443,96 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	9.133.261,80 D


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

BALANCETE CONSOLIDADO

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:52:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 11/08/2025
Emissao: 11/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	381.509.239,92 D	473.844.968,46	508.573.695,12	34.728.726,66 C	346.780.513,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	377.924.572,91 D	473.815.468,46	508.561.930,30	34.746.461,84 C	343.178.111,07 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	45.496.125,14 D	430.270.102,05	398.929.098,36	31.341.003,69 D	76.837.128,83 D
11101	CAIXA	2.655,22 D	1.581,82	2.170,51	588,69 C	2.066,53 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.655,22 D	1.581,82	2.170,51	588,69 C	2.066,53 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.655,22 D	1.581,82	2.170,51	588,69 C	2.066,53 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.481,65 D	1.581,82	1.561,69	20,13 D	1.501,78 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.173,57 D	0,00	608,82	608,82 C	564,75 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80,47 D	159.543.211,90	159.543.217,69	5,79 C	74,68 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	80,47 D	159.543.211,90	159.543.217,69	5,79 C	74,68 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	80,47 D	159.543.211,90	159.543.217,69	5,79 C	74,68 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,35 D	751.365,62	751.365,62	0,00	0,35 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	141.324.252,67	141.324.252,67	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	40,85 D	12.235.218,81	12.235.259,65	40,84 C	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	39,26 D	5.232.374,80	5.232.339,75	35,05 D	74,31 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	45.493.389,45 D	100.796.977,23	69.455.379,06	31.341.598,17 D	76.834.987,62 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	45.493.389,45 D	100.796.977,23	69.455.379,06	31.341.598,17 D	76.834.987,62 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	45.493.389,45 D	100.796.977,23	69.455.379,06	31.341.598,17 D	76.834.987,62 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.905.595,26 D	17.081.473,17	18.330.696,73	1.249.223,56 C	3.656.371,70 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	37.658.250,28 D	73.241.128,34	48.295.953,79	24.945.174,55 D	62.603.424,83 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.056.422,19 D	164.212,78	151.799,32	12.413,46 D	1.068.835,65 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	105.784,40 D	6.202.855,78	1.678.227,55	4.524.628,23 D	4.630.412,63 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.960,74 D	0,76	35,84	35,08 C	5.925,66 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.761.376,58 D	4.107.306,40	998.665,83	3.108.640,57 D	4.870.017,15 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	169.928.331,10	169.928.331,10	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	169.928.331,10	169.928.331,10	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	169.928.331,10	169.928.331,10	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	169.928.331,10	169.928.331,10	0,00	0,00
112	CREDITOS	315.098.780,16 D	36.507.910,56	100.707.289,30	64.199.378,74 C	250.899.401,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	73.006.851,10 D	35.548.711,41	72.973.691,47	37.424.980,06 C	35.581.871,04 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	73.006.851,10 D	35.548.711,41	72.973.691,47	37.424.980,06 C	35.581.871,04 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	61.984.300,24 D	26.579.162,30	63.754.614,81	37.175.452,51 C	24.808.847,73 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	61.984.300,24 D	26.579.162,30	63.754.614,81	37.175.452,51 C	24.808.847,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.022.550,86 D	8.969.549,11	9.219.076,66	249.527,55 C	10.773.023,31 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	1.489.040,30	1.489.040,30	0,00	5.500.373,25 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	325.000,00 D	7.405.036,36	7.730.036,36	325.000,00 C	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.197.177,61 D	75.472,45	0,00	75.472,45 D	5.272.650,06 D
11202	CREDITOS A RECEBER	242.084.646,49 D	959.199,15	27.733.597,83	26.774.398,68 C	215.310.247,81 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	242.084.646,49 D	959.199,15	27.733.597,83	26.774.398,68 C	215.310.247,81 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.716.319,98 D	623.402,75	962.398,69	338.995,94 C	3.377.324,04 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.135.375,91 D	0,00	276.655,77	276.655,77 C	2.858.720,14 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	538.945,27 D	623.402,75	685.742,92	62.340,17 C	476.605,10 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	41.998,80 D	0,00	0,00	0,00	41.998,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	238.368.326,51 D	335.796,40	26.771.199,14	26.435.402,74 C	211.932.923,77 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	228.804,51 D	121.586,49	175.520,98	53.934,49 C	174.870,02 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	156.732,00 D	138.060,00	156.732,00	18.672,00 C	138.060,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	246.692,00 D	76.149,91	23.824,16	52.325,75 D	299.017,75 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	237.736.098,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	211.320.976,00 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	17.230.978,14 D	7.037.455,85	8.911.336,19	1.873.880,34 C	15.357.097,80 D
