



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0025-47  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 31/08/2023  
Emissao: 31/08/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 19:03:35

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 7.481.229,25 D | 8.295.305,77 | 7.522.496,01 | 772.809,76 D   | 8.254.039,01 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 7.425.752,18 D | 8.294.780,77 | 7.521.819,08 | 772.961,69 D   | 8.198.713,87 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 1.921.660,74 D | 5.613.157,46 | 6.579.259,74 | 966.102,28 C   | 955.558,46 D   |
| 11101         | CAIXA                                    | 203,07 D       | 292,92       | 492,52       | 199,60 C       | 3,47 D         |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 203,07 D       | 292,92       | 492,52       | 199,60 C       | 3,47 D         |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 203,07 D       | 292,92       | 492,52       | 199,60 C       | 3,47 D         |
| 1110101010023 | FUNDO FIXO UPA ALAIR                     | 203,07 D       | 292,92       | 492,52       | 199,60 C       | 3,47 D         |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00           | 2.438.256,97 | 2.438.256,97 | 0,00           | 0,00           |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,00           | 2.438.256,97 | 2.438.256,97 | 0,00           | 0,00           |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00           | 2.438.256,97 | 2.438.256,97 | 0,00           | 0,00           |
| 1110201010084 | SANTANDER C/C 130041637                  | 0,00           | 2.438.256,97 | 2.438.256,97 | 0,00           | 0,00           |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 1.921.457,67 D | 736.338,60   | 1.702.241,28 | 965.902,68 C   | 955.554,99 D   |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 1.921.457,67 D | 736.338,60   | 1.702.241,28 | 965.902,68 C   | 955.554,99 D   |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 1.921.457,67 D | 736.338,60   | 1.702.241,28 | 965.902,68 C   | 955.554,99 D   |
| 1110301010104 | SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO         | 1.921.457,67 D | 736.338,60   | 1.702.241,28 | 965.902,68 C   | 955.554,99 D   |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00           | 2.438.268,97 | 2.438.268,97 | 0,00           | 0,00           |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00           | 2.438.268,97 | 2.438.268,97 | 0,00           | 0,00           |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00           | 2.438.268,97 | 2.438.268,97 | 0,00           | 0,00           |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00           | 2.438.268,97 | 2.438.268,97 | 0,00           | 0,00           |
| 112           | CREDITOS                                 | 4.901.351,45 D | 2.461.220,62 | 736.155,69   | 1.725.064,93 D | 6.626.416,38 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 4.886.906,90 D | 2.458.827,00 | 736.015,69   | 1.722.811,31 D | 6.609.718,21 D |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 4.886.906,90 D | 2.458.827,00 | 736.015,69   | 1.722.811,31 D | 6.609.718,21 D |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 4.886.906,90 D | 2.458.827,00 | 736.015,69   | 1.722.811,31 D | 6.609.718,21 D |
| 1120101010023 | CONTRATO UPA DR. ALAIR                   | 4.886.906,90 D | 2.458.827,00 | 736.015,69   | 1.722.811,31 D | 6.609.718,21 D |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 14.444,55 D    | 2.393,62     | 140,00       | 2.253,62 D     | 16.698,17 D    |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 14.444,55 D    | 2.393,62     | 140,00       | 2.253,62 D     | 16.698,17 D    |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 295,18 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 295,18 D       |
| 1120201010001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 295,18 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 295,18 D       |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 14.149,37 D    | 2.393,62     | 140,00       | 2.253,62 D     | 16.402,99 D    |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 14.149,37 D    | 2.393,62     | 140,00       | 2.253,62 D     | 16.402,99 D    |
| 113           | ESTOQUES                                 | 602.739,99 D   | 220.402,69   | 206.403,65   | 13.999,04 D    | 616.739,03 D   |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 602.739,99 D   | 220.402,69   | 206.403,65   | 13.999,04 D    | 616.739,03 D   |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 602.739,99 D   | 220.402,69   | 206.403,65   | 13.999,04 D    | 616.739,03 D   |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 602.739,99 D   | 220.402,69   | 206.403,65   | 13.999,04 D    | 616.739,03 D   |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 318.076,81 D   | 105.700,82   | 70.471,20    | 35.229,62 D    | 353.306,43 D   |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 76.376,08 D    | 34.703,66    | 81.379,56    | 46.675,90 C    | 29.700,18 D    |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 4.403,14 D     | 7.482,81     | 1.530,14     | 5.952,67 D     | 10.355,81 D    |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 28.940,23 D    | 1.469,00     | 3.492,00     | 2.023,00 C     | 26.917,23 D    |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 36.752,71 D    | 1.152,76     | 1.812,24     | 659,48 C       | 36.093,23 D    |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 21.810,10 D    | 10.487,44    | 6.703,64     | 3.783,80 D     | 25.593,90 D    |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 72.020,08 D    | 25.695,67    | 9.558,86     | 16.136,81 D    | 88.156,89 D    |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 8.559,81 D     | 24.583,32    | 17.400,32    | 7.183,00 D     | 15.742,81 D    |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 16.136,45 D    | 6.100,30     | 13.912,11    | 7.811,81 C     | 8.324,64 D     |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 11.314,06 D    | 946,00       | 0,00         | 946,00 D       | 12.260,06 D    |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 1.007,20 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.007,20 D     |
| 1130101010021 | MATERIAL DESCARTAVEL SND                 | 0,00           | 1.380,00     | 0,00         | 1.380,00 D     | 1.380,00 D     |
| 1130101010022 | PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          | 368,00 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 368,00 D       |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 6.435,92 D     | 700,91       | 143,58       | 557,33 D       | 6.993,25 D     |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 539,40 D       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 539,40 D       |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 55.477,07 D    | 525,00       | 676,93       | 151,93 C       | 55.325,14 D    |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 55.477,07 D    | 525,00       | 676,93       | 151,93 C       | 55.325,14 D    |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 55.477,07 D    | 525,00       | 676,93       | 151,93 C       | 55.325,14 D    |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 55.477,07 D    | 525,00       | 676,93       | 151,93 C       | 55.325,14 D    |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0025-47  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 2  
DT.Ref.: 31/08/2023  
Emissao: 31/08/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 19:03:36

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo  | Saldo atual    |
|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 60.003,20 D    | 525,00       | 0,00         | 525,00 D     | 60.528,20 D    |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 15.890,20 D    | 525,00       | 0,00         | 525,00 D     | 16.415,20 D    |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 24.423,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.423,00 D    |
| 1230101010012 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES         | 19.690,00 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 19.690,00 D    |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 4.526,13 C     | 0,00         | 676,93       | 676,93 C     | 5.203,06 C     |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 290,78 C       | 0,00         | 174,47       | 174,47 C     | 465,25 C       |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 1.200,29 C     | 0,00         | 134,90       | 134,90 C     | 1.335,19 C     |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 1.543,90 C     | 0,00         | 203,44       | 203,44 C     | 1.747,34 C     |
| 1230101020012 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 1.491,16 C     | 0,00         | 164,12       | 164,12 C     | 1.655,28 C     |
| 2             | PASSIVO                                  | 6.618.675,56 C | 2.414.465,42 | 3.103.095,74 | 688.630,32 C | 7.307.305,88 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.922.508,70 C | 2.414.465,42 | 3.103.095,74 | 688.630,32 C | 3.611.139,02 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 1.401.042,82 C | 1.452.815,93 | 2.151.887,23 | 699.071,30 C | 2.100.114,12 C |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 1.401.042,82 C | 1.452.815,93 | 2.151.887,23 | 699.071,30 C | 2.100.114,12 C |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 1.401.042,82 C | 1.452.815,93 | 2.151.887,23 | 699.071,30 C | 2.100.114,12 C |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 37.511,90 C    | 84.177,31    | 116.116,90   | 31.939,59 C  | 69.451,49 C    |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 37.511,90 C    | 84.177,31    | 116.116,90   | 31.939,59 C  | 69.451,49 C    |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 654.673,00 C   | 205.180,00   | 930.709,77   | 725.529,77 C | 1.380.202,77 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 20.000,00 C    | 39.300,00    | 142.202,77   | 102.902,77 C | 122.902,77 C   |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 634.673,00 C   | 165.880,00   | 788.507,00   | 622.627,00 C | 1.257.300,00 C |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 439.143,73 