



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:37:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/03/2025
Emissao: 17/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.674.413,52 D	9.011.851,00	9.757.316,04	745.465,04 C	15.928.948,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.693.327,16 D	9.003.761,04	9.747.960,37	744.199,33 C	9.949.127,83 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	124.563,44 D	4.789.425,15	4.899.541,52	110.116,37 C	14.447,07 D
11101	CAIXA	71,14 D	2.000,00	580,80	1.419,20 D	1.490,34 D
1110101	CAIXA - SAUDE	71,14 D	2.000,00	580,80	1.419,20 D	1.490,34 D
111010101	CAIXA - SAUDE	71,14 D	2.000,00	580,80	1.419,20 D	1.490,34 D
1110101010023	FUNDO FIXO UPA ALAIR	71,14 D	2.000,00	580,80	1.419,20 D	1.490,34 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.128.177,79	3.123.849,67	4.328,12 D	4.328,12 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.128.177,79	3.123.849,67	4.328,12 D	4.328,12 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.128.177,79	3.123.849,67	4.328,12 D	4.328,12 D
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	9.405,81	5.077,69	4.328,12 D	4.328,12 D
1110201010084	SANTANDER C/C 130041637	0,00	3.118.771,98	3.118.771,98	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	124.492,30 D	513.797,88	629.661,57	115.863,69 C	8.628,61 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	124.492,30 D	513.797,88	629.661,57	115.863,69 C	8.628,61 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	124.492,30 D	513.797,88	629.661,57	115.863,69 C	8.628,61 D
1110301010104	SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO	124.492,30 D	513.797,88	629.661,57	115.863,69 C	8.628,61 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.145.449,48	1.145.449,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.145.449,48	1.145.449,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.145.449,48	1.145.449,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.145.449,48	1.145.449,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	10.055.086,81 D	4.110.000,45	4.704.701,66	594.701,21 C	9.460.385,60 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.634.370,13 D	4.098.045,00	2.208.827,00	1.889.218,00 D	4.523.588,13 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.634.370,13 D	4.098.045,00	2.208.827,00	1.889.218,00 D	4.523.588,13 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.634.370,13 D	4.098.045,00	2.208.827,00	1.889.218,00 D	4.523.588,13 D
1120101010023	CONTRATO UPA DR. ALAIR	2.634.370,13 D	4.098.045,00	2.208.827,00	1.889.218,00 D	4.523.588,13 D
11202	CREDITOS A RECEBER	7.419.920,45 D	11.955,45	2.495.874,66	2.483.919,21 C	4.936.001,24 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	7.419.920,45 D	11.955,45	2.495.874,66	2.483.919,21 C	4.936.001,24 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	37.047,66 D	0,00	37.047,66	37.047,66 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.047,66 D	0,00	37.047,66	37.047,66 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	7.382.872,79 D	11.955,45	2.458.827,00	2.446.871,55 C	4.936.001,24 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	591,79 D	8.022,68	0,00	8.022,68 D	8.614,47 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	5.800,00 D	3.932,77	0,00	3.932,77 D	9.732,77 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	7.376.481,00 D	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C	4.917.654,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	796,23 D	0,00	0,00	0,00	796,23 D
113	ESTOQUES	513.676,91 D	104.335,44	143.717,19	39.381,75 C	474.295,16 D
11301	ESTOQUES	513.676,91 D	104.335,44	143.717,19	39.381,75 C	474.295,16 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	513.676,91 D	104.335,44	143.717,19	39.381,75 C	474.295,16 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	513.676,91 D	104.335,44	143.717,19	39.381,75 C	474.295,16 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	151.192,65 D	46.444,95	39.925,67	6.519,28 D	157.711,93 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	188.850,30 D	13.502,21	0,00	13.502,21 D	202.352,51 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.331,03 D	0,00	494,84	494,84 C	32.836,19 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.880,07 D	7.387,00	4.941,24	2.445,76 D	22.325,83 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.098,83 D	60,00	1,70	58,30 D	1.157,13 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	25.832,10 D	0,00	10.534,60	10.534,60 C	15.297,50 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	6.084,14 D	22.202,90	25.504,16	3.301,26 C	2.782,88 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	61.901,36 D	0,00	59.743,67	59.743,67 C	2.157,69 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10.768,28 D	9.088,80	2.070,76	7.018,04 D	17.786,32 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.604,38 D	0,00	0,00	0,00	7.604,38 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.293,77 D	5.649,58	500,55	5.149,03 D	11.442,80 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	840,00 D	0,00	0,00	0,00	840,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.962.068,51 D	8.089,96	9.355,67	1.265,71 C	5.960.802,80 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:37:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/03/2025