11301	ESTOQUES	17.230.978,14 D	7.037.455,85	8.911.336,19	1.873.880,34 C	15.357.097,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	17.230.978,14 D	7.037.455,85	8.911.336,19	1.873.880,34 C	15.357.097,80 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:52:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 11/08/2025
Emissao: 11/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	17.230.978,14 D	7.037.455,85	8.911.336,19	1.873.880,34 C	15.357.097,80 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.571.134,52 D	4.144.018,00	4.742.610,62	598.592,62 C	3.972.541,90 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.147.743,69 D	1.702.466,21	2.432.846,13	730.379,92 C	1.417.363,77 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	99.694,17 D	16.144,88	73.131,80	56.986,92 C	42.707,25 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	338.401,98 D	150.494,39	182.168,11	31.673,72 C	306.728,26 D
1130101010007	ENXOVAIS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	55.153,57 D	5.322,77	9.458,05	4.135,28 C	51.018,29 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.218.554,33 D	188.271,75	227.114,65	38.842,90 C	2.179.711,43 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.339,87 C	2.195,00	0,00	2.195,00 D	6.144,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	63.790,27 D	46.111,96	32.951,15	13.160,81 D	76.951,08 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	34.823,42 D	208.885,66	255.856,57	46.970,91 C	12.147,49 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.775.521,88 D	122.323,28	632.530,19	510.206,91 C	1.265.314,97 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	109.245,06 D	228.610,40	218.788,88	9.821,52 D	119.066,58 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	9.885,00	13.353,82	3.468,82 C	22.164,37 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	283.070,59 D	116.285,19	84.585,88	31.699,31 D	314.769,90 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	31.165,81 D	6.368,51	5.640,34	728,17 D	31.893,98 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	28.926,40 D	0,00	300,00	300,00 C	28.626,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.450.815,23 D	90.072,85	0,00	90.072,85 D	5.540.888,08 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	98.689,47 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	84.483,02 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	98.689,47 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	84.483,02 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	98.689,47 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	84.483,02 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	98.689,47 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	84.483,02 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	98.689,47 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	84.483,02 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.584.667,01 D	29.500,00	11.764,82	17.735,18 D	3.602.402,19 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	1.040.435,51 D	29.500,00	11.764,82	17.735,18 D	1.058.170,69 D
12301	IMOBILIZADO	1.040.435,51 D	29.500,00	11.764,82	17.735,18 D	1.058.170,69 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.040.435,51 D	29.500,00	11.764,82	17.735,18 D	1.058.170,69 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.360.537,18 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D	1.390.037,18 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	29.500,00	0,00	29.500,00 D	75.499,00 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	320.101,67 C	0,00	11.764,82	11.764,82 C	331.866,49 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.182,34 C	0,00	66,99	66,99 C	4.249,33 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	199.896,96 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	208.999,17 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	30.255,50 C	0,00	754,80	754,80 C	31.010,30 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	447,24 C	0,00	110,82	110,82 C	558,06 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.199,14 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	66.378,08 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	20.120,49 C	0,00	551,06	551,06 C	20.671,55 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	387.462.914,12 C	101.295.898,82	72.112.754,80	29.183.144,02 D	358.279.770,10 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	319.918.649,03 C	95.944.772,03	67.086.628,01	28.858.144,02 D	291.060.505,01 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	21.047.302,71 C	38.146.727,57	36.894.720,78	1.252.006,79 D	19.795.295,92 C
