

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
SETEMBRO/2025



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:33:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0021-13
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	36.373.859,80 D	44.674.848,45	47.954.413,09	3.279.564,64 C	33.094.295,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	35.363.276,12 D	44.674.848,45	47.943.628,10	3.268.779,65 C	32.094.496,47 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.163.421,01 D	33.397.083,58	28.860.691,55	4.536.392,03 D	5.699.813,04 D
11101	CAIXA	1.173,57 D	0,00	608,82	608,82 C	564,75 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.173,57 D	0,00	608,82	608,82 C	564,75 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.173,57 D	0,00	608,82	608,82 C	564,75 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.173,57 D	0,00	608,82	608,82 C	564,75 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,85 D	18.825.680,21	18.825.721,05	40,84 C	0,01 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	40,85 D	18.825.680,21	18.825.721,05	40,84 C	0,01 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	40,85 D	18.825.680,21	18.825.721,05	40,84 C	0,01 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	28.406,86	28.406,86	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	7.410.036,36	7.410.036,36	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	40,85 D	11.387.236,99	11.387.277,83	40,84 C	0,01 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.162.206,59 D	6.367.068,56	1.830.026,87	4.537.041,69 D	5.699.248,28 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.162.206,59 D	6.367.068,56	1.830.026,87	4.537.041,69 D	5.699.248,28 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.162.206,59 D	6.367.068,56	1.830.026,87	4.537.041,69 D	5.699.248,28 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
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.204.334,81	8.204.334,81	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.204.334,81	8.204.334,81	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.204.334,81	8.204.334,81	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.204.334,81	8.204.334,81	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.821.232,81 D	10.325.047,78	17.874.111,79	7.549.064,01 C	25.272.168,80 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.739.314,80 D	10.219.498,33	15.135.072,72	4.915.574,39 C	3.823.740,41 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.739.314,80 D	10.219.498,33	15.135.072,72	4.915.574,39 C	3.823.740,41 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.928.456,53 D	2.790.218,83	7.405.036,36	4.614.817,53 C	2.313.639,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	6.928.456,53 D	2.790.218,83	7.405.036,36	4.614.817,53 C	2.313.639,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.810.858,27 D	7.429.279,50	7.730.036,36	300.756,86 C	1.510.101,41 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	1.485.858,27 D	24.243,14	0,00	24.243,14 D	1.510.101,41 D
11202	CREDITOS A RECEBER	24.081.918,01 D	105.549,45	2.739.039,07	2.633.489,62 C	21.448.428,39 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	24.081.918,01 D	105.549,45	2.739.039,07	2.633.489,62 C	21.448.428,39 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	421.896,84 D	72.493,26	93.084,54	20.591,28 C	401.305,56 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	329.879,12 D	0,00	23.585,70	23.585,70 C	306.293,42 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	65.389,77 D	72.493,26	69.498,84	2.994,42 D	68.384,19 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	23.660.021,17 D	33.056,19	2.645.954,53	2.612.898,34 C	21.047.122,83 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.638,40 D	26,73	0,00	26,73 D	4.665,13 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19.776,00 D	19.896,00	19.776,00	120,00 D	19.896,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	13.133,46	0,00	13.133,46 D	13.133,46 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	23.635.606,77 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	21.009.428,24 D
113	ESTOQUES	1.374.088,73 D	952.717,09	1.208.069,16	255.352,07 C	1.118.736,66 D
11301	ESTOQUES	1.374.088,73 D	952.717,09	1.208.069,16	255.352,07 C	1.118.736,66 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.374.088,73 D	952.717,09	1.208.069,16	255.352,07 C	1.118.736,66 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.374.088,73 D	952.717,09	1.208.069,16	255.352,07 C	1.118.736,66 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	443.283,92 D	596.812,88	638.491,69	41.678,81 C	401.605,11 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	288.601,80 D	116.934,53	158.091,65	41.157,12 C	247.444,68 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	102.366,20 D	15.053,67	69.355,25	54.301,58 C	48.064,62 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	66.791,18 D	15.851,73	36.764,63	20.912,90 C	45.878,28 D