C   | 777.677,63   | 823.188,25   | 45.510,62 C  | 484.654,35 C   |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 108.266,86 C   | 446.800,76   | 416.318,17   | 30.482,59 D  | 77.784,27 C    |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 330.876,87 C   | 330.876,87   | 406.870,08   | 75.993,21 C  | 406.870,08 C   |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 269.714,19 C   | 385.780,99   | 281.872,31   | 103.908,68 D | 165.805,51 C   |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 269.714,19 C   | 385.780,99   | 281.872,31   | 103.908,68 D | 165.805,51 C   |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.310.448,96 C | 750.632,57   | 827.937,73   | 77.305,16 C  | 1.387.754,12 C |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.310.448,96 C | 750.632,57   | 827.937,73   | 77.305,16 C  | 1.387.754,12 C |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 1.310.448,96 C | 750.632,57   | 827.937,73   | 77.305,16 C  | 1.387.754,12 C |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 432.185,19 C   | 607.676,07   | 614.092,32   | 6.416,25 C   | 438.601,44 C   |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 432.185,19 C   | 564.298,51   | 562.660,61   | 1.637,90 D   | 430.547,29 C   |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 0,00           | 43.377,56    | 51.431,71    | 8.054,15 C   | 8.054,15 C     |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 108.020,78 C   | 108.832,74   | 105.036,02   | 3.796,72 D   | 104.224,06 C   |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 35.166,95 C    | 42.943,18    | 43.167,25    | 224,07 C     | 35.391,02 C    |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 40.552,00 C    | 47.334,88    | 47.774,80    | 439,92 C     | 40.991,92 C    |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 32.301,83 C    | 18.554,68    | 14.093,97    | 4.460,71 D   | 27.841,12 C    |
| 213010103     | PROVISOES                                | 770.242,99 C   | 34.123,76    | 108.809,39   | 74.685,63 C  | 844.928,62 C   |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 195.144,72 C   | 10.082,92    | 43.275,39    | 33.192,47 C  | 228.337,19 C   |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 15.694,83 C    | 806,60       | 3.448,04     | 2.641,44 C   | 18.336,27 C    |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 517.989,94 C   | 22.232,65    | 58.212,48    | 35.979,83 C  | 553.969,77 C   |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 41.413,50 C    | 1.001,59     | 3.873,48     | 2.871,89 C   | 44.285,39 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 139.707,22 C   | 139.707,22   | 49.812,05    | 89.895,17 D  | 49.812,05 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 139.707,22 C   | 139.707,22   | 49.812,05    | 89.895,17 D  | 49.812,05 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 139.707,22 C   | 139.707,22   | 49.812,05    | 89.895,17 D  | 49.812,05 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 139.707,22 C   | 139.707,22   | 49.812,05    | 89.895,17 D  | 49.812,05 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 31.229,81 C    | 31.229,81    | 14.866,64    | 16.363,17 D  | 14.866,64 C    |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 74.716,10 C    | 74.716,10    | 12.444,92    | 62.271,18 D  | 12.444,92 C    |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 12.247,03 C    | 12.247,03    | 3.920,11     | 8.326,92 D   | 3.920,11 C     |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 21.514,28 C    | 21.514,28    | 18.580,38    | 2.933,90 D   | 18.580,38 C    |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 71.309,70 C    | 71.309,70    | 73.458,73    | 2.149,03 C   | 73.458,73 C    |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 71.309,70 C    | 71.309,70    | 73.458,73    | 2.149,03 C   | 73.458,73 C    |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 71.309,70 C    | 71.309,70    | 73.458,73    | 2.149,03 C   | 73.458,73 C    |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 71.309,70 C    | 71.309,70    | 73.458,73    | 2.149,03 C   | 73.458,73 C    |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO       | 9.249,36 C     | 9.249,36     | 9.249,36     | 0,00         | 9.249,36 C     |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 62.060,34 C    | 62.060,34    | 64.209,37    | 2.149,03 C   | 64.209,37 C    |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 3.696.166,86 C | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.696.166,86 C |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0025-47  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 31/08/2023  
Emissao: 31/08/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 19:03:36

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                        | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 2310101010003 | SUPERAVIT/DEFICIT                        | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 3             | RECEITAS                                 | 13.226.082,92 C | 0,00         | 2.645.330,43 | 2.645.330,43 C | 15.871.413,35 C |
