

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:14:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 06/02/2026
Emissao: 06/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	205.947.736,75 D	325.885.196,26	365.890.478,83	40.005.282,57 C	165.942.454,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	203.357.254,08 D	325.885.196,26	365.889.055,00	40.003.858,74 C	163.353.395,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	35.946.280,61 D	291.597.926,06	294.071.595,56	2.473.669,50 C	33.472.611,11 D
11101	CAIXA	1.517,80 D	0,00	600,57	600,57 C	917,23 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.517,80 D	0,00	600,57	600,57 C	917,23 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.517,80 D	0,00	600,57	600,57 C	917,23 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.517,80 D	0,00	600,57	600,57 C	917,23 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93,03 D	99.712.902,79	99.712.907,48	4,69 C	88,34 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	93,03 D	99.712.902,79	99.712.907,48	4,69 C	88,34 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	93,03 D	99.712.902,79	99.712.907,48	4,69 C	88,34 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	318.896,99	318.896,99	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	90.851.152,42	90.851.152,42	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	538.432,91	538.432,91	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	93,02 D	8.004.420,47	8.004.425,16	4,69 C	88,33 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	35.944.669,78 D	63.173.132,26	65.646.196,50	2.473.064,24 C	33.471.605,54 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	35.944.669,78 D	63.173.132,26	65.646.196,50	2.473.064,24 C	33.471.605,54 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	35.944.669,78 D	63.173.132,26	65.646.196,50	2.473.064,24 C	33.471.605,54 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.108.233,02 D	4.521.940,11	5.823.132,39	1.301.192,28 C	2.807.040,74 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	27.817.888,27 D	53.047.080,82	53.874.156,85	827.076,03 C	26.990.812,24 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.906,95 D	0,72	0,00	0,72 D	5.907,67 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.012.641,54 D	5.604.110,61	5.948.907,26	344.796,65 C	3.667.844,89 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	128.711.891,01	128.711.891,01	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	128.711.891,01	128.711.891,01	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	128.711.891,01	128.711.891,01	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	128.711.891,01	128.711.891,01	0,00	0,00
112	CREDITOS	152.475.877,49 D	26.362.075,50	56.286.779,86	29.924.704,36 C	122.551.173,13 D
11201	CONTAS A RECEBER	54.177.816,97 D	23.814.198,37	27.788.943,47	3.974.745,10 C	50.203.071,87 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	54.177.816,97 D	23.814.198,37	27.788.943,47	3.974.745,10 C	50.203.071,87 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	44.785.068,86 D	23.788.943,47	27.788.943,47	4.000.000,00 C	40.785.068,86 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	44.785.068,86 D	23.788.943,47	27.788.943,47	4.000.000,00 C	40.785.068,86 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.392.748,11 D	25.254,90	0,00	25.254,90 D	9.418.003,01 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	3.892.374,86 D	25.254,90	0,00	25.254,90 D	3.917.629,76 D
11202	CREDITOS A RECEBER	98.290.770,28 D	2.547.877,13	28.497.836,39	25.949.959,26 C	72.340.811,02 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	98.290.770,28 D	2.547.877,13	28.497.836,39	25.949.959,26 C	72.340.811,02 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.549.766,47 D	2.386.063,27	4.573.265,96	2.187.202,69 C	362.563,78 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.192.846,79 D	1.940.826,60	4.133.673,39	2.192.846,79 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	341.548,83 D	445.236,67	439.592,57	5.644,10 D	347.192,93 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	15.370,85 D	0,00	0,00	0,00	15.370,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	95.741.003,81 D	161.813,86	23.924.570,43	23.762.756,57 C	71.978.247,24 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.379,51 D	12.703,28	24.074,96	11.371,68 C	52.007,83 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	111.552,00 D	115.092,00	111.552,00	3.540,00 D	115.092,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	410.298,42 D	34.018,58	0,00	34.018,58 D	444.317,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	95.155.773,88 D	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	71.366.830,41 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7,67 D	0,00	0,00	0,00	7,67 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	14.908.194,33 D	7.782.946,94	15.374.980,97	7.592.034,03 C	7.316.160,30 D
11301	ESTOQUES	14.908.194,33 D	7.782.946,94	15.374.980,97	7.592.034,03 C	7.316.160,30 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.908.194,33 D	7.782.946,94	15.374.980,97	7.592.034,03 C	7.316.160,30 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.908.194,33 D	7.782.946,94	15.374.980,97	7.592.034,03 C	7.316.160,30 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.578.712,07 D	1.835.170,31	2.389.716,18	554.545,87 C	3.024.166,20 D


