

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/11/2025
Emissao: 19/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	260.936.021,65 D	378.800.898,95	407.503.059,81	28.702.160,86 C	232.233.860,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	258.336.265,81 D	378.800.898,95	407.495.210,47	28.694.311,52 C	229.641.954,29 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	65.780.017,29 D	350.697.920,57	355.528.847,17	4.830.926,60 C	60.949.090,69 D
11101	CAIXA	1.719,98 D	0,42	54,97	54,55 C	1.665,43 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.719,98 D	0,42	54,97	54,55 C	1.665,43 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.719,98 D	0,42	54,97	54,55 C	1.665,43 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.719,98 D	0,42	54,97	54,55 C	1.665,43 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,40 D	114.093.432,43	114.093.433,17	0,74 C	93,66 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	94,40 D	114.093.432,43	114.093.433,17	0,74 C	93,66 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	94,40 D	114.093.432,43	114.093.433,17	0,74 C	93,66 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	338.006,90	338.006,90	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	106.025.382,41	106.025.382,41	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	98.440,57	98.440,57	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	36.955,08	36.955,08	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	94,39 D	7.594.647,47	7.594.648,21	0,74 C	93,65 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	65.778.202,91 D	77.299.198,26	82.130.069,57	4.830.871,31 C	60.947.331,60 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	65.778.202,91 D	77.299.198,26	82.130.069,57	4.830.871,31 C	60.947.331,60 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	65.778.202,91 D	77.299.198,26	82.130.069,57	4.830.871,31 C	60.947.331,60 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.692.625,85 D	4.743.680,06	3.456.012,35	1.287.667,71 D	3.980.293,56 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	57.508.096,26 D	66.761.639,95	72.872.600,98	6.110.961,03 C	51.397.135,23 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.905,58 D	0,74	0,00	0,74 D	5.906,32 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.571.575,22 D	5.793.877,51	5.801.456,24	7.578,73 C	5.563.996,49 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	159.305.289,46	159.305.289,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	159.305.289,46	159.305.289,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	159.305.289,46	159.305.289,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	159.305.289,46	159.305.289,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	177.677.690,17 D	24.537.257,41	48.400.480,24	23.863.222,83 C	153.814.467,34 D
11201	CONTAS A RECEBER	31.839.027,78 D	23.814.593,59	23.788.943,47	25.650,12 D	31.864.677,90 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	31.839.027,78 D	23.814.593,59	23.788.943,47	25.650,12 D	31.864.677,90 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	22.495.208,73 D	23.788.943,47	23.788.943,47	0,00	22.495.208,73 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	22.495.208,73 D	23.788.943,47	23.788.943,47	0,00	22.495.208,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.343.819,05 D	25.650,12	0,00	25.650,12 D	9.369.469,17 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	0,00	0,00	0,00	5.500.373,25 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.843.445,80 D	25.650,12	0,00	25.650,12 D	3.869.095,92 D
11202	CREDITOS A RECEBER	145.831.379,82 D	722.663,82	24.611.536,77	23.888.872,95 C	121.942.506,87 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	145.831.379,82 D	722.663,82	24.611.536,77	23.888.872,95 C	121.942.506,87 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.607.733,11 D	404.741,68	593.407,05	188.665,37 C	2.419.067,74 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.189.160,79 D	0,00	133.941,56	133.941,56 C	2.055.219,23 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	403.201,47 D	404.741,68	459.465,49	54.723,81 C	348.477,66 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	15.370,85 D	0,00	0,00	0,00	15.370,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	143.223.646,71 D	317.922,14	24.018.129,72	23.700.207,58 C	119.523.439,13 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.294,45 D	103.955,69	108.262,25	4.306,56 C	59.987,89 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	120.924,00 D	110.532,00	120.924,00	10.392,00 C	110.532,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	304.767,44 D	103.434,45	0,00	103.434,45 D	408.201,89 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	142.733.660,82 D	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	118.944.717,35 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	14.824.755,00 D	3.565.720,97	3.552.432,21	13.288,76 D	14.838.043,76 D
11301	ESTOQUES	14.824.755,00 D	3.565.720,97	3.552.432,21	13.288,76 D	14.838.043,76 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.824.755,00 D	3.565.720,97	3.552.432,21	13.288,76 D	14.838.043,76 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.824.755,00 D	3.565.720,97	3.552.432,21	13.288,76 D	14.838.043,76 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.097.741,44 D	1.032.170,66	1.506.911,36	474.740,70 C	3.623.000,74 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.085.335,95 D	1.437.084,42	1.151.522,62	285.561,80 D	1.370.897,75 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.264,38 D	4.414,24	6.248,28	1.834,04 C	569,66 C
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	174.914,80 D	215.733,46	165.810,25	49.923,21 D	224.838,01 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.750,00 D	0,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.128.693,73 D	215.573,83	207.625,25	7.948,58 D	2.136.642,31 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.144,87 C	0,00	0,00	0,00	6.144,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	81.269,98 D	9.312,46	18.776,64	9.464,18 C	71.805,80 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	7.015,47 C	230.944,02	210.409,83	20.534,19 D	13.518,72 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.070.644,66 D	0,00	0,00	0,00	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	295.123,82 D	274.178,99	238.250,32	35.928,67 D	331.052,49 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	269.691,05 D	43.398,13	46.237,66	2.839,53 C	266.851,52 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.198,06 D	0,00	0,00	0,00	7.198,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	10.594,59 D	0,00	640,00	640,00 C	9.954,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.590.682,18 D	102.910,76	0,00	102.910,76 D	5.693.592,94 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	53.803,35 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	40.352,50 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	53.803,35 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	40.352,50 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	53.803,35 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	40.352,50 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	53.803,35 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	40.352,50 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	53.803,35 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	40.352,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.599.755,84 D	0,00	7.849,34	7.849,34 C	2.591.906,50 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	6.425,51	6.425,51 C	2.533.374,47 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	6.425,51	6.425,51 C	2.533.374,47 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	6.425,51	6.425,51 C	2.533.374,47 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	6.425,51	6.425,51 C	2.533.374,47 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	6.425,51	6.425,51 C	718.200,00 D