1130101010007	ENXOVAIS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	54.453,57 D	4.272,77	9.458,05	5.185,28 C	49.268,29 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.699,99 D	12.222,06	1.194,56	11.027,50 D	13.727,49 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.856,54 D	3.825,20	7.640,65	3.815,45 C	11.041,09 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	80.303,32 D	61.574,43	146.498,66	84.924,23 C	4.620,91 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	207.805,09 D	114.536,67	127.671,45	13.134,78 C	194.670,31 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	562,31 D	0,00	0,00	0,00	562,31 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	181,26 D	0,00	0,00	0,00	181,26 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.485,13 D	0,00	3.468,82	3.468,82 C	16,31 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:33:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0021-13
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
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.980,37 D	5.264,64	3.493,41	1.771,23 D	15.751,60 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	23.967,75 D	6.368,51	5.640,34	728,17 D	24.695,92 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.691,81 D	0,00	300,00	300,00 C	17.391,81 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.458,49 D	0,00	0,00	0,00	48.458,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.533,57 D	0,00	755,60	755,60 C	3.777,97 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.533,57 D	0,00	755,60	755,60 C	3.777,97 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.533,57 D	0,00	755,60	755,60 C	3.777,97 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.533,57 D	0,00	755,60	755,60 C	3.777,97 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.533,57 D	0,00	755,60	755,60 C	3.777,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.010.583,68 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	999.798,69 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
12101	CREDITOS	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
123	IMOBILIZADO	1.006.152,16 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	995.367,17 D
12301	IMOBILIZADO	1.006.152,16 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	995.367,17 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.006.152,16 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	995.367,17 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.288.321,50 D	0,00	0,00	0,00	1.288.321,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	282.169,34 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	292.954,33 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.952,06 C	0,00	47,41	47,41 C	2.999,47 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	199.896,96 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	208.999,17 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.716,60 C	0,00	97,72	97,72 C	3.814,32 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.483,23 C	0,00	986,59	986,59 C	56.469,82 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	20.120,49 C	0,00	551,06	551,06 C	20.671,55 C
2	PASSIVO	38.196.960,79 C	10.084.335,44	7.347.664,85	2.736.670,59 D	35.460.290,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.988.205,93 C	10.005.550,08	7.268.879,49	2.736.670,59 D	37.251.535,34 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.945.431,08 C	3.490.973,24	3.413.155,39	77.817,85 D	1.867.613,23 C
21101	FORNECEDORES	1.945.431,08 C	3.490.973,24	3.413.155,39	77.817,85 D	1.867.613,23 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.945.431,08 C	3.490.973,24	3.413.155,39	77.817,85 D	1.867.613,23 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	148.917,86 C	258.775,29	213.330,03	45.445,26 D	103.472,60 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	148.917,86 C	258.775,29	213.330,03	45.445,26 D	103.472,60 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	981.090,00 C	1.876.917,06	1.995.917,06	119.000,00 C	1.100.090,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	895.827,06	986.827,06	91.000,00 C	91.000,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	981.090,00 C	981.090,00	1.009.090,00	28.000,00 C	1.009.090,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	699.218,78 C	1.042.676,14	887.866,25	154.809,89 D	544.408,89 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	104.203,11 C	398.558,11	299.539,20	99.018,91 D	5.184,20 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	27.523,50	27.523,50	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	594.372,63 C	616.594,53	560.803,55	55.790,98 D	538.581,65 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	116.204,44 C	312.604,75	316.042,05	3.437,30 C	119.641,74 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	116.204,44 C	312.604,75	316.042,05	3.437,30 C	119.641,74 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.009.931,38 C	1.861.229,43	1.745.514,94	115.714,49 D	