Krisley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:14:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 06/02/2026
Emissao: 06/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.589.722,33 D	2.121.023,17	1.377.871,81	743.151,36 D	2.332.873,69 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	79,67 C	12.922,58	4.231,17	8.691,41 D	8.611,74 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	182.717,60 D	294.179,37	189.864,50	104.314,87 D	287.032,47 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.750,00 D	0,00	700,00	700,00 C	1.050,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.159.918,58 D	454.158,60	1.663.355,29	1.209.196,69 C	950.721,89 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.144,87 C	18.575,42	4.841,15	13.734,27 D	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	54.245,98 D	17.000,55	51.828,47	34.827,92 C	19.418,06 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	9.121,31 C	282.890,07	143.036,73	139.853,34 D	130.732,03 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.070.644,66 D	0,00	1.070.644,66	1.070.644,66 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	101,80	101,80 C	0,00
1130101010015	DITAS ENTERAIS E PARENTERAIS	205.856,07 D	195.152,59	207.082,74	11.930,15 C	193.925,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,84 D	0,00	760,84	760,84 C	0,00
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22.148,06 D	14.927,00	37.075,06	22.148,06 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	337.652,75 D	120.324,90	112.218,75	8.106,15 D	345.758,90 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.198,06 D	0,00	7.198,06	7.198,06 C	0,00
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	8.994,59 D	11.720,00	6.434,59	5.285,41 D	14.280,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.703.116,79 D	19.920,07	11.267,43	8.652,64 D	5.711.769,43 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	0,00	2.380.392,31	8.092.161,74	5.711.769,43 C	5.711.769,43 C
1130101010054	UNIFORMES	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	26.901,65 D	142.247,76	155.698,61	13.450,85 C	13.450,80 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	26.901,65 D	142.247,76	155.698,61	13.450,85 C	13.450,80 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	26.901,65 D	142.247,76	155.698,61	13.450,85 C	13.450,80 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	26.901,65 D	142.247,76	155.698,61	13.450,85 C	13.450,80 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	26.901,65 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	13.450,80 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	0,00	142.247,76	142.247,76	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.590.482,67 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	2.589.058,84 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
12101	CREDITOS	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	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	718.200,00 D	0,00	0,00	0,00	718.200,00 D
123	IMOBILIZADO	57.108,20 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	55.684,37 D
12301	IMOBILIZADO	57.108,20 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	55.684,37 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	57.108,20 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	55.684,37 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	44.607,48 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	46.031,31 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.328,18 C	0,00	19,58	19,58 C	1.347,76 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	31.600,30 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	32.701,38 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.001,34 C	0,00	110,82	110,82 C	1.112,16 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.677,66 C	0,00	192,35	192,35 C	10.870,01 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	230.276.298,10 C	98.004.309,08	60.559.883,36	37.444.425,72 D	192.831.872,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	160.796.328,43 C	97.290.640,78	59.846.215,06	37.444.425,72 D	123.351.902,71 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	21.426.626,86 C	36.282.947,05	35.770.834,00	512.113,05 D	20.914.513,81 C
21101	FORNECEDORES	21.426.626,86 C	36.282.947,05	35.770.834,00	512.113,05 D	20.914.513,81 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	21.426.626,86 C	36.282.947,05	35.770.834,00	512.113,05 D	20.914.513,81 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.829.676,66 C	3.095.537,85	3.207.430,85	111.893,00 C	2.941.569,66 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.829.676,66 C	3.095.537,85	3.207.430,85	111.893,00 C	2.941.569,66 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	17.305.132,19 C	30.242.601,26	28.810.407,25	1.432.194,01 D	15.872.938,18 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.061.160,31 C	15.321.870,61	14.873.782,30	448.088,31 D	1.613.072,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.243.971,88 C	14.920.730,65	13.936.624,95	984.105,70 D	14.259.866,18 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	374.140,86	374.140,86	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:14:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 06/02/2026
Emissão: 06/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	374.140,86	374.140,86	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	894.770,81 C	1.577.144,61	2.315.475,54	738.330,93 C	1.633.101,74 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	79.458,93 C	917.448,82	1.267.323,99	349.875,17 C	429.334,10 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	815.311,88 C	659.695,79	1.048.151,55	388.455,76 C	1.203.767,64 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	397.047,20 C	993.522,47	1.063.379,50	69.857,03 C	466.904,23 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	397.047,20 C	993.522,47	1.063.379,50	69.857,03 C	466.904,23 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.778.411,49 C	22.137.693,23	19.564.703,13	2.572.990,10 D	28.205.421,39 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.778.411,49 C	22.137.693,23	19.564.703,13	2.572.990,10 D	28.205.421,39 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	30.778.411,49 C	22.137.693,23	19.564.703,13	2.572.990,10 D	28.205.421,39 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.698.195,34 C	12.723.329,95	13.861.637,94	1.138.307,99 C	5.836.503,33 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.675.457,90 C	7.648.089,25	8.790.184,41	1.142.095,16 C	5.817.553,06 C
2130101010003	RESCISAO A PAGAR	17.491,85 C	394.874,04	389.257,26	5.616,78 D	11.875,07 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	4.665.644,89	4.665.644,89	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.245,59 C	14.721,77	16.551,38	1.829,61 C	7.075,20 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.918.808,67 C	3.051.431,56	3.739.292,81	687.861,25 C	2.606.669,92 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	573.027,70 C	1.039.875,89	1.170.412,16	130.536,27 C	703.563,97 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	301.211,19 C	1.190.293,64	1.701.198,01	510.904,37 C	812.115,56 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	557.360,67 C	298.134,22	357.094,64	58.960,42 C	616.321,09 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.317,10 C	6.317,10	6.167,50	149,60 D	6.167,50 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	138.971,57 C	168.376,10	111.541,00	56.835,10 D	82.136,47 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	341.920,44 C	348.434,61	392.879,50	44.444,89 C	386.365,33 C
213010103	PROVISOES	24.161.407,48 C	6.362.931,72	1.963.772,38	4.399.159,34 D	19.762.248,14 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.276.210,13 C	4.824.316,10	548.105,97	4.276.210,13 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	342.234,27 C	424.931,69	82.697,42	342.234,27 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.131.099,46 C	769.256,59	830.632,09	61.375,50 C	6.192.474,96 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	491.920,72 C	51.249,81	54.097,87	2.848,06 C	494.768,78 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.958.130,36 C	293.177,53	0,00	293.177,53 D	7.664.952,83 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.957.775,73 C	0,00	447.733,46	447.733,46 C	5.405.509,19 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	4.036,81 C	0,00	505,57	505,57 C	4.542,38 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	923.751,80 C	1.252.244,50	1.322.555,85	70.311,35 C	994.063,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	923.751,80 C	1.252.244,50	1.322.555,85	70.311,35 C	994.063,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	923.751,80 C	1.252.244,50	1.322.555,85	70.311,35 C	994.063,15 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	923.751,80 C	1.252.244,50	1.322.555,85	70.311,35 C	994.063,15 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	318.896,99 C	638.168,98	668.404,95	30.235,97 C	349.132,96 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	276.327,47 C	285.428,18	316.355,80	30.927,62 C	307.255,09 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	232.552,34 C	232.672,34	243.470,10	10.797,76 C	243.350,10 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	95.975,00 C	95.975,00	94.325,00	1.650,00 D	94.325,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	107.667.538,28 C	37.617.756,00	3.188.122,08	34.429.633,92 D	73.237.904,36 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	107.667.538,28 C	37.617.756,00	3.188.122,08	34.429.633,92 D	73.237.904,36 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	107.667.538,28 C	37.617.756,00	3.188.122,08	34.429.633,92 D	73.237.904,36 C
215010101	CONTAS A PAGAR	107.667.538,28 C	37.617.756,00	3.188.122,08	34.429.633,92 D	73.237.904,36 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	32.282,04 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	16.141,02 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	8.066.887,26 C	8.097.492,10	30.604,84	8.066.887,26 D	0,00
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	1.130.741,94 C	0,00	1.789,95	1.789,95 C	1.132.531,89 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	95.155.773,88 C	23.788.943,47	0,00	23.788.943,47 D	71.366.830,41 C
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	142.247,76	142.247,76	0,00	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.854.174,16 C	2.559.452,12	0,00	2.559.452,12 D	294.722,04 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 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	858.374,91 C	0,00	0,00	0,00	858.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	0,00	0,00	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