123	IMOBILIZADO	59.955,86 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	58.532,03 D
12301	IMOBILIZADO	59.955,86 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	58.532,03 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	59.955,86 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	58.532,03 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	101.715,68 D	0,00	0,00	0,00	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	69.635,00 D	0,00	0,00	0,00	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	41.759,82 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	43.183,65 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.289,02 C	0,00	19,58	19,58 C	1.308,60 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	29.398,14 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	30.499,22 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	779,70 C	0,00	110,82	110,82 C	890,52 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.292,96 C	0,00	192,35	192,35 C	10.485,31 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	278.372.164,45 C	82.866.832,86	57.419.876,49	25.446.956,37 D	252.925.208,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	209.073.240,43 C	80.359.973,33	54.783.322,99	25.576.650,34 D	183.496.590,09 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	20.746.442,63 C	34.939.668,84	35.173.369,64	233.700,80 C	20.980.143,43 C
21101	FORNECEDORES	20.746.442,63 C	34.939.668,84	35.173.369,64	233.700,80 C	20.980.143,43 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	20.746.442,63 C	34.939.668,84	35.173.369,64	233.700,80 C	20.980.143,43 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.197.035,07 C	3.774.914,00	3.456.907,08	318.006,92 D	2.879.028,15 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.197.035,07 C	3.774.914,00	3.456.907,08	318.006,92 D	2.879.028,15 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	16.328.800,64 C	28.325.786,86	28.701.966,40	376.179,54 C	16.704.980,18 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.328.054,73 C	13.836.132,23	14.180.350,38	344.218,15 C	2.672.272,88 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.000.745,91 C	14.489.654,63	14.521.616,02	31.961,39 C	14.032.707,30 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	223.368,01	223.368,01	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	223.368,01	223.368,01	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	925.235,30 C	1.730.669,86	1.851.151,52	120.481,66 C	1.045.716,96 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	103.150,31 C	1.049.818,65	1.289.007,47	239.188,82 C	342.339,13 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	822.084,99 C	680.851,21	562.144,05	118.707,16 D	703.377,83 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	295.371,62 C	884.930,11	939.976,63	55.046,52 C	350.418,14 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	295.371,62 C	884.930,11	939.976,63	55.046,52 C	350.418,14 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.338.847,62 C	15.842.529,89	12.715.664,58	3.126.865,31 D	30.211.982,31 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.338.847,62 C	15.842.529,89	12.715.664,58	3.126.865,31 D	30.211.982,31 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.338.847,62 C	15.842.529,89	12.715.664,58	3.126.865,31 D	30.211.982,31 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.279.195,01 C	10.260.374,97	8.673.514,62	1.586.860,35 D	4.692.334,66 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.577.288,01 C	7.720.254,13	7.760.613,69	40.359,56 C	4.617.647,57 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.694.022,05 C	2.529.939,79	905.442,23	1.624.497,56 D	69.524,49 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.884,95 C	9.048,98	6.326,63	2.722,35 D	5.162,60 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	0,00	1.132,07	1.132,07	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.983.954,90 C	3.565.418,35	2.582.717,13	982.701,22 D	2.001.253,68 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	661.405,86 C	709.005,56	629.627,54	79.378,02 D	582.027,84 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	1.234.145,80 C	2.067.826,86	1.155.238,03	912.588,83 D	321.556,97 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	737.445,82 C	415.042,38	350.454,59	64.587,79 D	672.858,03 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.608,90 C	6.608,90	6.349,10	259,80 D	6.349,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	213.956,17 C	218.509,70	87.496,90	131.012,80 D	82.943,37 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	130.392,35 C	148.424,95	353.550,97	205.126,02 C	335.518,37 C
213010103	PROVISOES	24.075.697,71 C	2.016.736,57	1.459.432,83	557.303,74 D	23.518.393,97 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.667.986,81 C	289.198,12	506.631,40	217.433,28 C	3.885.420,09 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	293.335,03 C	16.293,04	33.772,08	17.479,04 C	310.814,07 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.384.418,32 C	1.087.931,25	830.408,54	257.522,71 D	6.126.895,61 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	512.983,00 C	64.660,25	43.062,92	21.597,33 D	491.385,67 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.348.025,56 C	558.653,91	0,00	558.653,91 D	7.789.371,65 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.868.272,45 C	0,00	44.855,70	44.855,70 C	4.913.128,15 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	676,54 C	0,00	702,19	702,19 C	1.378,73 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	934.660,47 C	935.302,34	942.608,60	7.306,26 C	941.966,73 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	934.660,47 C	935.302,34	942.608,60	7.306,26 C	941.966,73 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	934.660,47 C	935.302,34	942.608,60	7.306,26 C	941.966,73 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	934.660,47 C	935.302,34	942.608,60	7.306,26 C	941.966,73 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	338.006,48 C	338.006,48	346.394,44	8.387,96 C	346.394,44 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	277.640,45 C	277.640,45	266.180,81	11.459,64 D	266.180,81 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	225.513,54 C	226.155,41	236.533,35	10.377,94 C	235.891,48 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	93.500,00 C	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	154.053.289,71 C	28.642.472,26	5.951.680,17	22.690.792,09 D	131.362.497,62 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	154.053.289,71 C	28.642.472,26	5.951.680,17	22.690.792,09 D	131.362.497,62 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	154.053.289,71 C	28.642.472,26	5.951.680,17	22.690.792,09 D	131.362.497,62 C