Emissao: 17/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
12101	CREDITOS	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	5.876.477,04 D	0,00	0,00	0,00	5.876.477,04 D
123	IMOBILIZADO	85.591,47 D	8.089,96	9.355,67	1.265,71 C	84.325,76 D
12301	IMOBILIZADO	85.591,47 D	8.089,96	9.355,67	1.265,71 C	84.325,76 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	85.591,47 D	8.089,96	9.355,67	1.265,71 C	84.325,76 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	117.599,26 D	8.089,96	0,00	8.089,96 D	125.689,22 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	19.500,00 D	0,00	0,00	0,00	19.500,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.828,00 D	0,00	0,00	0,00	16.828,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.561,20 D	1.427,64	0,00	1.427,64 D	21.988,84 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	34.858,00 D	6.662,32	0,00	6.662,32 D	41.520,32 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	25.852,06 D	0,00	0,00	0,00	25.852,06 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	32.007,79 C	0,00	9.355,67	9.355,67 C	41.363,46 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	5.420,65 C	0,00	280,47	280,47 C	5.701,12 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	9.792,94 C	0,00	324,98	324,98 C	10.117,92 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.176,60 C	0,00	1.598,99	1.598,99 C	5.775,59 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.891,71 C	0,00	6.943,63	6.943,63 C	13.835,34 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	5.725,89 C	0,00	207,60	207,60 C	5.933,49 C
19	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
191	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
19101	COMPENSACAO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	19.017,85 D	0,00	0,00	0,00	19.017,85 D
2	PASSIVO	17.051.784,49 C	8.320.829,41	8.287.292,58	33.536,83 D	17.018.247,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.495.410,07 C	8.320.829,41	8.281.819,54	39.009,87 D	16.456.400,20 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.546.444,10 C	2.128.411,69	3.658.323,05	1.529.911,36 C	8.076.355,46 C
21101	FORNECEDORES	6.546.444,10 C	2.128.411,69	3.658.323,05	1.529.911,36 C	8.076.355,46 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.546.444,10 C	2.128.411,69	3.658.323,05	1.529.911,36 C	8.076.355,46 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	614.338,76 C	20.000,00	65.662,15	45.662,15 C	660.000,91 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	614.338,76 C	20.000,00	65.662,15	45.662,15 C	660.000,91 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.683.175,82 C	998.139,98	2.203.277,48	1.205.137,50 C	3.888.313,32 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	906.358,32 C	925.664,98	2.203.277,48	1.277.612,50 C	2.183.970,82 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.776.817,50 C	72.475,00	0,00	72.475,00 D	1.704.342,50 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.590.119,91 C	986.572,49	1.129.809,65	143.237,16 C	2.733.357,07 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.540.646,39 C	650.793,42	1.129.809,65	479.016,23 C	2.019.662,62 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	478.099,92 C	0,00	0,00	0,00	478.099,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	571.373,60 C	335.779,07	0,00	335.779,07 D	235.594,53 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	658.809,61 C	123.699,22	259.573,77	135.874,55 C	794.684,16 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	658.809,61 C	123.699,22	259.573,77	135.874,55 C	794.684,16 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.643.755,32 C	3.625.945,55	4.489.786,67	863.841,12 C	2.507.596,44 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.643.755,32 C	3.625.945,55	4.489.786,67	863.841,12 C	2.507.596,44 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.643.755,32 C	3.625.945,55	4.489.786,67	863.841,12 C	2.507.596,44 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	626.296,26 C	2.492.679,38	3.585.322,69	1.092.643,31 C	1.718.939,57 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	622.516,66 C	2.482.813,59	1.882.496,05	600.317,54 D	22.199,12 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.779,60 C	9.865,79	1.702.826,64	1.692.960,85 C	1.696.740,45 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	213.878,27 C	199.015,33	705.448,49	506.433,16 C	720.311,43 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	58.569,47 C	73.641,14	49.363,58	24.277,56 D	34.291,91 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	65.413,77 C	63.417,98	593.493,78	530.075,80 C	595.489,57 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	89.895,03 C	61.413,13	62.048,05	634,92 C	90.529,95 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	0,00	543,08	543,08	0,00	0,00