Krisley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:14:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 06/02/2026
Emissão: 06/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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
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	293.423.069,98 C	0,03	31.790.987,64		31.790.987,61 C	325.214.057,59 C
31	RECEITAS	267.017.442,12 C	0,03	28.252.302,61		28.252.302,58 C	295.269.744,70 C
311	RECEITAS	267.017.442,12 C	0,03	28.252.302,61		28.252.302,58 C	295.269.744,70 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	260.084.805,77 C	0,00	23.788.943,47		23.788.943,47 C	283.873.749,24 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	260.084.805,77 C	0,00	23.788.943,47		23.788.943,47 C	283.873.749,24 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	260.084.805,77 C	0,00	23.788.943,47		23.788.943,47 C	283.873.749,24 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	260.084.805,77 C	0,00	23.788.943,47		23.788.943,47 C	283.873.749,24 C
31102	OUTRAS RECEITAS	6.932.636,35 C	0,03	4.463.359,14		4.463.359,11 C	11.395.995,46 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.932.636,35 C	0,03	4.463.359,14		4.463.359,11 C	11.395.995,46 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.568.634,56 C	0,00	4.126,12		4.126,12 C	1.572.760,68 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.568.634,56 C	0,00	4.126,12		4.126,12 C	1.572.760,68 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	13.033,05 C	0,00	4.029.114,59		4.029.114,59 C	4.042.147,64 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	13.033,05 C	0,00	4.029.114,59		4.029.114,59 C	4.042.147,64 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.350.968,74 C	0,03	430.118,43		430.118,40 C	5.781.087,14 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	374.542,68 C	0,03	3.783,69		3.783,66 C	378.326,34 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.976.426,06 C	0,00	426.334,74		426.334,74 C	5.402.760,80 C
38	RENUNCIA FISCAL	26.405.627,86 C	0,00	3.538.685,03		3.538.685,03 C	29.944.312,89 C
381	RENUNCIA FISCAL	26.405.627,86 C	0,00	3.538.685,03		3.538.685,03 C	29.944.312,89 C
38101	RENUNCIA FISCAL	26.405.627,86 C	0,00	3.538.685,03		3.538.685,03 C	29.944.312,89 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.405.627,86 C	0,00	3.538.685,03		3.538.685,03 C	29.944.312,89 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.405.627,86 C	0,00	3.538.685,03		3.538.685,03 C	29.944.312,89 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	18.603.083,72 C	0,00	2.825.016,73		2.825.016,73 C	21.428.100,45 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.802.544,14 C	0,00	713.668,30		713.668,30 C	8.516.212,44 C
4	DESPESA	317.751.631,33 D	51.860.170,58	17.508.326,12		34.351.844,46 D	352.103.475,79 D
41	DESPESA	291.346.003,47 D	48.321.485,55	17.508.326,12		30.813.159,43 D	322.159.162,90 D
411	DESPESA	291.346.003,47 D	48.321.485,55	17.508.326,12		30.813.159,43 D	322.159.162,90 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	291.164.904,91 D	42.470.399,71	15.715.133,88		26.755.265,83 D	317.920.170,74 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	291.164.904,91 D	42.470.399,71	15.715.133,88		26.755.265,83 D	317.920.170,74 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	68.119.448,93 D	7.610.693,88	2.504.630,57		5.106.063,31 D	73.225.512,24 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	49.592.863,87 D	3.884.663,74	83.997,10		3.800.666,64 D	53.393.530,51 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5.811.116,95 D	167.978,76	0,00		167.978,76 D	5.979.095,71 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	81.000,00 D	6.000,00	0,00		6.000,00 D	87.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.369,20	9.369,20		0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	794.815,80 D	113.832,00	41.401,20		72.430,80 D	867.246,60 D
4110101010011	UNIFORMES	26.667,90 D	4.590,00	0,00		4.590,00 D	31.257,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	231.899,49 D	17.347,00	0,00		17.347,00 D	249.246,49 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00		0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.712.569,10 D	243.119,60	0,00		243.119,60 D	1.955.688,70 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	7.883.967,67 D	639.158,96	0,00		639.158,96 D	8.523.126,63 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.984.313,15 D	154.771,55	0,00		154.771,55 D	2.139.084,70 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	17.347.444,34 D	2.369.863,07	2.369.863,07		0,00	17.347.444,34 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	17.347.444,34 C	0,00	0,00		0,00	17.347.444,34 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.949.900,06 D	531.638,84	230.552,92		301.085,92 D	5.250.985,98 D
4110101020001	FGTS	4.949.900,06 D	531.638,84	230.552,92		301.085,92 D	5.250.985,98 D
411010103	PROVISAO	14.923.322,81 D	2.145.432,46	689.028,58		1.456.403,88 D	16.379.726,69 D