215010101	CONTAS A PAGAR	154.053.289,71 C	28.642.472,26	5.951.680,17	22.690.792,09 D	131.362.497,62 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.026,09	1.026,09	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	64.564,08 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	48.423,06 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	377.561,60 C	377.561,60	0,00	377.561,60 D	0,00
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	8.035.914,01 C	0,00	52.649,56	52.649,56 C	8.088.563,57 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	1.100.518,65 C	0,00	11.751,03	11.751,03 C	1.112.269,68 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	142.733.660,82 C	23.788.943,47	0,00	23.788.943,47 D	118.944.717,35 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.313.391,55 C	1.452.621,55	2.880.074,96	1.427.453,41 C	2.740.844,96 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	691.218,26 C	0,00	129.693,97	129.693,97 C	820.912,23 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	691.218,26 C	0,00	129.693,97	129.693,97 C	820.912,23 C
22104	CONTINGENCIAS	691.218,26 C	0,00	129.693,97	129.693,97 C	820.912,23 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	691.218,26 C	0,00	129.693,97	129.693,97 C	820.912,23 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	691.218,26 C	0,00	129.693,97	129.693,97 C	820.912,23 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	677.329,26 C	0,00	129.693,97	129.693,97 C	807.023,23 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	68.607.705,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	68.607.705,76 C
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	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	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	240.351.685,38 C	6.780,09	26.635.261,67	26.628.481,58 C	266.980.166,96 C
31	RECEITAS	218.407.314,67 C	6.780,09	24.381.204,80	24.374.424,71 C	242.781.739,38 C
311	RECEITAS	218.407.314,67 C	6.780,09	24.381.204,80	24.374.424,71 C	242.781.739,38 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	212.506.918,83 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	236.295.862,30 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	212.506.918,83 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	236.295.862,30 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	212.506.918,83 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	236.295.862,30 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	212.506.918,83 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	236.295.862,30 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.900.395,84 C	6.780,09	592.261,33	585.481,24 C	6.485.877,08 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.900.395,84 C	6.780,09	592.261,33	585.481,24 C	6.485.877,08 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.574.339,26 C	6.625,00	0,00	6.625,00 D	1.567.714,26 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.574.339,26 C	6.625,00	0,00	6.625,00 D	1.567.714,26 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.326.056,58 C	155,09	592.261,33	592.106,24 C	4.918.162,82 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	329.591,95 C	155,09	31.835,49	31.680,40 C	361.272,35 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.996.464,63 C	0,00	560.425,84	560.425,84 C	4.556.890,47 C
38	RENUNCIA FISCAL	21.944.370,71 C	0,00	2.254.056,87	2.254.056,87 C	24.198.427,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	21.944.370,71 C	0,00	2.254.056,87	2.254.056,87 C	24.198.427,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	21.944.370,71 C	0,00	2.254.056,87	2.254.056,87 C	24.198.427,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.944.370,71 C	0,00	2.254.056,87	2.254.056,87 C	24.198.427,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.944.370,71 C	0,00	2.254.056,87	2.254.056,87 C	24.198.427,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.569.163,17 C	0,00	1.540.388,57	1.540.388,57 C	17.109.551,74 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.375.207,54 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	7.088.875,84 C
4	DESPESA	257.787.828,18 D	38.441.156,41	8.557.470,34	29.883.686,07 D	287.671.514,25 D
41	DESPESA	235.843.457,47 D	36.187.099,54	8.557.470,34	27.629.629,20 D	263.473.086,67 D
411	DESPESA	235.843.457,47 D	36.187.099,54	8.557.470,34	27.629.629,20 D	263.473.086,67 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	235.725.156,19 D	36.180.361,63	8.557.469,31	27.622.892,32 D	263.348.048,51 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	235.725.156,19 D	36.180.361,63	8.557.469,31	27.622.892,32 D	263.348.048,51 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	57.513.734,06 D	8.860.457,03	3.210.652,64	5.649.804,39 D	63.163.538,45 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	41.907.276,67 D	3.976.867,23	108.648,98	3.868.218,25 D	45.775.494,92 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5.004.692,50 D	755.750,28	0,00	755.750,28 D	5.760.442,78 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	69.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	75.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	644.296,76 D	124.152,00	44.506,40	79.645,60 D	723.942,36 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	191.309,71 D	20.702,18	0,00	20.702,18 D	212.011,89 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	1.413.296,59 D	118.944,89	0,00	118.944,89 D	1.532.241,48 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	6.607.638,33 D	651.206,82	0,00	651.206,82 D	7.258.845,15 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.675.988,50 D	149.336,37	0,00	149.336,37 D	1.825.324,87 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	13.467.341,49 D	2.593.771,76	0,00	2.593.771,76 D	16.061.113,25 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	13.467.341,49 C	453.495,50	3.047.267,26	2.593.771,76 C	16.061.113,25 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.087.390,55 D	514.885,00	41.878,40	473.006,60 D	4.560.397,15 D
4110101020001	FGTS	4.087.390,55 D	514.885,00	41.878,40	473.006,60 D	4.560.397,15 D
411010103	PROVISAO	12.927.912,16 D	1.397.188,14	708.687,24	688.500,90 D	13.616.413,06 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.859.202,70 D	506.631,40	42.892,87	463.738,53 D	5.322.941,23 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.620.658,36 D	768.866,04	77.125,06	691.740,98 D	7.312.399,34 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	633.302,25 D	76.835,00	30.015,40	46.819,60 D	680.121,85 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	179.683,29 D	0,00	558.653,91	558.653,91 C	378.970,62 C
