

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

10	Balancete de Verificação mensal Demonstrativo do Fluxo de Caixa Mensal; Demonstração do Resultado do Período DRE (mensal e anual evidenciando o resultado do período), planilha financeira, conforme anexo I
-----------	---

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.134.962,85 D	23.294.141,03	28.638.825,65	5.344.684,62 C	24.790.278,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.634.003,85 D	23.291.441,03	28.600.518,84	5.309.077,81 C	15.324.926,04 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.415.600,53 D	16.588.868,73	16.858.825,08	269.956,35 C	6.145.644,18 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	558,00	558,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	558,00	558,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	558,00	558,00	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	558,00	558,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	514.074,16 D	10.933.546,76	6.471.227,83	4.462.318,93 D	4.976.393,09 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	514.074,16 D	10.933.546,76	6.471.227,83	4.462.318,93 D	4.976.393,09 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	514.074,16 D	10.933.546,76	6.471.227,83	4.462.318,93 D	4.976.393,09 D
1110201010007	BANPARA - CC 50103-4 - BREVES	513.910,81 D	9.763.118,69	5.300.654,66	4.462.464,03 D	4.976.374,84 D
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES	88,49 D	0,00	88,49	88,49 C	0,00
1110201010105	BANPARA 000948542-2 C.C RESERVA TECNICA	74,86 D	900.028,39	900.085,00	56,61 C	18,25 D
1110201010128	CAIXA EC FEDERAL 577217787-3 C. CORRENTE	0,00	270.399,68	270.399,68	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.900.526,37 D	22.838,66	4.755.113,94	4.732.275,28 C	1.168.251,09 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.900.526,37 D	22.838,66	4.755.113,94	4.732.275,28 C	1.168.251,09 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.900.526,37 D	22.838,66	4.755.113,94	4.732.275,28 C	1.168.251,09 D
1110301010006	BANPARA CA 50103-4 - BREVES	4.005.427,36 D	8.217,30	3.838.353,49	3.830.136,19 C	175.291,17 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	31.014,20 D	284,90	0,00	284,90 D	31.299,10 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	174.909,94 D	1.647,61	0,00	1.647,61 D	176.557,55 D
1110301010137	BANPARA 000948542-2 APLICACAO	1.689.174,87 D	12.688,85	916.760,45	904.071,60 C	785.103,27 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.631.925,31	5.631.925,31	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.631.925,31	5.631.925,31	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.631.925,31	5.631.925,31	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.631.925,31	5.631.925,31	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.171.121,10 D	6.057.947,01	11.028.827,31	4.970.880,30 C	8.200.240,80 D
11201	CONTAS A RECEBER	951.612,92 D	5.861.430,40	4.976.164,69	885.265,71 D	1.836.878,63 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	951.612,92 D	5.861.430,40	4.976.164,69	885.265,71 D	1.836.878,63 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	951.612,92 D	5.861.430,40	4.976.164,69	885.265,71 D	1.836.878,63 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	951.612,92 D	5.861.430,40	4.976.164,69	885.265,71 D	1.836.878,63 D
11202	CREDITOS A RECEBER	12.219.508,18 D	196.516,61	6.052.662,62	5.856.146,01 C	6.363.362,17 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	12.219.508,18 D	196.516,61	6.052.662,62	5.856.146,01 C	6.363.362,17 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	80.369,96 D	115.425,77	105.958,93	9.466,84 D	89.836,80 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	79.999,96 D	115.425,77	105.958,93	9.466,84 D	89.466,80 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	370,00 D	0,00	0,00	0,00	370,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	12.139.138,22 D	81.090,84	5.946.703,69	5.865.612,85 C	6.273.525,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	289.926,68 D	66.660,35	78.366,37	11.706,02 C	278.220,66 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	126.350,74 D	14.430,49	6.906,92	7.523,57 D	133.874,31 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	11.722.860,80 D	0,00	5.861.430,40	5.861.430,40 C	5.861.430,40 D
113	ESTOQUES	1.043.187,21 D	644.625,29	712.276,01	67.650,72 C	975.536,49 D
11301	ESTOQUES	1.043.187,21 D	644.625,29	712.276,01	67.650,72 C	975.536,49 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.043.187,21 D	644.625,29	712.276,01	67.650,72 C	975.536,49 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.043.187,21 D	644.625,29	712.276,01	67.650,72 C	975.536,49 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	240.279,04 D	126.459,89	164.018,90	37.559,01 C	202.720,03 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	426.816,70 D	143.116,03	202.371,62	59.255,59 C	367.561,11 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	45.672,67 D	92.068,31	100.624,53	8.556,22 C	37.116,45 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.980,08 D	44.706,96	43.031,34	1.675,62 D	25.655,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	27.035,08 D	12.383,75	17.332,79	4.949,04 C	22.086,04 D