21101	FORNECEDORES	21.047.302,71 C	38.146.727,57	36.894.720,78	1.252.006,79 D	19.795.295,92 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	21.047.302,71 C	38.146.727,57	36.894.720,78	1.252.006,79 D	19.795.295,92 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:52:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 11/08/2025
Emissao: 11/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.052.166,87 C	3.803.294,59	3.264.247,74	539.046,85 D	2.513.120,02 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.052.166,87 C	3.803.294,59	3.264.247,74	539.046,85 D	2.513.120,02 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.330.095,82 C	27.114.249,96	27.449.733,93	335.483,97 C	14.665.579,79 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	130.427,21 C	12.751.639,83	13.424.676,84	673.037,01 C	803.464,22 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.199.668,61 C	14.362.610,13	14.025.057,09	337.553,04 D	13.862.115,57 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	284.357,65	284.357,65	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	284.357,65	284.357,65	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.767.610,86 C	5.605.221,12	4.405.598,43	1.199.622,69 D	1.567.988,17 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.354.666,77 C	4.143.174,17	2.961.032,01	1.182.142,16 D	172.524,61 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	27.523,50	27.523,50	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.412.301,05 C	1.434.523,45	1.417.042,92	17.480,53 D	1.394.820,52 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	897.429,16 C	1.339.604,25	1.490.783,03	151.178,78 C	1.048.607,94 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	897.429,16 C	1.339.604,25	1.490.783,03	151.178,78 C	1.048.607,94 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.747.319,67 C	19.728.945,08	18.053.268,13	1.675.676,95 D	36.071.642,72 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.747.319,67 C	19.728.945,08	18.053.268,13	1.675.676,95 D	36.071.642,72 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	37.747.319,67 C	19.728.945,08	18.053.268,13	1.675.676,95 D	36.071.642,72 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.131.620,90 C	12.373.544,16	11.984.558,44	388.985,72 D	5.742.635,18 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.120.883,67 C	10.845.840,89	10.442.920,53	402.920,36 D	5.717.963,31 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.155,11 C	1.520.337,21	1.531.429,44	11.092,23 C	14.247,34 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.017,03 C	5.800,97	8.651,36	2.850,39 C	8.867,42 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.565,09 C	1.565,09	1.557,11	7,98 D	1.557,11 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.614.906,19 C	4.293.509,38	3.970.600,95	322.908,43 D	2.291.997,76 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	751.907,79 C	814.769,83	801.924,93	12.844,90 D	739.062,89 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	693.012,99 C	2.675.122,68	2.388.181,05	286.941,63 D	406.071,36 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	854.296,96 C	482.074,14	462.903,39	19.170,75 D	835.126,21 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.015,70 C	8.015,70	7.809,20	206,50 D	7.809,20 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	248.349,57 C	251.695,80	238.370,76	13.325,04 D	235.024,53 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	59.323,18 C	61.831,23	71.411,62	9.580,39 C	68.903,57 C
213010103	PROVISOES	29.000.792,58 C	3.061.891,54	2.098.108,74	963.782,80 D	28.037.009,78 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.384.444,21 C	450.436,04	722.406,91	271.970,87 C	3.656.415,08 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	270.371,72 C	26.260,95	48.005,63	21.744,68 C	292.116,40 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	9.099.894,81 C	1.944.021,17	1.184.539,39	759.481,78 D	8.340.413,03 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	727.203,21 C	131.018,67	71.790,71	59.227,96 D	667.975,25 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	10.275.029,82 C	505.848,32	0,00	505.848,32 D	9.769.181,50 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.243.848,81 C	0,00	71.366,10	71.366,10 C	5.315.214,91 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	4.306,39	0,00	4.306,39 D	4.306,39 D