Krisley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:14:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.765.210,73 D	548.105,97	134.861,94	413.244,03 D	6.178.454,76 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.889.103,67 D	788.724,96	117.999,97	670.724,99 D	8.559.828,66 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	754.651,48 D	360.868,07	142.989,14	217.878,93 D	972.530,41 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	210.211,91 C	0,00	293.177,53	293.177,53 C	503.389,44 C
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	670.898,40 D	414.568,02	0,00	414.568,02 D	1.085.466,42 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	53.670,44 D	33.165,44	0,00	33.165,44 D	86.835,88 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	157.160.865,10 D	28.281.733,21	12.041.737,55	16.239.995,66 D	173.400.860,76 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	126.122.047,85 D	23.890.057,57	10.963.847,10	12.926.210,47 D	139.048.258,32 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.988.453,37 D	1.649.325,48	783.302,50	866.022,98 D	3.854.476,35 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	161.777,50 D	28.850,00	14.100,00	14.750,00 D	176.527,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.196.564,43 D	120.657,60	4.339,30	116.318,30 D	1.312.882,73 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.252.500,00 D	236.750,00	0,00	236.750,00 D	2.489.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	565.632,30 D	77.531,52	25.000,00	52.531,52 D	618.163,82 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	3.590.160,98 D	557.351,57	251.148,65	306.202,92 D	3.896.363,90 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	20.283.728,67 D	1.721.209,47	0,00	1.721.209,47 D	22.004.938,14 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	38.421.923,35 D	3.201.768,80	198.772,99	3.002.995,81 D	41.424.919,16 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.198.715,13 D	1.237.331,39	57.447,76	1.179.883,63 D	15.378.598,76 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	11.983.871,66 D	1.155.194,67	113.620,44	1.041.574,23 D	13.025.445,89 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.417.925,66 D	194.495,15	826,74	193.668,41 D	2.611.594,07 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.150.775,41 D	143.036,73	0,00	143.036,73 D	2.293.812,14 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.561,15 D	4.841,15	0,00	4.841,15 D	30.402,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	5.535.769,28 D	386.460,53	26.832,95	359.627,58 D	5.895.396,86 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	424.038,49 D	80.089,18	45,10	80.044,08 D	504.082,57 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	18.203,00 D	320,00	0,00	320,00 D	18.523,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.741.965,60 D	228.118,58	3.771,29	224.347,29 D	1.966.312,89 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.382.891,70 D	176.823,22	3.283,99	173.539,23 D	1.556.430,93 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	45.281,20 D	3.971,16	49,70	3.921,46 D	49.202,66 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	558,30 C	0,00	0,00	0,00	558,30 C
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	188.624,64 D	17.838,69	437,60	17.401,09 D	206.025,73 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	125.726,36 D	29.485,51	0,00	29.485,51 D	155.211,87 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.359.883,81 D	471.013,94	46.639,98	424.373,96 D	5.784.257,77 D
4110101080003	TELEFONE	82.158,28 D	7.358,50	538,33	6.820,17 D	88.978,45 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	123.640,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	134.880,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.159,39 D	95,35	0,00	95,35 D	1.254,74 D
4110101080010	DEPRECIACAO	12.050,85 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	13.474,68 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.194,89 D	0,00	0,00	0,00	18.194,89 D
4110101080013	SEGUROS	157.866,32 D	13.450,85	0,00	13.450,85 D	171.317,17 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.089,94 D	1.130,10	0,00	1.130,10 D	19.220,04 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	184.948,17 D	1.665,35	956,34	709,01 D	185.657,18 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.119,27 D	138,76	0,00	138,76 D	1.258,03 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	70.610,12 D	12.949,18	5.545,50	7.403,68 D	78.013,80 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	34.687,43 D	4.904,36	2.567,40	2.336,96 D	37.024,39 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	135,73 D	0,00	0,00	0,00	135,73 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	353.046,82 D	36.257,66	31.865,91	4.391,75 D	357.438,57 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.180.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	4.560.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	100.710,70 D	400,00	5.166,50	4.766,50 C	95.944,20 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	477.167,43 D	0,00	0,00	0,00	477.167,43 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	477.167,43 D	0,00	0,00	0,00	477.167,43 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	181.098,56 D	5.851.085,84	1.793.192,24	4.057.893,60 D	4.238.992,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	181.098,56 D	5.851.085,84	1.793.192,24	4.057.893,60 D	4.238.992,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	131.724,50 D	1.803.388,24	1.793.192,24	10.196,00 D	141.920,50 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	74.301,85 D	1.803.136,94	1.793.191,23	9.945,71 D	84.247,56 D
4110201010007	MULTAS	57.422,65 D	250,30	0,01	250,29 D	57.672,94 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	49.374,06 D	4.047.697,60	0,00	4.047.697,60 D	4.097.071,66 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	36.334,55 D	60.809,49	0,00	60.809,49 D	97.144,04 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	13.039,51 D	3.986.888,11	0,00	3.986.888,11 D	3.999.927,62 D
48	RENUNCIA FISCAL	26.405.627,86 D	3.538.685,03	0,00	3.538.685,03 D	29.944.312,89 D
481	RENUNCIA FISCAL	26.405.627,86 D	3.538.685,03	0,00	3.538.685,03 D	29.944.312,89 D
48101	RENUNCIA FISCAL	26.405.627,86 D	3.538.685,03	0,00	3.538.685,03 D	29.944.312,89 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.405.627,86 D	3.538.685,03	0,00	3.538.685,03 D	29.944.312,89 D


Kristley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:14:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 06/02/2026
Emissao: 06/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.405.627,86 D	3.538.685,03	0,00	3.538.685,03 D	29.944.312,89 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	18.603.083,72 D	2.825.016,73	0,00	2.825.016,73 D	21.428.100,45 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.802.544,14 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	8.516.212,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			475.749.675,95	475.749.675,95	0,00	


Krsley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	165.942.454,18 D
2	Total do Passivo	192.831.872,38 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	31.790.987,61 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	34.351.844,46 D
RESULTADO DO MES 12/2025		2.560.856,85 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025		26.889.418,20 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C
TOTAL DA RECEITA	325.214.057,59 C
TOTAL DA DESPESA	352.103.475,79 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025	41.718.287,56 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	26.889.418,20 D