1130101010007	ENXOVAIS	18.915,61 D	25,00	13.008,00	12.983,00 C	5.932,61 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	96.022,08 D	42.313,15	34.981,54	7.331,61 D	103.353,69 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.130,00 D	16.381,79	17.480,15	1.098,36 C	31,64 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.929,45 D	5.669,48	3.601,87	2.067,61 D	13.997,06 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	116.839,60 D	126.752,38	84.936,80	41.815,58 D	158.655,18 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	2.746,70	2.746,70	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.468,23 D	14.699,85	10.248,78	4.451,07 D	22.919,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.392,50 D	10.457,50	10.140,00	317,50 D	5.710,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	12.360,37 D	6.844,50	7.752,99	908,49 C	11.451,88 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.654,20 C	0,00	0,00	0,00	1.654,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.095,01 D	0,00	590,44	590,44 C	3.504,57 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.095,01 D	0,00	590,44	590,44 C	3.504,57 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.095,01 D	0,00	590,44	590,44 C	3.504,57 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.095,01 D	0,00	590,44	590,44 C	3.504,57 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.095,01 D	0,00	590,44	590,44 C	3.504,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.500.959,00 D	2.700,00	38.306,81	35.606,81 C	9.465.352,19 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	888.924,20 D	2.700,00	8.431,34	5.731,34 C	883.192,86 D
12301	IMOBILIZADO	888.924,20 D	2.700,00	8.431,34	5.731,34 C	883.192,86 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	888.924,20 D	2.700,00	8.431,34	5.731,34 C	883.192,86 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.820.524,83 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	1.823.224,83 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	438.000,29 D	0,00	0,00	0,00	438.000,29 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	12.164,80 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	14.864,80 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	123.475,83 D	0,00	0,00	0,00	123.475,83 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.590,68 D	0,00	0,00	0,00	15.590,68 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.134.191,54 D	0,00	0,00	0,00	1.134.191,54 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	33.417,40 D	0,00	0,00	0,00	33.417,40 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	63.684,29 D	0,00	0,00	0,00	63.684,29 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	931.600,63 C	0,00	8.431,34	8.431,34 C	940.031,97 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	27.276,87 C	0,00	3.540,71	3.540,71 C	30.817,58 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	100.369,71 C	0,00	418,52	418,52 C	100.788,23 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	214,16 C	0,00	209,07	209,07 C	423,23 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.590,68 C	0,00	0,00	0,00	15.590,68 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	709.807,07 C	0,00	4.034,92	4.034,92 C	713.841,93 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	16.352,57 C	0,00	200,13	200,13 C	16.552,70 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	61.989,63 C	0,00	27,99	27,99 C	62.017,62 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.917.581,76 D	0,00	29.875,47	29.875,47 C	1.887.706,29 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.917.581,76 D	0,00	29.875,47	29.875,47 C	1.887.706,29 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.917.581,76 D	0,00	29.875,47	29.875,47 C	1.887.706,29 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.781.369,20 D	0,00	0,00	0,00	5.781.369,20 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.670.532,63 D	0,00	0,00	0,00	1.670.532,63 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199.202,30 D	0,00	0,00	0,00	199.202,30 D
1250101010005	INSTALACOES	783.907,42 D	0,00	0,00	0,00	783.907,42 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	141.033,19 D	0,00	0,00	0,00	141.033,19 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.687.223,79 D	0,00	0,00	0,00	2.687.223,79 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.382,89 D	0,00	0,00	0,00	64.382,89 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	193.893,25 D	0,00	0,00	0,00	193.893,25 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.863.787,44 C	0,00	29.875,47	29.875,47 C	3.893.662,91 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.670.385,63 C	0,00	0,00	0,00	1.670.385,63 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	29.697,38 C	0,00	185,37	185,37 C	29.882,75 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	199.000,94 C	0,00	58,33	58,33 C	199.059,27 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	251.760,89 C	0,00	6.532,56	6.532,56 C	258.293,45 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	121.113,86 C	0,00	578,22	578,22 C	121.692,08 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.384.558,46 C	0,00	21.672,94	21.672,94 C	1.406.231,40 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	61.575,52 C	0,00	66,30	66,30 C	61.641,82 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	145.694,76 C	0,00	781,75	781,75 C	146.476,51 C
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	46.346,51 D	0,00	0,00	0,00	46.346,51 D
1260101010001	DIREITO DE USO	34.846,51 D	0,00	0,00	0,00	34.846,51 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	46.346,51 C	0,00	0,00	0,00	46.346,51 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	34.846,51 C	0,00	0,00	0,00	34.846,51 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	29.302.167,69 C	12.794.446,23	6.798.100,74	5.996.345,49 D	23.305.822,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.108.523,25 C	12.317.711,52	6.351.241,50	5.966.470,02 D	16.142.053,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.871.381,29 C	3.858.383,86	3.968.276,73	109.892,87 C	5.981.274,16 C