3.894.216,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.009.931,38 C	1.861.229,43	1.745.514,94	115.714,49 D	3.894.216,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.009.931,38 C	1.861.229,43	1.745.514,94	115.714,49 D	3.894.216,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	675.783,97 C	1.250.781,47	1.239.167,73	11.613,74 D	664.170,23 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	675.552,08 C	1.133.303,42	1.119.529,68	13.773,74 D	661.778,34 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	117.246,16	117.246,16	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	231,89 C	231,89	2.391,89	2.160,00 C	2.391,89 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	268.362,82 C	323.090,02	292.028,26	31.061,76 D	237.301,06 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	82.711,04 C	87.375,30	87.286,96	88,34 D	82.622,70 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	75.400,90 C	157.464,15	129.510,31	27.953,84 D	47.447,06 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:33:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	82.191,36 C	49.939,26	44.257,33	5.681,93 D	76.509,43 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	761,60 C	761,60	697,90	63,70 D	697,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	18.180,01 C	18.431,80	17.669,86	761,94 D	17.418,07 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	9.117,91 C	9.117,91	12.605,90	3.487,99 C	12.605,90 C
213010103	PROVISOES	3.065.784,59 C	287.357,94	214.318,95	73.038,99 D	2.992.745,60 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	363.287,16 C	37.447,64	73.173,54	35.725,90 C	399.013,06 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	28.953,95 C	2.181,25	5.026,58	2.845,33 C	31.799,28 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	988.211,35 C	199.727,63	121.371,41	78.356,22 D	909.855,13 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	78.845,97 C	13.133,14	6.829,27	6.303,87 D	72.542,10 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	1.057.802,65 C	34.868,28	0,00	34.868,28 D	1.022.934,37 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	548.683,51 C	0,00	7.918,15	7.918,15 C	556.601,66 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.205,79 C	100.783,67	107.839,35	7.055,68 C	107.261,47 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100.205,79 C	100.783,67	107.839,35	7.055,68 C	107.261,47 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	100.205,79 C	100.783,67	107.839,35	7.055,68 C	107.261,47 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	100.205,79 C	100.783,67	107.839,35	7.055,68 C	107.261,47 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	28.406,86 C	28.984,74	29.257,72	272,98 C	28.679,84 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	50.044,73 C	50.044,73	48.893,50	1.151,23 D	48.893,50 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	18.781,05 C	18.781,05	18.347,57	433,48 D	18.347,57 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	11.340,56	8.367,41 C	11.340,56 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	33.932.637,68 C	4.552.563,74	2.002.369,81	2.550.193,93 D	31.382.443,75 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	33.932.637,68 C	4.552.563,74	2.002.369,81	2.550.193,93 D	31.382.443,75 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	33.932.637,68 C	4.552.563,74	2.002.369,81	2.550.193,93 D	31.382.443,75 C
215010101	CONTAS A PAGAR	33.932.637,68 C	4.552.563,74	2.002.369,81	2.550.193,93 D	31.382.443,75 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	42.344,91 C	42.344,91	56.785,00	14.440,09 C	56.785,00 C
2150101010011	REMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00 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	74.165,37 C	0,00	0,00	0,00	74.165,37 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.711.306,43 C	0,00	51.229,31	51.229,31 C	3.762.535,74 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	23.635.606,77 C	2.626.178,53	0,00	2.626.178,53 D	21.009.428,24 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	898.840,95 C	0,00	10.315,20	10.315,20 C	909.156,15 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
3	RECEITAS	17.599.396,75 C	0,00	2.936.745,80	2.936.745,80 C	20.536.142,55 C
31	RECEITAS	15.878.650,69 C	0,00	2.647.405,65	2.647.405,65 C	18.526.056,34 C
311	RECEITAS	15.878.650,69 C	0,00	2.647.405,65	2.647.405,65 C	18.526.056,34 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	15.794.452,59 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	18.420.631,12 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	15.794.452,59 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	18.420.631,12 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	15.794.452,59 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	18.420.631,12 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	15.794.452,59 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	18.420.631,12 C