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	588.024,99 D	41.533,06	0,00	41.533,06 D	629.558,05 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	47.040,57 D	3.322,64	0,00	3.322,64 D	50.363,21 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	123.530.599,75 D	20.763.698,09	4.425.564,34	16.338.133,75 D	139.868.733,50 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	98.509.037,36 D	17.962.375,35	4.251.546,24	13.710.829,11 D	112.219.866,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.823.061,62 D	326.480,76	99.000,00	227.480,76 D	2.050.542,38 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	132.377,50 D	27.000,00	12.300,00	14.700,00 D	147.077,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	980.447,83 D	108.058,30	0,00	108.058,30 D	1.088.506,13 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.890.000,00 D	167.250,00	0,00	167.250,00 D	2.057.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	484.569,26 D	65.531,52	25.000,00	40.531,52 D	525.100,78 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	2.894.877,60 D	386.600,79	37.718,10	348.882,69 D	3.243.760,29 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	16.816.228,58 D	1.720.401,37	0,00	1.720.401,37 D	18.536.629,95 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	31.450.976,43 D	3.871.655,51	122.312,31	3.749.343,20 D	35.200.319,63 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	11.578.937,99 D	1.402.172,10	65.523,35	1.336.648,75 D	12.915.586,74 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	9.859.714,43 D	1.122.852,11	18.358,63	1.104.493,48 D	10.964.207,91 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.994.792,51 D	238.250,32	12.680,90	225.569,42 D	2.220.361,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.741.310,37 D	210.409,83	0,00	210.409,83 D	1.951.720,20 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.561,15 D	0,00	0,00	0,00	25.561,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.247.769,40 D	851.182,06	25.481,09	825.700,97 D	5.073.470,37 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	319.224,01 D	46.149,09	268,34	45.880,75 D	365.104,76 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.666.468,57 D	0,00	0,00	0,00	1.666.468,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	595,00 D	0,00	0,00	0,00	595,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	16.603,00 D	640,00	0,00	640,00 D	17.243,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.448.363,32 D	186.203,12	44.088,24	142.114,88 D	1.590.478,20 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.141.437,90 D	163.852,06	41.195,74	122.656,32 D	1.264.094,22 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	37.722,00 D	4.921,53	1.297,34	3.624,19 D	41.346,19 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	558,30 C	0,00	0,00	0,00	558,30 C
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	155.634,73 D	17.429,53	1.595,16	15.834,37 D	171.469,10 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	114.126,99 D	0,00	0,00	0,00	114.126,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.459.630,32 D	456.580,77	4.286,14	452.294,63 D	4.911.924,95 D
4110101080003	TELEFONE	68.861,34 D	7.326,63	538,33	6.788,30 D	75.649,64 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	101.160,00 D	14.490,00	3.250,00	11.240,00 D	112.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.136,79 D	0,00	0,00	0,00	1.136,79 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.203,19 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	10.627,02 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.194,89 D	0,00	0,00	0,00	18.194,89 D
4110101080013	SEGUROS	130.964,62 D	13.450,85	0,00	13.450,85 D	144.415,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.835,80 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	16.959,84 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	182.269,31 D	1.793,13	0,00	1.793,13 D	184.062,44 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	983,88 D	24,97	0,00	24,97 D	1.008,85 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.031,00 D	0,00	0,00	0,00	10.031,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	59.273,93 D	5.790,69	0,00	5.790,69 D	65.064,62 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	29.775,30 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	32.375,30 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	135,73 D	0,00	0,00	0,00	135,73 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	335.582,88 D	8.680,44	0,00	8.680,44 D	344.263,32 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.420.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	3.800.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	64.786,76 D	19.876,19	497,81	19.378,38 D	84.165,14 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	296.121,78 D	129.693,97	0,00	129.693,97 D	425.815,75 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	296.121,78 D	129.693,97	0,00	129.693,97 D	425.815,75 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.427,82 D	0,00	0,00	0,00	10.427,82 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.200,86 D	0,00	0,00	0,00	1.200,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.226,96 D	0,00	0,00	0,00	9.226,96 D
41102	OUTRAS DESPESAS	118.301,28 D	6.737,91	1,03	6.736,88 D	125.038,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	118.301,28 D	6.737,91	1,03	6.736,88 D	125.038,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	118.301,28 D	6.737,91	1,03	6.736,88 D	125.038,16 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:35:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	61.390,03 D	6.248,57	0,00	6.248,57 D	67.638,60 D
4110201010007	MULTAS	56.911,25 D	488,34	0,03	488,31 D	57.399,56 D
48	RENUNCIA FISCAL	21.944.370,71 D	2.254.056,87	0,00	2.254.056,87 D	24.198.427,58 D
481	RENUNCIA FISCAL	21.944.370,71 D	2.254.056,87	0,00	2.254.056,87 D	24.198.427,58 D
48101	RENUNCIA FISCAL	21.944.370,71 D	2.254.056,87	0,00	2.254.056,87 D	24.198.427,58 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.944.370,71 D	2.254.056,87	0,00	2.254.056,87 D	24.198.427,58 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.944.370,71 D	2.254.056,87	0,00	2.254.056,87 D	24.198.427,58 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.569.163,17 D	1.540.388,57	0,00	1.540.388,57 D	17.109.551,74 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.375.207,54 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	7.088.875,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			500.115.668,31	500.115.668,31	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	232.233.860,79 D
2	Total do Passivo	252.925.208,08 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.628.481,58 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	29.883.686,07 D
RESULTADO DO MES 10/2025		3.255.204,49 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2025		20.691.347,29 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C
TOTAL DA RECEITA	266.980.166,96 C
TOTAL DA DESPESA	287.671.514,25 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2025	47.916.358,47 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	20.691.347,29 D

BALANCETE CONSOLIDADO

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/11/2025
Emissão: 19/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:38:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	288.180.010,98 D	410.932.462,19	442.340.190,83	31.407.728,64 C	256.772.282,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	284.591.987,99 D	410.932.462,19	442.321.295,17	31.388.832,98 C	253.203.155,01 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	70.838.541,87 D	377.262.961,40	382.132.676,64	4.869.715,24 C	65.968.826,63 D
11101	CAIXA	3.102,66 D	0,42	122,68	122,26 C	2.980,40 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.102,66 D	0,42	122,68	122,26 C	2.980,40 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.102,66 D	0,42	122,68	122,26 C	2.980,40 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.719,98 D	0,42	54,97	54,55 C	1.665,43 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.382,68 D	0,00	67,71	67,71 C	1.314,97 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,41 D	124.978.866,56	124.978.841,27	25,29 D	119,70 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	94,41 D	124.978.866,56	124.978.841,27	25,29 D	119,70 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	94,41 D	124.978.866,56	124.978.841,27	25,29 D	119,70 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	367.273,56	367.273,56	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	108.698.994,15	108.698.994,15	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	8.280.996,30	8.280.970,27	26,03 D	26,04 D