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.210.663,95 C	1.603.701,96	1.727.248,62	123.546,66 C	1.334.210,61 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.210.663,95 C	1.603.701,96	1.727.248,62	123.546,66 C	1.334.210,61 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.210.663,95 C	1.603.701,96	1.727.248,62	123.546,66 C	1.334.210,61 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.210.663,95 C	1.603.701,96	1.727.248,62	123.546,66 C	1.334.210,61 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	389.886,24 C	751.997,50	802.337,71	50.340,21 C	440.226,45 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	593.403,72 C	624.314,27	571.487,36	52.826,91 D	540.576,81 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	224.400,84 C	224.417,04	248.582,99	24.165,95 C	248.566,79 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	104.840,56	101.867,41 C	104.840,56 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	259.913.362,70 C	36.465.397,42	10.411.390,48	26.054.006,94 D	233.859.355,76 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	259.913.362,70 C	36.465.397,42	10.411.390,48	26.054.006,94 D	233.859.355,76 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	259.913.362,70 C	36.465.397,42	10.411.390,48	26.054.006,94 D	233.859.355,76 C
215010101	CONTAS A PAGAR	259.913.362,70 C	36.465.397,42	10.411.390,48	26.054.006,94 D	233.859.355,76 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	112.987,14 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	96.846,12 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	313.524,54 C	313.524,54	418.685,10	105.160,56 C	418.685,10 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	5.500.373,25 C	1.489.040,30	1.489.040,30	0,00	5.500.373,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	7.886.366,57 C	0,00	65.785,34	65.785,34 C	7.952.151,91 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	4.712.049,98 C	0,00	91.661,18	91.661,18 C	4.803.711,16 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	7.730.036,36	7.730.036,36	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	237.736.098,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	211.320.976,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.154.284,22 C	51.533,20	166.182,20	114.649,00 C	3.268.933,22 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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:52:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 11/08/2025
Emissao: 11/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
221040101	PROVISÕES 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	67.141.460,62 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	66.816.460,62 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	67.141.460,62 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	66.816.460,62 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	325.000,00 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	325.000,00 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	325.000,00 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	325.000,00 C	4.558.673,13	4.233.673,13	325.000,00 D	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	177.263.852,12 C	0,00	29.921.773,37	29.921.773,37 C	207.185.625,49 C
31	RECEITAS	160.920.519,99 C	0,00	27.168.090,43	27.168.090,43 C	188.088.610,42 C
311	RECEITAS	160.920.519,99 C	0,00	27.168.090,43	27.168.090,43 C	188.088.610,42 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	156.934.541,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	183.349.663,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	156.934.541,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	183.349.663,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	156.934.541,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	183.349.663,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	156.934.541,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	183.349.663,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.985.978,98 C	0,00	752.968,43	752.968,43 C	4.738.947,41 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.985.978,98 C	0,00	752.968,43	752.968,43 C	4.738.947,41 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.567.773,76 C	0,00	226,30	226,30 C	1.568.000,06 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.567.773,76 C	0,00	226,30	226,30 C	1.568.000,06 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.418.205,22 C	0,00	752.742,13	752.742,13 C	3.170.947,35 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	245.918,75 C	0,00	38.342,74	38.342,74 C	284.261,49 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.172.286,47 C	0,00	714.399,39	714.399,39 C	2.886.685,86 C
38	RENUNCIA FISCAL	16.343.332,13 C	0,00	2.753.682,94	2.753.682,94 C	19.097.015,07 C
381	RENUNCIA FISCAL	16.343.332,13 C	0,00	2.753.682,94	2.753.682,94 C	19.097.015,07 C
38101	RENUNCIA FISCAL	16.343.332,13 C	0,00	2.753.682,94	2.753.682,94 C	19.097.015,07 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.343.332,13 C	0,00	2.753.682,94	2.753.682,94 C	19.097.015,07 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.343.332,13 C	0,00	2.753.682,94	2.753.682,94 C	19.097.015,07 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.635.295,90 C	0,00	1.961.229,28	1.961.229,28 C	13.596.525,18 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.708.036,23 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	5.500.489,89 C
4	DESPESA	183.217.526,32 D	49.393.238,60	13.925.882,59	35.467.356,01 D	218.684.882,33 D
41	DESPESA	166.874.194,19 D	46.639.555,66	13.925.882,59	32.713.673,07 D	199.587.867,26 D