213010103	PROVISOES	803.580,79 C	934.250,84	199.015,49	735.235,35 D	68.345,44 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	102.153,15 C	182.273,47	89.537,09	92.736,38 D	9.416,77 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:37:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/03/2025
Emissao: 17/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8.138,99 C	14.519,14	7.133,41	7.385,73 D	753,26 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	642.044,28 C	690.428,12	102.261,03	588.167,09 D	53.877,19 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	51.244,37 C	47.030,11	83,96	46.946,15 D	4.298,22 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.107,45 C	83.272,47	133.399,29	50.126,82 C	153.234,27 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.107,45 C	83.272,47	133.399,29	50.126,82 C	153.234,27 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	103.107,45 C	83.272,47	133.399,29	50.126,82 C	153.234,27 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	103.107,45 C	83.272,47	133.399,29	50.126,82 C	153.234,27 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	16.488,48 C	0,00	18.114,74	18.114,74 C	34.603,22 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	45.446,86 C	42.100,36	46.374,54	4.274,18 C	49.721,04 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	14.569,73 C	14.569,73	34.507,84	19.938,11 C	34.507,84 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.602,38 C	26.602,38	34.402,17	7.799,79 C	34.402,17 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.202.103,20 C	2.483.199,70	310,53	2.482.889,17 D	5.719.214,03 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.202.103,20 C	2.483.199,70	310,53	2.482.889,17 D	5.719.214,03 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.202.103,20 C	2.483.199,70	310,53	2.482.889,17 D	5.719.214,03 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.202.103,20 C	2.483.199,70	310,53	2.482.889,17 D	5.719.214,03 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	24.452,81 C	24.372,70	310,53	24.062,17 D	390,64 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	330.345,64 C	0,00	0,00	0,00	330.345,64 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	7.376.481,00 C	2.458.827,00	0,00	2.458.827,00 D	4.917.654,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	470.823,75 C	0,00	0,00	0,00	470.823,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	527.356,57 C	0,00	5.473,04	5.473,04 C	532.829,61 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	527.356,57 C	0,00	5.473,04	5.473,04 C	532.829,61 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	527.356,57 C	0,00	0,00	0,00	527.356,57 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	527.356,57 C	0,00	0,00	0,00	527.356,57 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	527.356,57 C	0,00	0,00	0,00	527.356,57 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	527.356,57 C	0,00	0,00	0,00	527.356,57 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.473,04	5.473,04 C	5.473,04 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	0,00	5.473,04	5.473,04 C	5.473,04 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	0,00	5.473,04	5.473,04 C	5.473,04 C
2310201010020	UPA DR ALAIR	0,00	0,00	5.473,04	5.473,04 C	5.473,04 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
29101	COMPENSACAO	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	19.017,85 C	0,00	0,00	0,00	19.017,85 C
3	RECEITAS	38.283.293,27 C	0,00	4.231.082,58	4.231.082,58 C	42.514.375,85 C
31	RECEITAS	34.704.954,83 C	0,00	4.098.072,76	4.098.072,76 C	38.803.027,59 C
311	RECEITAS	34.704.954,83 C	0,00	4.098.072,76	4.098.072,76 C	38.803.027,59 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	34.423.578,00 C	0,00	4.098.045,00	4.098.045,00 C	38.521.623,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	34.423.578,00 C	0,00	4.098.045,00	4.098.045,00 C	38.521.623,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	34.423.578,00 C	0,00	4.098.045,00	4.098.045,00 C	38.521.623,00 C
3110101050029	CONTRATO UPA ALAIR	34.423.578,00 C	0,00	4.098.045,00	4.098.045,00 C	38.521.623,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	281.376,83 C	0,00	27,76	27,76 C	281.404,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	281.376,83 C	0,00	27,76	27,76 C	281.404,59 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	108,90 C	0,00	0,00	0,00	108,90 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:37:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/03/2025
Emissao: 17/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	108,90 C	0,00	0,00	0,00	108,90 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	277.670,92 C	0,00	0,00	0,00	277.670,92 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	277.670,92 C	0,00	0,00	0,00	277.670,92 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.597,01 C	0,00	27,76	27,76 C	3.624,77 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.300,95 C	0,00	17,79	17,79 C	2.318,74 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.159,78 C	0,00	9,97	9,97 C	1.169,75 C