31102	OUTRAS RECEITAS	84.198,10 C	0,00	21.227,12	21.227,12 C	105.425,22 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	84.198,10 C	0,00	21.227,12	21.227,12 C	105.425,22 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	3.465,00 C	0,00	20,00	20,00 C	3.485,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	3.465,00 C	0,00	20,00	20,00 C	3.485,00 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	80.733,10 C	0,00	21.207,12	21.207,12 C	101.940,22 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	945,90 C	0,00	39,64	39,64 C	985,54 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	79.787,20 C	0,00	21.167,48	21.167,48 C	100.954,68 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:33:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0021-13
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
38	RENUNCIA FISCAL	1.720.746,06 C	0,00	289.340,15	289.340,15 C	2.010.086,21 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.720.746,06 C	0,00	289.340,15	289.340,15 C	2.010.086,21 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.720.746,06 C	0,00	289.340,15	289.340,15 C	2.010.086,21 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.720.746,06 C	0,00	289.340,15	289.340,15 C	2.010.086,21 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.720.746,06 C	0,00	289.340,15	289.340,15 C	2.010.086,21 C
38101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.246.912,47 C	0,00	210.554,79	210.554,79 C	1.457.467,26 C
38101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	473.833,59 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	552.618,95 C
4	DESPESA	19.422.497,74 D	4.685.985,22	1.206.345,37	3.479.639,85 D	22.902.137,59 D
41	DESPESA	17.701.751,68 D	4.396.645,07	1.206.345,37	3.190.299,70 D	20.892.051,38 D
411	DESPESA	17.701.751,68 D	4.396.645,07	1.206.345,37	3.190.299,70 D	20.892.051,38 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.681.697,59 D	4.395.292,32	1.206.345,37	3.188.946,95 D	20.870.644,54 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.681.697,59 D	4.395.292,32	1.206.345,37	3.188.946,95 D	20.870.644,54 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.525.233,41 D	1.158.788,87	182.843,97	975.944,90 D	6.501.178,31 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.499.853,26 D	558.290,13	11.208,15	547.081,98 D	4.046.935,24 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	157.672,14 D	108.432,56	0,00	108.432,56 D	266.104,70 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	58.488,72 D	20.076,00	7.595,52	12.480,48 D	70.969,20 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	12.344,98 D	1.366,20	0,00	1.366,20 D	13.711,18 D
4110101010020	HORA EXTRA	183.419,06 D	39.804,48	0,00	39.804,48 D	223.223,54 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	544.856,17 D	89.483,98	0,00	89.483,98 D	634.340,15 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	160.919,08 D	26.015,22	0,00	26.015,22 D	186.934,30 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.069.404,67 D	153.725,10	0,00	153.725,10 D	1.223.129,77 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.069.404,67 C	10.315,20	164.040,30	153.725,10 C	1.223.129,77 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	349.636,60 D	73.607,77	17.693,98	55.913,79 D	405.550,39 D
4110101020001	FGTS	349.636,60 D	73.607,77	17.693,98	55.913,79 D	405.550,39 D
411010103	PROVISAO	1.144.349,79 D	207.396,82	76.013,67	131.383,15 D	1.275.732,94 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	396.055,13 D	73.173,54	8.264,99	64.908,55 D	460.963,68 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	544.000,45 D	114.449,28	24.387,47	90.061,81 D	634.062,26 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	64.269,73 D	11.855,85	8.492,93	3.362,92 D	67.632,65 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	84.861,26 D	0,00	34.868,28	34.868,28 C	49.992,98 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	51.077,05 D	7.331,62	0,00	7.331,62 D	58.408,67 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	4.086,17 D	586,53	0,00	586,53 D	4.672,70 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.049.046,06 D	1.490.848,44	204.326,38	1.286.522,06 D	9.335.568,12 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.583.676,63 D	1.040.090,00	53.034,21	987.055,79 D	6.570.732,42 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	261.279,59 D	117.255,53	72.942,49	44.313,04 D	305.592,63 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	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	41.646,98 D	7.929,90	0,00	7.929,90 D	49.576,88 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	1.005.500,00 D	154.500,00	76.500,00	78.000,00 D	1.083.500,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	15.343,62 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	17.900,89 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	67.672,20 D	11.278,70	0,00	11.278,70 D	78.950,90 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	900.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	1.000.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.113.702,20 D	1.058.620,00	644.975,91	413.644,09 D	1.527.346,29 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	728.440,29 D	623.255,60	443.621,49	179.634,11 D	908.074,40 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	339.159,25 D	150.565,98	19.598,55	130.967,43 D	470.126,68 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	10.266,75 D	146.498,66	52.858,40	93.640,26 D	103.907,01 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	6.677,67 D	1.194,56	8.389,50	7.194,94 C	517,27 C