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA
JANEIRO/2026



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 06/02/2026
Emissão: 06/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	227.758.309,00 D	364.912.944,47	408.776.644,46	43.863.699,99 C	183.894.609,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	224.201.475,32 D	364.912.944,47	408.764.350,81	43.851.406,34 C	180.350.068,98 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	38.548.712,08 D	324.645.681,01	327.601.244,37	2.955.563,36 C	35.593.148,72 D
11101	CAIXA	2.812,78 D	0,13	1.310,88	1.310,75 C	1.502,03 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.812,78 D	0,13	1.310,88	1.310,75 C	1.502,03 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.812,78 D	0,13	1.310,88	1.310,75 C	1.502,03 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.517,80 D	0,00	600,57	600,57 C	917,23 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.294,98 D	0,13	710,31	710,18 C	584,80 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93,04 D	114.866.627,72	114.866.632,41	4,69 C	88,35 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	93,04 D	114.866.627,72	114.866.632,41	4,69 C	88,35 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	93,04 D	114.866.627,72	114.866.632,41	4,69 C	88,35 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	349.050,57	349.050,57	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	95.270.522,28	95.270.522,28	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	9.449.443,07	9.449.443,07	0,00	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	93,02 D	9.797.611,80	9.797.616,49	4,69 C	88,33 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	38.545.806,26 D	68.974.190,21	71.928.438,13	2.954.247,92 C	35.591.558,34 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	38.545.806,26 D	68.974.190,21	71.928.438,13	2.954.247,92 C	35.591.558,34 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	38.545.806,26 D	68.974.190,21	71.928.438,13	2.954.247,92 C	35.591.558,34 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.108.233,02 D	4.521.940,11	5.823.132,39	1.301.192,28 C	2.807.040,74 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	27.817.888,27 D	53.047.080,82	53.874.156,85	827.076,03 C	26.990.812,24 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	944.285,64 D	32.750,85	190.394,49	157.643,64 C	786.642,00 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.656.850,84 D	5.768.307,10	6.091.847,14	323.540,04 C	1.333.310,80 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.906,95 D	0,72	0,00	0,72 D	5.907,67 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.012.641,54 D	5.604.110,61	5.948.907,26	344.796,65 C	3.667.844,89 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	140.804.862,95	140.804.862,95	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	140.804.862,95	140.804.862,95	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	140.804.862,95	140.804.862,95	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	140.804.862,95	140.804.862,95	0,00	0,00
112	CREDITOS	169.627.123,88 D	32.008.924,12	64.845.436,60	32.836.512,48 C	136.790.611,40 D
11201	CONTAS A RECEBER	60.392.302,43 D	29.068.345,38	33.041.300,53	3.972.955,15 C	56.419.347,28 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	60.392.302,43 D	29.068.345,38	33.041.300,53	3.972.955,15 C	56.419.347,28 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	49.399.886,39 D	26.415.122,00	30.415.122,00	4.000.000,00 C	45.399.886,39 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	49.399.886,39 D	26.415.122,00	30.415.122,00	4.000.000,00 C	45.399.886,39 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.992.416,04 D	2.653.223,38	2.626.178,53	27.044,85 D	11.019.460,89 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	5.492.042,79 D	27.044,85	0,00	27.044,85 D	5.519.087,64 D
11202	CREDITOS A RECEBER	109.227.531,21 D	2.940.578,74	31.804.136,07	28.863.557,33 C	80.363.973,88 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	109.227.531,21 D	2.940.578,74	31.804.136,07	28.863.557,33 C	80.363.973,88 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.930.516,09 D	2.742.059,05	5.231.136,78	2.489.077,73 C	441.438,36 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.503.541,78 D	2.218.227,29	4.721.769,07	2.503.541,78 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	384.975,51 D	523.831,76	509.367,71	14.464,05 D	399.439,56 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	41.998,80 D	0,00	0,00	0,00	41.998,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	106.297.015,12 D	198.519,69	26.572.999,29	26.374.479,60 C	79.922.535,52 D
1120201020001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	75.191,24 D	12.703,28	27.473,29	14.770,01 C	60.421,23 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	130.404,00 D	132.984,00	130.404,00	2.580,00 D	132.984,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	430.931,88 D	52.832,41	0,00	52.832,41 D	483.764,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	105.660.488,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7,67 D	0,00	0,00	0,00	7,67 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	15.997.982,14 D	8.116.091,58	16.151.882,33	8.035.790,75 C	7.962.191,39 D
11301	ESTOQUES	15.997.982,14 D	8.116.091,58	16.151.882,33	8.035.790,75 C	7.962.191,39 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	15.997.982,14 D	8.116.091,58	16.151.882,33	8.035.790,75 C	7.962.191,39 D


Kristiny França
Analista Contábil
CHZN/INSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:05:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 06/02/2026
Emissão: 06/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	15.997.982,14 D	8.116.091,58	16.151.882,33	8.035.790,75 C	7.962.191,39 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.909.851,02 D	1.930.562,79	2.618.374,01	687.811,22 C	3.222.039,80 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.841.893,96 D	2.182.173,39	1.517.928,61	664.244,78 D	2.506.138,74 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	55.858,98 D	47.908,66	26.482,15	21.426,51 D	77.285,49 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	219.934,05 D	380.255,28	213.595,81	166.659,47 D	386.593,52 D
1130101010007	ENXOVAIS	24.550,00 D	0,00	4.600,00	4.600,00 C	19.950,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	66.965,04 D	3.353,19	39.409,70	36.056,51 C	30.908,53 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.170.457,70 D	457.226,12	1.664.617,54	1.207.391,42 C	963.066,28 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.144,87 C	18.575,42	4.841,15	13.734,27 D	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	66.016,05 D	22.194,02	60.382,62	38.188,60 C	27.827,45 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	13.482,23 C	292.342,15	144.925,64	147.416,51 D	133.934,28 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.265.314,97 D	0,00	1.265.314,97	1.265.314,97 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	101,80	101,80 C	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	206.418,38 D	195.152,59	207.645,05	12.492,46 C	193.925,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	6.556,86 D	0,00	1.058,86	1.058,86 C	5.498,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22.214,37 D	14.977,00	37.121,36	22.144,36 C	70,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	353.097,89 D	121.076,39	115.951,14	5.125,25 D	358.223,14 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	30.416,49 D	1.080,32	24.219,88	23.139,56 C	7.276,93 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	26.386,40 D	11.720,00	23.127,50	11.407,50 C	14.978,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.751.575,28 D	19.920,07	11.267,43	8.652,64 D	5.760.227,92 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	0,00	2.406.099,19	8.166.327,11	5.760.227,92 C	5.760.227,92 C
1130101010054	UNIFORMES	0,00	11.475,00	4.590,00	6.885,00 D	6.885,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	27.657,22 D	142.247,76	165.787,51	23.539,75 C	4.117,47 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	27.657,22 D	142.247,76	165.787,51	23.539,75 C	4.117,47 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	27.657,22 D	142.247,76	165.787,51	23.539,75 C	4.117,47 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	27.657,22 D	142.247,76	165.787,51	23.539,75 C	4.117,47 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	27.657,22 D	0,00	14.206,42	14.206,42 C	13.450,80 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	0,00	142.247,76	151.581,09	9.333,33 C	9.333,33 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.556.833,68 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	3.544.540,03 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
12101	CREDITOS	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	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	722.455,02 D	0,00	0,00	0,00	722.455,02 D
123	IMOBILIZADO	1.019.204,19 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.006.910,54 D
12301	IMOBILIZADO	1.019.204,19 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.006.910,54 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.019.204,19 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.006.910,54 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	381.010,99 C	0,00	12.293,65	12.293,65 C	393.304,64 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.517,29 C	0,00	66,99	66,99 C	4.584,28 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	245.408,01 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	254.510,22 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	35.805,50 C	0,00	1.198,80	1.198,80 C	37.004,30 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.001,34 C	0,00	110,82	110,82 C	1.112,16 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.093,84 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	72.272,78 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	23.185,01 C	0,00	635,89	635,89 C	23.820,90 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	255.264.233,94 C	110.825.820,74	70.003.865,93	40.821.954,81 D	214.442.279,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	187.560.509,41 C	106.446.984,42	65.625.029,61	40.821.954,81 D	146.738.554,60 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	23.179.006,25 C	39.406.984,25	38.910.652,05	496.332,20 D	22.682.674,05 C
21101	FORNECEDORES	23.179.006,25 C	39.406.984,25	38.910.652,05	496.332,20 D	22.682.674,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	23.179.006,25 C	39.406.984,25	38.910.652,05	496.332,20 D	22.682.674,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.936.078,46 C	3.220.880,97	3.342.681,09	121.800,12 C	3.057.878,58 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.936.078,46 C	3.220.880,97	3.342.681,09	121.800,12 C	3.057.878,58 C