3110201050004	JUROS	136,28 C	0,00	0,00	0,00	136,28 C
38	RENUNCIA FISCAL	3.578.338,44 C	0,00	133.009,82	133.009,82 C	3.711.348,26 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.578.338,44 C	0,00	133.009,82	133.009,82 C	3.711.348,26 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.578.338,44 C	0,00	133.009,82	133.009,82 C	3.711.348,26 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.578.338,44 C	0,00	133.009,82	133.009,82 C	3.711.348,26 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.578.338,44 C	0,00	133.009,82	133.009,82 C	3.711.348,26 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.545.631,10 C	0,00	133.009,82	133.009,82 C	2.678.640,92 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	1.032.707,34 C	0,00	0,00	0,00	1.032.707,34 C
4	DESPESA	42.191.608,66 D	5.405.831,85	462.821,06	4.943.010,79 D	47.134.619,45 D
41	DESPESA	38.613.270,22 D	5.272.822,03	462.821,06	4.810.000,97 D	43.423.271,19 D
411	DESPESA	38.613.270,22 D	5.272.822,03	462.821,06	4.810.000,97 D	43.423.271,19 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	38.694.332,40 D	5.271.394,37	462.821,05	4.808.573,32 D	43.502.905,72 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	38.694.332,40 D	5.271.394,37	462.821,05	4.808.573,32 D	43.502.905,72 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.892.425,51 D	1.575.132,33	6.872,34	1.568.259,99 D	9.460.685,50 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.233.092,78 D	321.793,06	6.872,34	314.920,72 D	6.548.013,50 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	103.358,70 D	1.116.771,67	0,00	1.116.771,67 D	1.220.130,37 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	45.830,45 D	5.021,07	0,00	5.021,07 D	50.851,52 D
4110101010020	HORA EXTRA	280.873,91 D	501,91	0,00	501,91 D	281.375,82 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	977.304,74 D	123.739,11	0,00	123.739,11 D	1.101.043,85 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	251.964,93 D	0,00	0,00	0,00	251.964,93 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	2.784.516,22 C	7.305,51	0,00	7.305,51 D	2.791.821,73 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.784.516,22 C	0,00	0,00	0,00	2.784.516,22 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	657.916,47 D	4.250,70	3.474,13	776,57 D	658.693,04 D
4110101020001	FGTS	657.916,47 D	4.250,70	3.474,13	776,57 D	658.693,04 D
411010103	PROVISAO	1.716.792,22 D	195.735,85	44.220,51	151.515,34 D	1.868.307,56 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	715.202,46 D	89.537,09	101,24	89.435,85 D	804.638,31 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	913.400,56 D	98.981,39	563,29	98.418,10 D	1.011.818,66 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	88.189,20 D	7.217,37	43.555,98	36.338,61 C	51.850,59 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	22.435.600,11 D	3.315.742,94	408.254,07	2.907.488,87 D	25.343.088,98 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	12.898.669,70 D	2.331.174,99	72.475,00	2.258.699,99 D	15.157.369,69 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.143.262,11 D	148.603,16	1.875,32	146.727,84 D	4.289.989,95 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.007.906,93 D	99.613,66	61.524,20	38.089,46 D	1.045.996,39 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	750.613,55 D	47.328,94	47.328,94	0,00	750.613,55 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	2.332.771,25 D	279.418,66	166.835,36	112.583,30 D	2.445.354,55 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	364.000,00 D	43.333,33	26.000,00	17.333,33 D	381.333,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	690.000,00 D	0,00	0,00	0,00	690.000,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCO DE ALIMENTACAO	0,00	328.905,00	0,00	328.905,00 D	328.905,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	189.393,66 D	0,00	0,00	0,00	189.393,66 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	12.070,96 D	12.222,90	32.215,25	19.992,35 C	7.921,39 C
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	46.911,95 D	25.142,30	0,00	25.142,30 D	72.054,25 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.795.420,50 D	127.744,81	0,00	127.744,81 D	3.923.165,31 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.661.395,14 D	39.925,67	0,00	39.925,67 D	1.701.320,81 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.101.405,05 D	0,00	0,00	0,00	1.101.405,05 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	48.694,17 D	2.070,76	0,00	2.070,76 D	50.764,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	553.208,31 D	25.504,16	0,00	25.504,16 D	578.712,47 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	414.966,76 D	59.743,67	0,00	59.743,67 D	474.710,43 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	15.751,07 D	500,55	0,00	500,55 D	16.251,62 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	457.905,07 D	15.972,38	0,00	15.972,38 D	473.877,45 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	95.424,99 D	4.941,24	0,00	4.941,24 D	100.366,23 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	66.538,04 D	494,84	0,00	494,84 D	67.032,88 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.359,28 D	1,70	0,00	1,70 D	42.360,98 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	230.620,57 D	10.534,60	0,00	10.534,60 D	241.155,17 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	18.803,97 D	0,00	0,00	0,00	18.803,97 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	4.158,22 D	0,00	0,00	0,00	4.158,22 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.721.734,26 D	33.369,26	0,00	33.369,26 D	1.755.103,52 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	403.078,35 D	0,00	0,00	0,00	403.078,35 D