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	7.699,28 D	3.493,41	3.474,64	18,77 D	7.718,05 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	18.114,41 D	127.671,45	114.536,67	13.134,78 D	31.249,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.815,45 C	5.640,34	2.496,66	3.143,68 D	1.328,23 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.160,00 D	300,00	0,00	300,00 D	5.460,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	216.747,48 D	125.206,02	6.240,10	118.965,92 D	335.713,40 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	98.511,09 D	36.709,63	4.195,83	32.513,80 D	131.024,89 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	98.213,53 D	68.638,85	1.162,84	67.476,01 D	165.689,54 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	6.035,28 D	9.458,05	807,03	8.651,02 D	14.686,30 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.987,58 D	6.930,67	74,40	6.856,27 D	20.843,85 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.468,82	0,00	3.468,82 D	3.468,82 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.279.351,17 D	267.437,71	61.117,90	206.319,81 D	1.485.670,98 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	150.661,66 D	29.953,12	0,00	29.953,12 D	180.614,78 D
4110101080003	TELEFONE	16.975,96 D	3.001,10	0,00	3.001,10 D	19.977,06 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.929,12 D	321,52	0,00	321,52 D	2.250,64 D
4110101080007	INTERNET	14.998,50 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	16.842,50 D
4110101080008	CORREIOS	84,86 D	0,00	0,00	0,00	84,86 D
4110101080010	DEPRECIACAO	64.709,94 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	75.494,93 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.624,93 D	0,00	0,00	0,00	7.624,93 D
4110101080013	SEGUROS	4.533,60 D	755,60	0,00	755,60 D	5.289,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:33:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	128.963,78 D	27.998,03	10.500,00	17.498,03 D	146.461,81 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	456.747,57 D	122.479,35	50.617,90	71.861,45 D	528.609,02 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	420.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	490.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.630,88 D	13.386,69	13.133,46	253,23 D	3.884,11 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.095,34 D	253,23	0,00	253,23 D	1.348,57 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.535,54 D	13.133,46	13.133,46	0,00	2.535,54 D
41102	OUTRAS DESPESAS	20.054,09 D	1.352,75	0,00	1.352,75 D	21.406,84 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	20.054,09 D	1.352,75	0,00	1.352,75 D	21.406,84 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	20.054,09 D	1.352,75	0,00	1.352,75 D	21.406,84 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	8.696,70 D	1.171,96	0,00	1.171,96 D	9.868,66 D
4110201010007	MULTAS	11.357,39 D	180,79	0,00	180,79 D	11.538,18 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.720.746,06 D	289.340,15	0,00	289.340,15 D	2.010.086,21 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.720.746,06 D	289.340,15	0,00	289.340,15 D	2.010.086,21 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.720.746,06 D	289.340,15	0,00	289.340,15 D	2.010.086,21 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.720.746,06 D	289.340,15	0,00	289.340,15 D	2.010.086,21 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.720.746,06 D	289.340,15	0,00	289.340,15 D	2.010.086,21 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.246.912,47 D	210.554,79	0,00	210.554,79 D	1.457.467,26 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	473.833,59 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	552.618,95 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			59.445.169,11	59.445.169,11	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	33.094.295,16 D
2	Total do Passivo	35.460.290,20 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.936.745,80 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.479.639,85 D
RESULTADO DO MES 07/2025		542.894,05 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025		2.365.995,04 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D
TOTAL DA RECEITA	20.536.142,55 C
TOTAL DA DESPESA	22.902.137,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025	4.157.240,18 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.365.995,04 D


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