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	36.955,08	36.955,08	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	94,39 D	7.594.647,47	7.594.648,21	0,74 C	93,65 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	70.835.344,80 D	82.514.623,86	87.384.242,13	4.869.618,27 C	65.965.726,53 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	70.835.344,80 D	82.514.623,86	87.384.242,13	4.869.618,27 C	65.965.726,53 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	70.835.344,80 D	82.514.623,86	87.384.242,13	4.869.618,27 C	65.965.726,53 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.692.625,85 D	4.743.680,06	3.456.012,35	1.287.667,71 D	3.980.293,56 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	57.508.096,26 D	66.809.073,16	72.920.034,19	6.110.961,03 C	51.397.135,23 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	759.329,49 D	368.719,75	191.491,47	177.228,28 D	936.557,77 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	4.297.812,40 D	4.799.272,64	5.015.247,88	215.975,24 C	4.081.837,16 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.905,58 D	0,74	0,00	0,74 D	5.906,32 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.571.575,22 D	5.793.877,51	5.801.456,24	7.578,73 C	5.563.996,49 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	169.769.470,56	169.769.470,56	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	169.769.470,56	169.769.470,56	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	169.769.470,56	169.769.470,56	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	169.769.470,56	169.769.470,56	0,00	0,00
112	CREDITOS	197.727.498,68 D	29.885.639,85	56.373.677,38	26.488.037,53 C	171.239.461,15 D
11201	CONTAS A RECEBER	35.722.111,42 D	29.078.701,68	29.041.300,53	37.401,15 D	35.759.512,57 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	35.722.111,42 D	29.078.701,68	29.041.300,53	37.401,15 D	35.759.512,57 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	24.808.847,73 D	26.415.122,00	26.415.122,00	0,00	24.808.847,73 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	24.808.847,73 D	26.415.122,00	26.415.122,00	0,00	24.808.847,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.913.263,69 D	2.663.579,68	2.626.178,53	37.401,15 D	10.950.664,84 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	0,00	0,00	0,00	5.500.373,25 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.412.890,44 D	37.401,15	0,00	37.401,15 D	5.450.291,59 D
11202	CREDITOS A RECEBER	161.998.104,69 D	806.938,17	27.332.376,85	26.525.438,68 C	135.472.666,01 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	161.998.104,69 D	806.938,17	27.332.376,85	26.525.438,68 C	135.472.666,01 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.973.435,94 D	463.432,03	667.464,60	204.032,57 C	2.769.403,37 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.480.247,15 D	0,00	140.691,46	140.691,46 C	2.339.555,69 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	451.189,99 D	463.432,03	526.773,14	63.341,11 C	387.848,88 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	41.998,80 D	0,00	0,00	0,00	41.998,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	159.024.668,75 D	343.506,14	26.664.912,25	26.321.406,11 C	132.703.262,64 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	75.407,85 D	103.955,69	109.162,25	5.206,56 C	70.201,29 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	140.628,00 D	128.616,00	140.628,00	12.012,00 C	128.616,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	317.900,90 D	110.934,45	0,00	110.934,45 D	428.835,35 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	158.490.732,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	132.075.610,00 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	15.969.877,32 D	3.783.860,94	3.800.734,70	16.873,76 C	15.953.003,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:38:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	15.969.877,32 D	3.783.860,94	3.800.734,70	16.873,76 C	15.953.003,56 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	15.969.877,32 D	3.783.860,94	3.800.734,70	16.873,76 C	15.953.003,56 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	15.969.877,32 D	3.783.860,94	3.800.734,70	16.873,76 C	15.953.003,56 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.520.057,98 D	1.080.533,19	1.624.064,34	543.531,15 C	3.976.526,83 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.304.340,95 D	1.533.574,92	1.219.392,82	314.182,10 D	1.618.523,05 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	53.089,30 D	30.519,29	27.757,85	2.761,44 D	55.850,74 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	214.244,30 D	250.814,72	191.684,76	59.129,96 D	273.374,26 D
1130101010007	ENXOVAIS	24.550,00 D	0,00	0,00	0,00	24.550,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	63.730,53 D	23,75	417,24	393,49 C	63.337,04 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.141.298,57 D	215.608,42	208.745,98	6.862,44 D	2.148.161,01 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.144,87 C	0,00	0,00	0,00	6.144,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	92.419,16 D	12.095,78	21.699,99	9.604,21 C	82.814,95 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	10.766,95 C	239.401,75	219.579,63	19.822,12 D	9.055,17 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.265.314,97 D	0,00	0,00	0,00	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	295.686,13 D	274.178,99	238.250,32	35.928,67 D	331.614,80 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	6.556,86 D	0,00	0,00	0,00	6.556,86 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22.214,37 D	0,00	0,00	0,00	22.214,37 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	285.291,49 D	43.855,67	48.148,36	4.292,69 C	280.998,80 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	30.765,66 D	343,70	353,41	9,71 C	30.755,95 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	27.986,40 D	0,00	640,00	640,00 C	27.346,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.639.140,67 D	102.910,76	0,00	102.910,76 D	5.742.051,43 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	56.070,12 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	41.863,67 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	56.070,12 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	41.863,67 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	56.070,12 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	41.863,67 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	56.070,12 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	41.863,67 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	56.070,12 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	41.863,67 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.588.022,99 D	0,00	18.895,66	18.895,66 C	3.569.127,33 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	6.602,01	6.602,01 C	2.537.629,49 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	6.602,01	6.602,01 C	2.537.629,49 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	6.602,01	6.602,01 C	2.537.629,49 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	6.602,01	6.602,01 C	2.537.629,49 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	6.602,01	6.602,01 C	722.455,02 D