4110101080003	TELEFONE	7.181,81 D	0,00	0,00	0,00	7.181,81 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	75.021,57 D	0,00	0,00	0,00	75.021,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080006	FRETES E CARRETOS	271,89 D	0,00	0,00	0,00	271,89 D
4110101080007	INTERNET	59.610,01 D	0,00	0,00	0,00	59.610,01 D
4110101080008	CORREIOS	527,05 D	0,00	0,00	0,00	527,05 D
4110101080010	DEPRECIACAO	16.874,30 D	1.265,71	0,00	1.265,71 D	18.140,01 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.656,68 D	0,00	0,00	0,00	2.656,68 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.898,77 D	0,00	0,00	0,00	27.898,77 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	34.963,10 D	0,00	0,00	0,00	34.963,10 D
4110101080017	DETETIZACAO	830,00 D	570,00	0,00	570,00 D	1.400,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	4,95 D	0,00	0,00	0,00	4,95 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.780,38 D	0,00	0,00	0,00	6.780,38 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.098,98 D	0,00	0,00	0,00	1.098,98 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	46.052,91 D	0,00	0,00	0,00	46.052,91 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	15.213,81 D	10,80	0,00	10,80 D	15.224,61 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.316,00 D	0,00	0,00	0,00	10.316,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	11.923,10 D	0,00	0,00	0,00	11.923,10 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	6.277,62 D	3.845,56	0,00	3.845,56 D	10.123,18 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	10.837,61 D	0,00	0,00	0,00	10.837,61 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.086,00 D	27.677,19	0,00	27.677,19 D	96.763,19 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	915.229,37 D	0,00	0,00	0,00	915.229,37 D
411010109	PROVISAO	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.538,26 D	3.446,10	0,00	3.446,10 D	9.984,36 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.863,90 D	543,08	0,00	543,08 D	4.406,98 D
4110101100004	MULTAS	899,34 D	0,00	0,00	0,00	899,34 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.684,79 D	2.903,02	0,00	2.903,02 D	4.587,81 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	90,23 D	0,00	0,00	0,00	90,23 D
41102	OUTRAS DESPESAS	81.062,18 C	1.427,66	0,01	1.427,65 D	79.634,53 C
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	81.062,18 C	1.427,66	0,01	1.427,65 D	79.634,53 C
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	39.241,92 D	1.427,66	0,01	1.427,65 D	40.669,57 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.722,43 D	6,66	0,00	6,66 D	3.729,09 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	24.872,76 D	1.420,70	0,00	1.420,70 D	26.293,46 D
4110201010007	MULTAS	10.646,73 D	0,30	0,01	0,29 D	10.647,02 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	120.304,10 C	0,00	0,00	0,00	120.304,10 C
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	120.304,10 C	0,00	0,00	0,00	120.304,10 C
48	RENUNCIA FISCAL	3.578.338,44 D	133.009,82	0,00	133.009,82 D	3.711.348,26 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.578.338,44 D	133.009,82	0,00	133.009,82 D	3.711.348,26 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.578.338,44 D	133.009,82	0,00	133.009,82 D	3.711.348,26 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.578.338,44 D	133.009,82	0,00	133.009,82 D	3.711.348,26 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.578.338,44 D	133.009,82	0,00	133.009,82 D	3.711.348,26 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.545.631,10 D	133.009,82	0,00	133.009,82 D	2.678.640,92 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.032.707,34 D	0,00	0,00	0,00	1.032.707,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.738.512,26	22.738.512,26	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	15.928.948,48 D
2	Total do Passivo	17.018.247,66 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.231.082,58 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.943.010,79 D
RESULTADO DO MES 03/2025		711.928,21 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2025		4.620.243,60 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	532.829,61 C
TOTAL DA RECEITA	42.514.375,85 C
TOTAL DA DESPESA	47.134.619,45 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2025	4.087.413,99 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.620.243,60 D