411	DESPESA	166.874.194,19 D	46.639.555,66	13.925.882,59	32.713.673,07 D	199.587.867,26 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	166.757.724,63 D	46.626.007,00	13.923.080,98	32.702.926,02 D	199.460.650,65 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	166.757.724,63 D	46.626.007,00	13.923.080,98	32.702.926,02 D	199.460.650,65 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	42.561.997,58 D	9.783.273,82	1.782.938,34	8.000.335,48 D	50.562.333,06 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	32.385.172,42 D	4.997.304,43	109.194,26	4.888.110,17 D	37.273.282,59 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.364.695,77 D	1.537.593,83	0,00	1.537.593,83 D	2.902.289,60 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	51.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	57.000,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010008	VALE TRANSPORTE	468.029,00 D	157.776,00	62.963,76	94.812,24 D	562.841,24 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	907.680,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.058.960,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	134.357,63 D	24.512,60	0,00	24.512,60 D	158.870,23 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	984.446,70 D	277.153,63	0,00	277.153,63 D	1.261.600,33 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.958.238,26 D	823.733,70	0,00	823.733,70 D	5.781.971,96 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.308.142,80 D	197.139,31	0,00	197.139,31 D	1.505.282,11 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	11.846.195,60 D	1.494.507,93	0,00	1.494.507,93 D	13.340.703,53 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	11.846.195,60 C	116.272,39	1.610.780,32	1.494.507,93 C	13.340.703,53 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.182.993,39 D	659.548,27	169.108,63	490.439,64 D	3.673.433,03 D
4110101020001	FGTS	3.182.993,39 D	659.548,27	169.108,63	490.439,64 D	3.673.433,03 D
411010103	PROVISAO	10.769.775,97 D	2.050.451,14	937.307,47	1.113.143,67 D	11.882.919,64 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.616.049,04 D	722.406,91	88.780,95	633.625,96 D	4.249.675,00 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.906.449,36 D	1.136.881,79	254.393,15	882.488,64 D	5.788.938,00 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	596.409,78 D	119.796,34	88.285,05	31.511,29 D	627.921,07 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.133.746,16 D	0,00	505.848,32	505.848,32 C	627.897,84 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	478.815,43 D	66.081,94	0,00	66.081,94 D	544.897,37 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	38.306,20 D	5.284,16	0,00	5.284,16 D	43.590,36 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	83.631.981,50 D	24.202.232,65	7.309.547,35	16.892.685,30 D	100.524.666,80 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	64.564.542,92 D	20.227.407,59	6.763.957,68	13.463.449,91 D	78.027.992,83 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.402.775,49 D	356.967,45	73.443,99	283.523,46 D	1.686.298,95 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	82.400,00 D	30.800,00	14.900,00	15.900,00 D	98.300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	133.408,02 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	155.642,69 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	11.367,63 D	6.150,98	1.849,68	4.301,30 D	15.668,93 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	700.364,42 D	118.364,24	0,00	118.364,24 D	818.728,66 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	28.851,39 D	28.851,39	0,00	28.851,39 D	57.702,78 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.260.250,00 D	564.750,00	270.750,00	294.000,00 D	2.554.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	324.135,32 D	66.271,79	12.000,00	54.271,79 D	378.407,11 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.966.753,24 D	352.890,47	0,00	352.890,47 D	2.319.643,71 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	12.157.133,07 D	2.427.544,07	172.646,00	2.254.898,07 D	14.412.031,14 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	21.067.929,88 D	8.826.325,62	3.563.615,59	5.262.710,03 D	26.330.639,91 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.215.414,64 D	4.620.925,19	2.506.396,90	2.114.528,29 D	10.329.942,93 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.380.070,59 D	2.369.789,73	766.877,63	1.602.912,10 D	7.982.982,69 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.316.318,29 D	216.084,34	9.413,58	206.670,76 D	1.522.989,05 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.238.408,45 D	255.856,57	57.439,31	198.417,26 D	1.436.825,71 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27.756,15 D	0,00	2.195,00	2.195,00 C	25.561,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.531.477,75 D	640.963,38	55.882,69	585.080,69 D	3.116.558,44 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	169.333,94 D	84.235,88	48.377,15	35.858,73 D	205.192,67 