123	IMOBILIZADO	1.043.791,49 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.031.497,84 D
12301	IMOBILIZADO	1.043.791,49 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.031.497,84 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.043.791,49 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.031.497,84 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.400.215,18 D	0,00	0,00	0,00	1.400.215,18 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	75.499,00 D	0,00	0,00	0,00	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	76.311,80 D	0,00	0,00	0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	356.423,69 C	0,00	12.293,65	12.293,65 C	368.717,34 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.383,31 C	0,00	66,99	66,99 C	4.450,30 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	227.203,59 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	236.305,80 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	33.407,90 C	0,00	1.198,80	1.198,80 C	34.606,70 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	779,70 C	0,00	110,82	110,82 C	890,52 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.735,96 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	69.914,90 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	21.913,23 C	0,00	635,89	635,89 C	22.549,12 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	308.419.537,99 C	90.743.826,02	62.836.618,93	27.907.207,09 D	280.512.330,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	240.904.359,11 C	88.158.181,13	60.113.780,07	28.044.401,06 D	212.859.958,05 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	22.626.760,35 C	38.273.186,08	38.485.833,32	212.647,24 C	22.839.407,59 C
21101	FORNECEDORES	22.626.760,35 C	38.273.186,08	38.485.833,32	212.647,24 C	22.839.407,59 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	22.626.760,35 C	38.273.186,08	38.485.833,32	212.647,24 C	22.839.407,59 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:38:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.355.143,02 C	4.027.221,73	3.607.856,48	419.365,25 D	2.935.777,77 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.355.143,02 C	4.027.221,73	3.607.856,48	419.365,25 D	2.935.777,77 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	17.385.390,64 C	30.276.872,89	30.680.802,07	403.929,18 C	17.789.319,82 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.373.554,73 C	14.776.128,26	15.149.743,41	373.615,15 C	2.747.169,88 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.011.835,91 C	15.500.744,63	15.531.058,66	30.314,03 C	15.042.149,94 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	223.368,01	223.368,01	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	223.368,01	223.368,01	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.477.165,32 C	2.545.706,81	2.790.663,09	244.956,28 C	1.722.121,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	117.249,12 C	1.340.760,46	1.635.479,62	294.719,16 C	411.968,28 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	30.436,97	30.436,97	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.359.273,16 C	1.174.509,38	1.124.746,50	49.762,88 D	1.309.510,28 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	409.061,37 C	1.200.016,64	1.183.143,67	16.872,97 D	392.188,40 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	409.061,37 C	1.200.016,64	1.183.143,67	16.872,97 D	392.188,40 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.351.628,37 C	17.357.672,65	14.234.674,98	3.122.997,67 D	34.228.630,70 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.351.628,37 C	17.357.672,65	14.234.674,98	3.122.997,67 D	34.228.630,70 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	37.351.628,37 C	17.357.672,65	14.234.674,98	3.122.997,67 D	34.228.630,70 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.975.658,64 C	11.325.876,29	9.696.031,19	1.629.845,10 D	5.345.813,54 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.237.907,96 C	8.704.018,91	8.733.275,96	29.257,05 C	5.267.165,01 C
2130101010003	RESCISÕES A PAGAR	1.728.209,19 C	2.610.019,79	953.579,00	1.656.440,79 D	71.768,40 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.541,49 C	10.705,52	8.044,16	2.661,36 D	6.880,13 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	0,00	1.132,07	1.132,07	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	3.240.615,63 C	3.850.177,27	2.860.204,56	989.972,71 D	2.250.642,92 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	744.030,77 C	795.936,28	711.916,11	84.020,17 D	660.010,60 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	1.300.569,98 C	2.184.874,51	1.250.094,61	934.779,90 D	365.790,08 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	804.884,98 C	451.729,67	384.885,14	66.844,53 D	738.040,45 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.227,10 C	7.227,10	6.967,30	259,80 D	6.967,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	230.154,79 C	235.661,88	98.528,18	137.133,70 D	93.021,09 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	153.748,01 C	174.747,83	407.813,22	233.065,39 C	386.813,40 C
213010103	PROVISOES	27.135.354,10 C	2.181.619,09	1.678.439,23	503.179,86 D	26.632.174,24 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.157.904,98 C	312.944,12	580.180,91	267.236,79 C	4.425.141,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	332.381,02 C	17.803,78	39.254,44	21.450,66 C	353.831,68 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.272.236,66 C	1.219.042,17	943.706,83	275.335,34 D	6.996.901,32 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	583.677,23 C	73.175,11	50.152,00	23.023,11 D	560.654,12 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.349.169,34 C	558.653,91	12.800,93	545.852,98 D	8.803.316,36 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.439.308,33 C	0,00	51.307,71	51.307,71 C	5.490.616,04 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	676,54 C	0,00	1.036,41	1.036,41 C	1.712,95 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.006.991,74 C	1.007.633,61	1.012.368,58	4.734,97 C	1.011.726,71 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.006.991,74 C	1.007.633,61	1.012.368,58	4.734,97 C	1.011.726,71 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.006.991,74 C	1.007.633,61	1.012.368,58	4.734,97 C	1.011.726,71 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.006.991,74 C	1.007.633,61	1.012.368,58	4.734,97 C	1.011.726,71 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	367.273,14 C	367.273,14	374.723,44	7.450,30 C	374.723,44 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	296.601,17 C	296.601,17	283.437,66	13.163,51 D	283.437,66 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	243.493,80 C	244.135,67	253.712,55	9.576,88 C	253.070,68 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	99.623,63 C	99.623,63	100.494,93	871,30 C	100.494,93 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	179.918.978,65 C	31.519.688,79	6.380.903,19	25.138.785,60 D	154.780.193,05 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	179.918.978,65 C	31.519.688,79	6.380.903,19	25.138.785,60 D	154.780.193,05 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	179.918.978,65 C	31.519.688,79	6.380.903,19	25.138.785,60 D	154.780.193,05 C