| 31            | RECEITAS                                 | 12.305.022,15 C | 0,00         | 2.459.139,99 | 2.459.139,99 C | 14.764.162,14 C |
| 311           | RECEITAS                                 | 12.305.022,15 C | 0,00         | 2.459.139,99 | 2.459.139,99 C | 14.764.162,14 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                     | 12.294.135,00 C | 0,00         | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 14.752.962,00 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                         | 12.294.135,00 C | 0,00         | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 14.752.962,00 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 12.294.135,00 C | 0,00         | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 14.752.962,00 C |
| 3110101050029 | CONTRATO UPA ALAIR                       | 12.294.135,00 C | 0,00         | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 14.752.962,00 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 10.887,15 C     | 0,00         | 312,99       | 312,99 C       | 11.200,14 C     |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 10.887,15 C     | 0,00         | 312,99       | 312,99 C       | 11.200,14 C     |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                     | 138,55 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 138,55 C        |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                      | 138,55 C        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 138,55 C        |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 10.748,60 C     | 0,00         | 312,99       | 312,99 C       | 11.061,59 C     |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 9.797,30 C      | 0,00         | 2,08         | 2,08 C         | 9.799,38 C      |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 951,30 C        | 0,00         | 310,91       | 310,91 C       | 1.262,21 C      |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 921.060,77 C    | 0,00         | 186.190,44   | 186.190,44 C   | 1.107.251,21 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 921.060,77 C    | 0,00         | 186.190,44   | 186.190,44 C   | 1.107.251,21 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 921.060,77 C    | 0,00         | 186.190,44   | 186.190,44 C   | 1.107.251,21 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 921.060,77 C    | 0,00         | 186.190,44   | 186.190,44 C   | 1.107.251,21 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 921.060,77 C    | 0,00         | 186.190,44   | 186.190,44 C   | 1.107.251,21 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 552.236,72 C    | 0,00         | 112.425,63   | 112.425,63 C   | 664.662,35 C    |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 368.824,05 C    | 0,00         | 73.764,81    | 73.764,81 C    | 442.588,86 C    |
| 4             | DESPESA                                  | 12.363.529,26 D | 3.105.233,48 | 544.082,49   | 2.561.150,99 D | 14.924.680,25 D |
| 41            | DESPESA                                  | 11.442.468,49 D | 2.919.043,04 | 544.082,49   | 2.374.960,55 D | 13.817.429,04 D |
| 411           | DESPESA                                  | 11.442.468,49 D | 2.919.043,04 | 544.082,49   | 2.374.960,55 D | 13.817.429,04 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 11.434.741,81 D | 2.917.712,70 | 544.082,49   | 2.373.630,21 D | 13.808.372,02 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 11.434.741,81 D | 2.917.712,70 | 544.082,49   | 2.373.630,21 D | 13.808.372,02 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 2.527.505,61 D  | 535.146,32   | 14.171,03    | 520.975,29 D   | 3.048.480,90 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 2.007.406,10 D  | 422.549,31   | 11.335,13    | 411.214,18 D   | 2.418.620,28 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 49.474,91 D     | 20.120,30    | 0,00         | 20.120,30 D    | 69.595,21 D     |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS          | 36.241,06 D     | 5.550,14     | 0,00         | 5.550,14 D     | 41.791,20 D     |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 9.356,10 D      | 5.565,67     | 2.835,90     | 2.729,77 D     | 12.085,87 D     |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 68.183,15 D     | 9.280,64     | 0,00         | 9.280,64 D     | 77.463,79 D     |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 269.239,13 D    | 54.146,40    | 0,00         | 54.146,40 D    | 323.385,53 D    |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 87.605,16 D     | 17.933,86    | 0,00         | 17.933,86 D    | 105.539,02 D    |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 197.481,52 D    | 39.778,36    | 0,00         | 39.778,36 D    | 237.259,88 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 197.481,52 D    | 39.778,36    | 0,00         | 39.778,36 D    | 237.259,88 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 531.668,90 D    | 108.809,39   | 1.001,59     | 107.807,80 D   | 639.476,70 D    |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 215.240,08 D    | 43.275,39    | 0,00         | 43.275,39 D    | 258.515,47 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 282.020,59 D    | 58.212,48    | 0,00         | 58.212,48 D    | 340.233,07 D    |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 34.408,23 D     | 7.321,52     | 1.001,59     | 6.319,93 D     | 40.728,16 D     |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 6.621.853,77 D  | 1.928.367,16 | 527.709,87   | 1.400.657,29 D | 8.022.511,06 D  |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 3.778.509,50 D  | 1.004.229,00 | 185.880,00   | 818.349,00 D   | 4.596.858,50 D  |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 1.310.342,85 D  | 384.917,86   | 115.033,87   | 269.883,99 D   | 1.580.226,84 D  |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 310.071,00 D    | 69.334,20    | 0,00         | 69.334,20 D    | 379.405,20 D    |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 296.188,53 D    | 104.555,91   | 51.320,42    | 53.235,49 D    | 349.424,02 D    |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 1.005,60 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.005,60 D      |
| 4110101040009 | CONTRATO DE LIMPEZA                      | 794.486,01 D    | 331.366,69   | 164.522,58   | 166.844,11 D   | 961.330,12 D    |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 131.250,28 D    | 33.963,50    | 10.953,00    | 23.010,50 D    | 154.260,78 D    |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 986.228,41 D    | 192.865,63   | 0,00         | 192.865,63 D   | 1.179.094,04 D  |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 19:03:37

| Conta                          | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4110101060001                  | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 355.444,17 D   | 70.471,20     | 0,00          | 70.471,20 D  | 425.915,37 D   |
| 4110101060002                  | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 517.405,19 D   | 81.379,56     | 0,00          | 81.379,56 D  | 598.784,75 D   |
| 4110101060003                  | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 2.825,31 D     | 13.912,11     | 0,00          | 13.912,11 D  | 16.737,42 D    |
| 4110101060004                  | GASES MEDICINAIS                         | 46.768,11 D    | 9.558,86      | 0,00          | 9.558,86 D   | 56.326,97 D    |
| 4110101060009                  | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 60.412,33 D    | 17.400,32     | 0,00          | 17.400,32 D  | 77.812,65 D    |
| 4110101060015                  | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 1.503,36 D     | 143,58        | 0,00          | 143,58 D     | 1.646,94 D     |
| 4110101060016                  | MATERIAIS PERMANENTES                    | 1.869,94 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.869,94 D     |
| 411010107                      | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 84.735,26 D    | 13.650,94     | 0,00          | 13.650,94 D  | 98.386,20 D    |
| 4110101070003                  | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 19.890,88 D    | 3.492,00      | 0,00          | 3.492,00 D   | 23.382,88 D    |
| 4110101070004                  | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 15.496,75 D    | 1.643,06      | 0,00          | 1.643,06 D   | 17.139,81 D    |
| 4110101070005                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 14.537,92 D    | 1.812,24      | 0,00          | 1.812,24 D   | 16.350,16 D    |
| 4110101070007                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 34.809,71 D    | 6.703,64      | 0,00          | 6.703,64 D   | 41.513,35 D    |
| 411010108                      | DESPESAS GERAIS                          | 480.777,15 D   | 99.094,90     | 1.200,00      | 97.894,90 D  | 578.672,05 D   |
| 4110101080003                  | TELEFONE                                 | 7.768,82 D     | 1.310,90      | 0,00          | 1.310,90 D   | 9.079,72 D     |
| 4110101080006                  | FRETES E CARRETOS                        | 78,23 D        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 78,23 D        |
| 4110101080007                  | INTERNET                                 | 15.506,07 D    | 4.099,00      | 1.200,00      | 2.899,00 D   | 18.405,07 D    |
| 4110101080008                  | CORREIOS                                 | 335,95 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 335,95 D       |
| 4110101080010                  | DEPRECIACAO                              | 2.701,05 D     | 676,93        | 0,00          | 676,93 D     | 3.377,98 D     |
| 4110101080012                  | CURSOS E CONGRESSOS                      | 1.200,00 D     | 540,00        | 0,00          | 540,00 D     | 1.740,00 D     |
| 4110101080014                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 33.056,81 D    | 9.356,59      | 0,00          | 9.356,59 D   | 42.413,40 D    |
| 4110101080016                  | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 34.733,85 D    | 6.151,21      | 0,00          | 6.151,21 D   | 40.885,06 D    |