Krisley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 06/02/2026
Emissão: 06/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	18.395.210,34 C	32.185.564,15	30.694.883,39	1.490.680,76 D	16.904.529,58 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.163.539,79 C	16.307.134,83	15.859.046,52	448.088,31 D	1.715.451,48 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.231.670,55 C	15.878.429,32	14.835.836,87	1.042.592,45 D	15.189.078,10 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	374.140,86	374.140,86	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	374.140,86	374.140,86	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.427.780,90 C	2.401.338,35	3.188.952,43	787.614,08 C	2.215.394,98 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	98.426,14 C	1.219.162,68	1.616.732,37	397.569,69 C	495.995,83 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	650,54 C	28.548,82	28.548,82	0,00	650,54 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.328.704,22 C	1.153.626,85	1.543.671,24	390.044,39 C	1.718.748,61 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	419.936,55 C	1.225.059,92	1.309.994,28	84.934,36 C	504.870,91 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	419.936,55 C	1.225.059,92	1.309.994,28	84.934,36 C	504.870,91 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.886.903,15 C	25.015.497,35	22.032.841,16	2.982.656,19 D	31.904.246,96 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.886.903,15 C	25.015.497,35	22.032.841,16	2.982.656,19 D	31.904.246,96 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	34.886.903,15 C	25.015.497,35	22.032.841,16	2.982.656,19 D	31.904.246,96 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.343.523,83 C	14.401.051,28	15.684.098,86	1.283.047,58 C	6.626.571,41 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.314.137,20 C	8.665.199,39	9.957.952,72	1.292.753,33 C	6.606.890,53 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	23.300,76 C	411.628,43	400.202,74	11.425,69 D	11.875,07 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	5.308.206,63	5.308.206,63	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.085,87 C	16.016,83	17.736,77	1.719,94 C	7.805,81 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.182.056,19 C	3.381.631,06	4.153.115,47	771.484,41 C	2.953.540,60 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	651.898,27 C	1.178.724,12	1.325.652,62	146.928,50 C	798.826,77 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	348.095,89 C	1.270.489,24	1.844.392,90	573.903,66 C	921.999,55 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	618.269,15 C	329.729,40	393.083,31	63.353,91 C	681.623,06 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.935,30 C	6.935,30	6.785,70	149,60 D	6.785,70 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	158.850,49 C	190.178,58	127.023,98	63.154,60 D	95.695,89 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	398.007,09 C	405.574,42	456.176,96	50.602,54 C	448.609,63 C
213010103	PROVISOES	27.361.323,13 C	7.232.815,01	2.195.626,83	5.037.188,18 D	22.324.134,95 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.862.793,98 C	5.485.985,27	623.191,29	4.862.793,98 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	388.988,02 C	481.158,05	92.170,03	388.988,02 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.017.536,88 C	877.420,60	938.044,02	60.623,42 C	7.078.160,30 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	562.419,73 C	58.460,37	61.218,49	2.758,12 C	565.177,85 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.983.875,75 C	329.790,72	0,00	329.790,72 D	8.654.085,03 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.541.172,00 C	0,00	480.497,43	480.497,43 C	6.021.669,43 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	4.536,77 C	0,00	505,57	505,57 C	5.042,34 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.004.750,96 C	1.333.489,32	1.398.159,42	64.670,10 C	1.069.421,06 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.004.750,96 C	1.333.489,32	1.398.159,42	64.670,10 C	1.069.421,06 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.004.750,96 C	1.333.489,32	1.398.159,42	64.670,10 C	1.069.421,06 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.004.750,96 C	1.333.489,32	1.398.159,42	64.670,10 C	1.069.421,06 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	349.050,44 C	668.449,18	696.676,32	28.227,14 C	377.277,58 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	294.914,90 C	304.134,52	335.619,83	31.485,31 C	326.400,21 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	251.477,17 C	251.597,17	261.793,34	10.196,17 C	261.673,34 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	109.308,45 C	109.308,45	104.069,93	5.238,52 D	104.069,93 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	128.489.849,05 C	40.691.013,50	3.283.376,98	37.407.636,52 D	91.082.212,53 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	128.489.849,05 C	40.691.013,50	3.283.376,98	37.407.636,52 D	91.082.212,53 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	128.489.849,05 C	40.691.013,50	3.283.376,98	37.407.636,52 D	91.082.212,53 C
215010101	CONTAS A PAGAR	128.489.849,05 C	40.691.013,50	3.283.376,98	37.407.636,52 D	91.082.212,53 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	32.282,04 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	16.141,02 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	0,00	0,00	0,00	5.500.373,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	8.141.052,63 C	8.171.657,47	30.604,84	8.141.052,63 D	0,00
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	5.023.103,89 C	0,00	27.044,85	27.044,85 C	5.050.148,74 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	105.660.488,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	79.245.366,00 C
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	151.581,09	142.247,76	9.333,33 D	9.333,33 D
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.634.870,24 C	2.853.032,39	0,00	2.853.032,39 D	781.837,85 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C