215010101	CONTAS A PAGAR	179.918.978,65 C	31.519.688,79	6.380.903,19	25.138.785,60 D	154.780.193,05 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.026,09	1.026,09	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	64.564,08 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	48.423,06 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	401.196,95 C	401.196,95	0,00	401.196,95 D	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5.500.373,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	8.110.079,38 C	0,00	52.649,56	52.649,56 C	8.162.728,94 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	4.943.951,54 C	0,00	37.401,15	37.401,15 C	4.981.352,69 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	158.490.732,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	132.075.610,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.910.402,45 C	1.610.024,20	3.213.647,86	1.603.623,66 C	3.514.026,11 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	698.718,26 C	0,00	137.193,97	137.193,97 C	835.912,23 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	698.718,26 C	0,00	137.193,97	137.193,97 C	835.912,23 C
22104	CONTINGENCIAS	698.718,26 C	0,00	137.193,97	137.193,97 C	835.912,23 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	698.718,26 C	0,00	137.193,97	137.193,97 C	835.912,23 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	698.718,26 C	0,00	137.193,97	137.193,97 C	835.912,23 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	684.829,26 C	0,00	137.193,97	137.193,97 C	822.023,23 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	66.816.460,62 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	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	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	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	266.772.268,08 C	6.780,09	29.573.843,54	29.567.063,45 C	296.339.331,53 C
31	RECEITAS	242.249.699,23 C	6.780,09	27.043.329,81	27.036.549,72 C	269.286.248,95 C
311	RECEITAS	242.249.699,23 C	6.780,09	27.043.329,81	27.036.549,72 C	269.286.248,95 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	236.179.907,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	262.595.029,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	236.179.907,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	262.595.029,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	236.179.907,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	262.595.029,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	236.179.907,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	262.595.029,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	6.069.792,22 C	6.780,09	628.207,81	621.427,72 C	6.691.219,94 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.069.792,22 C	6.780,09	628.207,81	621.427,72 C	6.691.219,94 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.577.824,26 C	6.625,00	0,00	6.625,00 D	1.571.199,26 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.577.824,26 C	6.625,00	0,00	6.625,00 D	1.571.199,26 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.491.967,96 C	155,09	628.207,81	628.052,72 C	5.120.020,68 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	331.722,12 C	155,09	33.098,25	32.943,16 C	364.665,28 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.160.245,84 C	0,00	595.109,56	595.109,56 C	4.755.355,40 C
38	RENUNCIA FISCAL	24.522.568,85 C	0,00	2.530.513,73	2.530.513,73 C	27.053.082,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	24.522.568,85 C	0,00	2.530.513,73	2.530.513,73 C	27.053.082,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	24.522.568,85 C	0,00	2.530.513,73	2.530.513,73 C	27.053.082,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.522.568,85 C	0,00	2.530.513,73	2.530.513,73 C	27.053.082,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.522.568,85 C	0,00	2.530.513,73	2.530.513,73 C	27.053.082,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	17.437.171,64 C	0,00	1.738.060,07	1.738.060,07 C	19.175.231,71 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.085.397,21 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	7.877.850,87 C
4	DESPESA	287.011.795,09 D	43.220.684,14	10.153.099,14	33.067.585,00 D	320.079.380,09 D
41	DESPESA	262.489.226,24 D	40.690.170,41	10.153.099,14	30.537.071,27 D	293.026.297,51 D
411	DESPESA	262.489.226,24 D	40.690.170,41	10.153.099,14	30.537.071,27 D	293.026.297,51 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	262.346.946,19 D	40.682.136,49	10.153.098,11	30.529.038,38 D	292.875.984,57 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	262.346.946,19 D	40.682.136,49	10.153.098,11	30.529.038,38 D	292.875.984,57 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:38:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissão: 19/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	65.869.152,09 D	10.241.880,01	3.709.267,80	6.532.612,21 D	72.401.764,30 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	47.058.977,28 D	4.521.950,18	115.128,44	4.406.821,74 D	51.465.799,02 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5.378.333,84 D	794.491,52	0,00	794.491,52 D	6.172.825,36 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	69.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	75.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	740.552,36 D	144.012,00	51.789,20	92.222,80 D	832.775,16 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.361.520,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	1.512.800,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	208.664,09 D	22.518,38	0,00	22.518,38 D	231.182,47 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.711.091,52 D	142.589,45	0,00	142.589,45 D	1.853.680,97 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	7.423.729,75 D	740.587,96	0,00	740.587,96 D	8.164.317,71 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.917.048,25 D	176.100,36	0,00	176.100,36 D	2.093.148,61 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	14.690.471,26 D	2.905.917,01	0,00	2.905.917,01 D	17.596.388,27 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	14.690.471,26 C	474.923,15	3.380.840,16	2.905.917,01 C	17.596.388,27 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.604.696,52 D	585.630,35	59.103,43	526.526,92 D	5.131.223,44 D
4110101020001	FGTS	4.604.696,52 D	585.630,35	59.103,43	526.526,92 D	5.131.223,44 D
411010103	PROVISAO	14.482.147,52 D	1.612.988,43	749.290,65	863.697,78 D	15.345.845,30 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.437.643,77 D	580.180,91	54.629,55	525.551,36 D	5.963.195,13 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.406.427,67 D	879.292,44	101.952,49	777.339,95 D	8.183.767,62 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	717.609,25 D	89.406,44	34.054,70	55.351,74 D	772.960,99 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	207.885,68 D	12.800,93	558.653,91	545.852,98 C	337.967,30 C