| 4110101080017                  | DETETIZACAO                              | 1.575,00 D     | 830,00        | 0,00          | 830,00 D     | 2.405,00 D     |
| 4110101080019                  | ANUNCIOS E PUBLICIDADES                  | 7.835,11 D     | 760,00        | 0,00          | 760,00 D     | 8.595,11 D     |
| 4110101080021                  | PERDAS DIVERSAS                          | 1.134,23 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.134,23 D     |
| 4110101080024                  | LANCHES E REFEICOES                      | 254,18 D       | 180,00        | 0,00          | 180,00 D     | 434,18 D       |
| 4110101080025                  | DESPESAS C/VEICULOS                      | 18.670,53 D    | 3.742,30      | 0,00          | 3.742,30 D   | 22.412,83 D    |
| 4110101080026                  | OUTRAS DESPESAS                          | 21.204,28 D    | 2.158,60      | 0,00          | 2.158,60 D   | 23.362,88 D    |
| 4110101080028                  | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 565,00 D       | 240,00        | 0,00          | 240,00 D     | 805,00 D       |
| 4110101080029                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    | 17.066,24 D    | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00 D   | 21.066,24 D    |
| 4110101080033                  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.920,00 D     | 840,00        | 0,00          | 840,00 D     | 2.760,00 D     |
| 4110101080034                  | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 315.171,80 D   | 64.209,37     | 0,00          | 64.209,37 D  | 379.381,17 D   |
| 411010110                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 4.491,19 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.491,19 D     |
| 4110101100001                  | ASSOCIACAO DE CLASSE                     | 1.753,15 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.753,15 D     |
| 4110101100005                  | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 2.738,04 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.738,04 D     |
| 41102                          | OUTRAS DESPESAS                          | 7.726,68 D     | 1.330,34      | 0,00          | 1.330,34 D   | 9.057,02 D     |
| 4110201                        | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 7.726,68 D     | 1.330,34      | 0,00          | 1.330,34 D   | 9.057,02 D     |
| 411020101                      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 7.726,68 D     | 1.330,34      | 0,00          | 1.330,34 D   | 9.057,02 D     |
| 4110201010002                  | DESPESAS BANCARIAS                       | 6.790,00 D     | 1.329,50      | 0,00          | 1.329,50 D   | 8.119,50 D     |
| 4110201010007                  | MULTAS                                   | 936,68 D       | 0,84          | 0,00          | 0,84 D       | 937,52 D       |
| 48                             | RENUNCIA FISCAL                          | 921.060,77 D   | 186.190,44    | 0,00          | 186.190,44 D | 1.107.251,21 D |
| 481                            | RENUNCIA FISCAL                          | 921.060,77 D   | 186.190,44    | 0,00          | 186.190,44 D | 1.107.251,21 D |
| 48101                          | RENUNCIA FISCAL                          | 921.060,77 D   | 186.190,44    | 0,00          | 186.190,44 D | 1.107.251,21 D |
| 4810101                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 921.060,77 D   | 186.190,44    | 0,00          | 186.190,44 D | 1.107.251,21 D |
| 481010101                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 921.060,77 D   | 186.190,44    | 0,00          | 186.190,44 D | 1.107.251,21 D |
| 4810101010001                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 552.236,72 D   | 112.425,63    | 0,00          | 112.425,63 D | 664.662,35 D   |
| 4810101010003                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 368.824,05 D   | 73.764,81     | 0,00          | 73.764,81 D  | 442.588,86 D   |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                          |                | 13.815.004,67 | 13.815.004,67 | 0,00         |                |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 19:03:37

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 8.254.039,01 D |
| 2 | Total do Passivo | 7.307.305,88 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 2.645.330,43 C |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 2.561.150,99 D |
| RESULTADO DO MES 06/2023        |                                | 84.179,44 C    |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2023 |                                | 946.733,10 C   |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 06/2023

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 3.696.166,86 C  |
| TOTAL DA RECEITA                     | 15.871.413,35 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 14.924.680,25 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2023 | 4.642.899,96 C  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 946.733,10 C    |

  
Leegiana Mourinho Lee  
Contadora - CRC/GO 015202-0  
UPA - AMA INDSH