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.169.647,52 D	632.530,19	114.536,67	517.993,52 D	1.687.641,04 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.620,45 C	5.640,34	2.496,66	3.143,68 D	1.523,23 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	21.123,00 D	300,00	0,00	300,00 D	21.423,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.184.860,52 D	306.453,34	61.562,37	244.890,97 D	1.429.751,49 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	895.929,49 D	179.729,77	57.245,38	122.484,39 D	1.018.413,88 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	123.639,07 D	72.378,53	1.537,65	70.840,88 D	194.479,95 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	6.036,98 D	9.458,05	1.857,03	7.601,02 D	13.638,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	110.177,99 D	31.533,17	922,31	30.610,86 D	140.788,85 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	49.076,99 D	13.353,82	0,00	13.353,82 D	62.430,81 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.344.717,89 D	761.202,01	62.734,31	698.467,70 D	5.043.185,59 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	150.661,66 D	29.953,12	0,00	29.953,12 D	180.614,78 D
4110101080003	TELEFONE	61.714,00 D	11.389,35	536,41	10.852,94 D	72.566,94 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.929,12 D	321,52	0,00	321,52 D	2.250,64 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	82.438,50 D	13.084,00	0,00	13.084,00 D	95.522,50 D
4110101080008	CORREIOS	332,11 D	677,39	0,00	677,39 D	1.009,50 D
4110101080010	DEPRECIACAO	70.085,64 D	11.764,82	0,00	11.764,82 D	81.850,46 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	21.262,32 D	4.557,50	0,00	4.557,50 D	25.819,82 D
4110101080013	SEGUROS	95.145,67 D	14.206,45	0,00	14.206,45 D	109.352,12 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	140.048,89 D	30.202,07	11.580,00	18.622,07 D	158.670,96 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	138.105,77 D	22.847,98	0,00	22.847,98 D	160.953,75 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	419,35 D	233,96	0,00	233,96 D	653,31 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.731,00 D	0,00	0,00	0,00	21.731,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	42.541,54 D	5.772,65	0,00	5.772,65 D	48.314,19 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	20.924,42 D	3.337,39	0,00	3.337,39 D	24.261,81 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	779.499,48 D	126.756,34	50.617,90	76.138,44 D	855.637,92 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.700.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	3.150.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	10.517,77 D	31.901,97	0,00	31.901,97 D	42.419,74 D
4110101080037	DOACAO	200,00 D	4.195,50	0,00	4.195,50 D	4.395,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.467,90 D	36.520,15	36.266,92	253,23 D	13.721,13 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.958,63 D	253,23	0,00	253,23 D	2.211,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.509,27 D	36.266,92	36.266,92	0,00	11.509,27 D
41102	OUTRAS DESPESAS	116.469,56 D	13.548,66	2.801,61	10.747,05 D	127.216,61 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	116.469,56 D	13.548,66	2.801,61	10.747,05 D	127.216,61 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	116.469,56 D	13.548,66	2.801,61	10.747,05 D	127.216,61 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	51.629,68 D	7.189,24	0,00	7.189,24 D	58.818,92 D
4110201010007	MULTAS	64.839,88 D	6.359,42	2.801,61	3.557,81 D	68.397,69 D
48	RENUNCIA FISCAL	16.343.332,13 D	2.753.682,94	0,00	2.753.682,94 D	19.097.015,07 D
481	RENUNCIA FISCAL	16.343.332,13 D	2.753.682,94	0,00	2.753.682,94 D	19.097.015,07 D
48101	RENUNCIA FISCAL	16.343.332,13 D	2.753.682,94	0,00	2.753.682,94 D	19.097.015,07 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.343.332,13 D	2.753.682,94	0,00	2.753.682,94 D	19.097.015,07 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.343.332,13 D	2.753.682,94	0,00	2.753.682,94 D	19.097.015,07 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.635.295,90 D	1.961.229,28	0,00	1.961.229,28 D	13.596.525,18 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.708.036,23 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	5.500.489,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			624.534.105,88	624.534.105,88	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

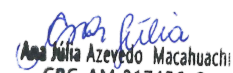
1	Total do Ativo	346.780.513,26 D
2	Total do Passivo	358.279.770,10 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.921.773,37 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	35.467.356,01 D
RESULTADO DO MES 07/2025		5.545.582,64 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025		11.499.256,84 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C
TOTAL DA RECEITA	207.185.625,49 C
TOTAL DA DESPESA	218.684.882,33 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025	55.317.203,78 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	11.499.256,84 D


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