Krisley França
Analista Contábil
CH2N/INDSH

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	873.374,91 C	0,00	0,00		0,00	873.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	3.586.382,66	3.586.382,66		0,00	66.816.460,62 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	3.586.382,66	3.586.382,66		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	3.586.382,66	3.586.382,66		0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.586.382,66	3.586.382,66		0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.586.382,66	3.586.382,66		0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.586.382,66	3.586.382,66		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	325.709.326,24 C	0,03	34.990.786,88		34.990.786,85 C	360.700.113,09 C
31	RECEITAS	296.171.898,98 C	0,03	30.999.883,40		30.999.883,37 C	327.171.782,35 C
311	RECEITAS	296.171.898,98 C	0,03	30.999.883,40		30.999.883,37 C	327.171.782,35 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	289.010.151,01 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	315.425.273,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	289.010.151,01 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	315.425.273,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	289.010.151,01 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	315.425.273,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	289.010.151,01 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	315.425.273,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	7.161.747,97 C	0,03	4.584.761,40		4.584.761,37 C	11.746.509,34 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.161.747,97 C	0,03	4.584.761,40		4.584.761,37 C	11.746.509,34 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.572.119,56 C	0,00	4.126,12		4.126,12 C	1.576.245,68 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.572.119,56 C	0,00	4.126,12		4.126,12 C	1.576.245,68 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	13.033,05 C	0,00	4.129.971,35		4.129.971,35 C	4.143.004,40 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	13.033,05 C	0,00	4.129.971,35		4.129.971,35 C	4.143.004,40 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.576.595,36 C	0,03	450.663,93		450.663,90 C	6.027.259,26 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	377.951,31 C	0,03	3.847,97		3.847,94 C	381.799,25 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	5.198.644,05 C	0,00	446.815,96		446.815,96 C	5.645.460,01 C
38	RENUNCIA FISCAL	29.537.427,26 C	0,00	3.990.903,48		3.990.903,48 C	33.528.330,74 C
381	RENUNCIA FISCAL	29.537.427,26 C	0,00	3.990.903,48		3.990.903,48 C	33.528.330,74 C
38101	RENUNCIA FISCAL	29.537.427,26 C	0,00	3.990.903,48		3.990.903,48 C	33.528.330,74 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.537.427,26 C	0,00	3.990.903,48		3.990.903,48 C	33.528.330,74 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.537.427,26 C	0,00	3.990.903,48		3.990.903,48 C	33.528.330,74 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	20.867.122,73 C	0,00	3.198.449,82		3.198.449,82 C	24.065.572,55 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.670.304,53 C	0,00	792.453,66		792.453,66 C	9.462.758,19 C
4	DESPESA	353.215.251,18 D	56.926.462,41	18.893.930,38		38.032.532,03 D	391.247.783,21 D
41	DESPESA	323.677.823,92 D	52.935.558,93	18.893.930,38		34.041.628,55 D	357.719.452,47 D
411	DESPESA	323.677.823,92 D	52.935.558,93	18.893.930,38		34.041.628,55 D	357.719.452,47 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	323.468.437,21 D	46.587.054,25	17.100.738,14		29.486.316,11 D	352.954.753,32 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	323.468.437,21 D	46.587.054,25	17.100.738,14		29.486.316,11 D	352.954.753,32 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	78.220.894,29 D	8.663.954,87	2.674.532,34		5.989.422,53 D	84.210.316,82 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	55.817.107,35 D	4.452.523,75	95.420,79		4.357.102,96 D	60.174.210,31 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	6.238.546,46 D	174.746,41	0,00		174.746,41 D	6.413.292,87 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	81.000,00 D	6.000,00	0,00		6.000,00 D	87.000,00 D