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	659.798,68 D	47.507,14	0,00	47.507,14 D	707.305,82 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	52.782,47 D	3.800,57	0,00	3.800,57 D	56.583,04 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	135.496.306,57 D	23.086.153,06	5.389.405,41	17.696.747,65 D	153.193.054,22 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	107.112.828,45 D	19.834.747,99	5.137.627,35	14.697.120,64 D	121.809.949,09 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.226.009,98 D	404.273,76	117.004,75	287.269,01 D	2.513.278,99 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	133.277,50 D	28.200,00	12.300,00	15.900,00 D	149.177,50 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	169.642,69 D	15.437,84	7.718,92	7.718,92 D	177.361,61 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	25.668,93 D	7.035,84	14.184,90	7.149,06 C	18.519,87 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.047.524,29 D	124.135,20	9.000,00	115.135,20 D	1.162.659,49 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	115.405,56 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	144.256,95 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.245.750,00 D	278.250,00	0,00	278.250,00 D	3.524.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	507.584,69 D	68.088,79	25.000,00	43.088,79 D	550.673,48 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	2.996.385,90 D	397.879,49	37.718,10	360.161,39 D	3.356.547,29 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	17.916.228,58 D	1.870.401,37	0,00	1.870.401,37 D	19.786.629,95 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	33.347.558,94 D	4.061.754,86	127.729,39	3.934.025,47 D	37.281.584,41 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	12.684.541,70 D	1.515.565,55	70.258,72	1.445.306,83 D	14.129.848,53 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	10.465.077,83 D	1.187.041,36	18.799,29	1.168.242,07 D	11.633.319,90 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.994.792,51 D	238.250,32	12.680,90	225.569,42 D	2.220.361,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.869.749,65 D	219.579,63	0,00	219.579,63 D	2.089.329,28 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.561,15 D	0,00	0,00	0,00	25.561,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.248.374,78 D	852.264,80	25.481,09	826.783,71 D	5.075.158,49 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	330.361,04 D	48.059,79	509,39	47.550,40 D	377.911,44 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.697.717,76 D	0,00	0,00	0,00	1.697.717,76 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.765,55 D	353,41	0,00	353,41 D	4.118,96 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	27.616,97 D	640,00	0,00	640,00 D	28.256,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.875.696,12 D	232.655,23	45.209,43	187.445,80 D	2.063.141,92 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.306.885,14 D	185.454,01	41.276,44	144.177,57 D	1.451.062,71 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	254.312,24 D	26.431,10	2.279,34	24.151,76 D	278.464,00 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.005,65 D	417,24	0,00	417,24 D	16.422,89 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	180.897,28 D	20.352,88	1.653,65	18.699,23 D	199.596,51 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	117.595,81 D	0,00	0,00	0,00	117.595,81 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.353.252,18 D	721.345,04	73.092,00	648.253,04 D	7.001.505,22 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	244.052,04 D	29.793,93	1.024,78	28.769,15 D	272.821,19 D
4110101080003	TELEFONE	94.862,99 D	10.315,07	538,33	9.776,74 D	104.639,73 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.893,68 D	321,52	0,00	321,52 D	3.215,20 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	121.690,50 D	16.334,00	3.250,00	13.084,00 D	134.774,50 D
4110101080008	CORREIOS	1.221,65 D	0,00	0,00	0,00	1.221,65 D
4110101080010	DEPRECIACAO	106.407,66 D	12.293,65	0,00	12.293,65 D	118.701,31 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	25.819,82 D	0,00	0,00	0,00	25.819,82 D
4110101080013	SEGUROS	137.765,02 D	14.206,45	0,00	14.206,45 D	151.971,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	195.239,68 D	28.148,08	10.500,00	17.648,08 D	212.887,76 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	182.269,31 D	1.793,13	0,00	1.793,13 D	184.062,44 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	983,88 D	24,97	0,00	24,97 D	1.008,85 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.731,00 D	0,00	0,00	0,00	21.731,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	59.273,93 D	5.790,69	0,00	5.790,69 D	65.064,62 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	29.775,30 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	32.375,30 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	135,73 D	0,00	0,00	0,00	135,73 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.002.187,08 D	129.696,72	57.281,08	72.415,64 D	1.074.602,72 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.050.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	4.500.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	65.086,76 D	20.026,83	497,81	19.529,02 D	84.615,78 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:38:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010109	PROVISAO	303.621,78 D	137.193,97	0,00	137.193,97 D	440.815,75 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	303.621,78 D	137.193,97	0,00	137.193,97 D	440.815,75 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.514,47 D	2.535,54	0,00	2.535,54 D	17.050,01 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.549,43 D	0,00	0,00	0,00	2.549,43 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.965,04 D	2.535,54	0,00	2.535,54 D	14.500,58 D
41102	OUTRAS DESPESAS	142.280,05 D	8.033,92	1,03	8.032,89 D	150.312,94 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	142.280,05 D	8.033,92	1,03	8.032,89 D	150.312,94 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	142.280,05 D	8.033,92	1,03	8.032,89 D	150.312,94 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	73.830,61 D	7.544,57	0,00	7.544,57 D	81.375,18 D
4110201010007	MULTAS	68.449,44 D	488,35	0,03	488,32 D	68.937,76 D
48	RENUNCIA FISCAL	24.522.568,85 D	2.530.513,73	0,00	2.530.513,73 D	27.053.082,58 D
481	RENUNCIA FISCAL	24.522.568,85 D	2.530.513,73	0,00	2.530.513,73 D	27.053.082,58 D
48101	RENUNCIA FISCAL	24.522.568,85 D	2.530.513,73	0,00	2.530.513,73 D	27.053.082,58 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.522.568,85 D	2.530.513,73	0,00	2.530.513,73 D	27.053.082,58 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.522.568,85 D	2.530.513,73	0,00	2.530.513,73 D	27.053.082,58 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	17.437.171,64 D	1.738.060,07	0,00	1.738.060,07 D	19.175.231,71 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.085.397,21 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	7.877.850,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			544.903.752,44	544.903.752,44	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	256.772.282,34 D
2	Total do Passivo	280.512.330,90 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.567.063,45 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	33.067.585,00 D
RESULTADO DO MES 10/2025		3.500.521,55 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2025		23.740.048,56 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C
TOTAL DA RECEITA	296.339.331,53 C
TOTAL DA DESPESA	320.079.380,09 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2025	43.076.412,06 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	23.740.048,56 D