Krisley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.369,20	9.369,20	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	915.270,12 D	133.092,00	48.599,28	84.492,72 D	999.762,84 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.664.080,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	1.815.360,00 D
4110101010011	UNIFORMES	26.667,90 D	4.590,00	0,00	4.590,00 D	31.257,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	252.886,27 D	19.168,60	0,00	19.168,60 D	272.054,87 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.069.672,94 D	284.633,55	0,00	284.633,55 D	2.354.306,49 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	8.876.118,03 D	726.565,40	0,00	726.565,40 D	9.602.683,43 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.279.310,22 D	180.842,89	0,00	180.842,89 D	2.460.153,11 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	19.040.122,01 D	2.369.863,07	2.369.863,07	0,00	19.040.122,01 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	19.040.122,01 C	0,00	0,00	0,00	19.040.122,01 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.575.622,81 D	605.314,58	257.938,53	347.376,05 D	5.922.998,86 D
4110101020001	FGTS	5.575.622,81 D	605.314,58	257.938,53	347.376,05 D	5.922.998,86 D
411010103	PROVISAO	16.819.110,59 D	2.399.971,48	771.398,37	1.628.573,11 D	18.447.683,70 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	6.465.237,11 D	623.191,29	144.085,23	479.106,06 D	6.944.343,17 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	8.839.678,77 D	892.280,90	135.447,72	756.833,18 D	9.596.511,95 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	857.157,80 D	404.001,86	162.074,70	241.927,16 D	1.099.084,96 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	157.407,91 C	0,00	329.790,72	329.790,72 C	487.198,63 C
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	754.116,89 D	444.905,03	0,00	444.905,03 D	1.199.021,92 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	60.327,93 D	35.592,40	0,00	35.592,40 D	95.920,33 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	171.751.978,51 D	30.562.118,63	13.080.286,41	17.481.832,22 D	189.233.810,73 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	136.681.442,04 D	25.618.049,49	11.792.627,10	13.825.422,39 D	150.506.864,43 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.491.858,45 D	1.719.049,85	811.830,15	907.219,70 D	4.399.078,15 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	163.277,50 D	28.850,00	14.100,00	14.750,00 D	178.027,50 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	183.279,71 D	7.718,92	0,00	7.718,92 D	190.998,63 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	21.182,01 D	5.554,14	2.815,32	2.738,82 D	23.920,83 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.278.362,84 D	126.764,92	5.413,80	121.351,12 D	1.399.713,96 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	173.108,34 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	201.959,73 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.867.750,00 D	528.500,00	148.500,00	380.000,00 D	4.247.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	593.762,27 D	80.088,79	25.000,00	55.088,79 D	648.851,06 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	3.714.226,68 D	568.630,27	251.148,65	317.481,62 D	4.031.708,30 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	21.583.728,67 D	1.821.209,47	0,00	1.821.209,47 D	23.404.938,14 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	40.676.072,59 D	3.360.154,82	210.166,00	3.149.988,82 D	43.826.061,41 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	15.511.899,80 D	1.330.953,78	67.935,16	1.263.018,62 D	16.774.918,42 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	12.707.024,55 D	1.213.368,78	114.321,02	1.099.047,76 D	13.806.072,31 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.417.925,66 D	194.495,15	826,74	193.668,41 D	2.611.594,07 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.305.388,10 D	144.925,64	0,00	144.925,64 D	2.450.313,74 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.561,15 D	4.841,15	0,00	4.841,15 D	30.402,30 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	5.538.358,72 D	387.564,05	26.832,95	360.731,10 D	5.899.089,82 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	438.435,15 D	82.065,96	45,10	82.020,86 D	520.456,01 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.697.717,76 D	0,00	0,00	0,00	1.697.717,76 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.544,73 D	810,31	205,03	605,28 D	5.150,01 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	29.216,97 D	1.130,00	0,00	1.130,00 D	30.346,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.253.997,18 D	275.119,75	4.347,14	270.772,61 D	2.524.769,79 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.585.725,38 D	195.860,40	3.859,84	192.000,56 D	1.777.725,94 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	302.633,29 D	21.838,12	49,70	21.788,42 D	324.421,71 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17.497,68 D	8.040,56	0,00	8.040,56 D	25.538,24 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	218.945,65 D	19.865,17	437,60	19.427,57 D	238.373,22 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	129.195,18 D	29.515,50	0,00	29.515,50 D	158.710,68 D
411010108	DESPESAS GERAIS	7.661.543,80 D	720.420,12	102.069,35	618.350,77 D	8.279.894,57 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	300.580,18 D	29.000,00	772,70	28.227,30 D	328.807,48 D
4110101080003	TELEFONE	114.111,36 D	11.960,57	2.185,47	9.775,10 D	123.886,46 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.544,22 D	321,52	0,00	321,52 D	3.865,74 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	147.858,50 D	14.928,00	1.844,00	13.084,00 D	160.942,50 D
4110101080008	CORREIOS	1.244,25 D	95,35	0,00	95,35 D	1.339,60 D
4110101080010	DEPRECIACAO	130.994,96 D	12.293,65	0,00	12.293,65 D	143.288,61 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	25.819,82 D	0,00	0,00	0,00	25.819,82 D
4110101080013	SEGUROS	166.177,92 D	14.206,42	0,00	14.206,42 D	180.384,34 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	247.861,96 D	29.363,83	10.500,00	18.863,83 D	266.725,79 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	184.948,17 D	1.665,35	956,34	709,01 D	185.657,18 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.119,27 D	138,76	0,00	138,76 D	1.258,03 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	70.610,12 D	12.949,18	5.545,50	7.403,68 D	78.013,80 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	34.687,43 D	4.904,36	2.567,40	2.336,96 D	37.024,39 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	135,73 D	3.384,45	3.384,45	0,00	135,73 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.147.101,42 D	133.508,68	69.146,99	64.361,69 D	1.211.463,11 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.950.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	5.400.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	101.161,34 D	1.700,00	5.166,50	3.466,50 C	97.694,84 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	492.167,43 D	0,00	0,00	0,00	492.167,43 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	492.167,43 D	0,00	0,00	0,00	492.167,43 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.050,01 D	0,00	0,00	0,00	17.050,01 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.549,43 D	0,00	0,00	0,00	2.549,43 D


Krisley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:06:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.500,58 D	0,00	0,00	0,00	14.500,58 D
41102	OUTRAS DESPESAS	209.386,71 D	6.348.504,68	1.793.192,24	4.555.312,44 D	4.764.699,15 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	209.386,71 D	6.348.504,68	1.793.192,24	4.555.312,44 D	4.764.699,15 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	158.398,50 D	1.805.248,23	1.793.192,24	12.055,99 D	170.454,49 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	89.437,63 D	1.804.996,93	1.793.191,23	11.805,70 D	101.243,33 D
4110201010007	MULTAS	68.960,87 D	250,30	0,01	250,29 D	69.211,16 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	50.988,21 D	4.543.256,45	0,00	4.543.256,45 D	4.594.244,66 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	37.553,74 D	64.397,86	0,00	64.397,86 D	101.951,60 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	13.434,47 D	4.478.858,59	0,00	4.478.858,59 D	4.492.293,06 D
48	RENUNCIA FISCAL	29.537.427,26 D	3.990.903,48	0,00	3.990.903,48 D	33.528.330,74 D
481	RENUNCIA FISCAL	29.537.427,26 D	3.990.903,48	0,00	3.990.903,48 D	33.528.330,74 D
48101	RENUNCIA FISCAL	29.537.427,26 D	3.990.903,48	0,00	3.990.903,48 D	33.528.330,74 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.537.427,26 D	3.990.903,48	0,00	3.990.903,48 D	33.528.330,74 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	29.537.427,26 D	3.990.903,48	0,00	3.990.903,48 D	33.528.330,74 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	20.867.122,73 D	3.198.449,82	0,00	3.198.449,82 D	24.065.572,55 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.670.304,53 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	9.462.758,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			532.665.227,65	532.665.227,65	0,00	


Krisley França
Analista Contábil
CHZN/INDSH



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	183.894.609,01 D
2	Total do Passivo	214.442.279,13 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	34.990.786,85 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	38.032.532,03 D
RESULTADO DO MES 12/2025		3.041.745,18 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025		30.547.670,12 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C
TOTAL DA RECEITA	360.700.113,09 C
TOTAL DA DESPESA	391.247.783,21 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025	36.268.790,50 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	30.547.670,12 D