21101	FORNECEDORES	5.871.381,29 C	3.858.383,86	3.968.276,73	109.892,87 C	5.981.274,16 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.871.381,29 C	3.858.383,86	3.968.276,73	109.892,87 C	5.981.274,16 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	564.074,67 C	402.948,73	445.985,44	43.036,71 C	607.111,38 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	564.074,67 C	402.948,73	445.985,44	43.036,71 C	607.111,38 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.867.692,52 C	2.123.469,83	1.984.066,19	139.403,64 D	2.728.288,88 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.867.692,52 C	2.065.989,83	1.419.378,40	646.611,43 D	2.221.081,09 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	57.480,00	564.687,79	507.207,79 C	507.207,79 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.992.129,69 C	986.331,86	1.138.010,68	151.678,82 C	2.143.808,51 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	494.074,36 C	401.554,27	419.206,75	17.652,48 C	511.726,84 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	88.793,71 C	136.552,15	130.138,73	6.413,42 D	82.380,29 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.409.261,62 C	448.225,44	588.665,20	140.439,76 C	1.549.701,38 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	447.484,41 C	345.633,44	400.214,42	54.580,98 C	502.065,39 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	447.484,41 C	345.633,44	400.214,42	54.580,98 C	502.065,39 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.456.218,85 C	2.351.724,11	2.123.607,02	228.117,09 D	3.228.101,76 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.456.218,85 C	2.351.724,11	2.123.607,02	228.117,09 D	3.228.101,76 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.456.218,85 C	2.351.724,11	2.123.607,02	228.117,09 D	3.228.101,76 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.149.192,81 C	1.586.433,63	1.368.721,32	217.712,31 D	931.480,50 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	1.135.312,48 C	1.533.700,56	1.321.714,43	211.986,13 D	923.326,35 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.771,17 C	51.623,91	46.243,52	5.380,39 D	7.390,78 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.109,16 C	1.109,16	763,37	345,79 D	763,37 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	516.689,88 C	526.457,85	376.412,12	150.045,73 D	366.644,15 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	120.263,38 C	133.180,00	115.457,54	17.722,46 D	102.540,92 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	170.491,44 C	170.457,15	103.546,93	66.910,22 D	103.581,22 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	120.353,45 C	117.239,09	53.645,09	63.594,00 D	56.759,45 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.120,62 C	6.120,62	5.942,44	178,18 D	5.942,44 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	99.460,99 C	99.460,99	97.820,12	1.640,87 D	97.820,12 C
213010103	PROVISOES	1.790.336,16 C	238.832,63	378.473,58	139.640,95 C	1.929.977,11 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	325,00	105.256,44	104.931,44 C	104.931,44 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	25,99	8.458,49	8.432,50 C	8.432,50 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.657.750,18 C	221.671,69	245.792,11	24.120,42 C	1.681.870,60 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	132.585,98 C	16.809,95	18.748,03	1.938,08 C	134.524,06 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	0,00	218,51	218,51 C	218,51 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	243.955,79 C	243.955,78	208.515,24	35.440,54 D	208.515,25 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	243.955,79 C	243.955,78	208.515,24	35.440,54 D	208.515,25 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	243.955,79 C	243.955,78	208.515,24	35.440,54 D	208.515,25 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	243.955,79 C	243.955,78	208.515,24	35.440,54 D	208.515,25 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	88.502,21 C	88.502,21	54.523,30	33.978,91 D	54.523,30 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	103.242,06 C	103.242,05	109.645,79	6.403,74 C	109.645,80 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	37.716,10 C	37.716,10	25.946,45	11.769,65 D	25.946,45 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.495,42 C	14.495,42	18.399,70	3.904,28 C	18.399,70 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	12.536.967,32 C	5.863.647,77	50.842,51	5.812.805,26 D	6.724.162,06 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	12.536.967,32 C	5.863.647,77	50.842,51	5.812.805,26 D	6.724.162,06 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	12.536.967,32 C	5.863.647,77	50.842,51	5.812.805,26 D	6.724.162,06 C
215010101	CONTAS A PAGAR	12.536.967,32 C	5.863.647,77	50.842,51	5.812.805,26 D	6.724.162,06 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.035,36 C	0,00	0,00	0,00	1.035,36 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.171,23 C	695,19	0,00	695,19 D	3.476,04 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	279.658,10 C	0,00	0,00	0,00	279.658,10 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	344.726,77 C	0,00	50.842,51	50.842,51 C	395.569,28 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	11.722.860,80 C	5.861.430,40	0,00	5.861.430,40 D	5.861.430,40 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	184.515,06 C	1.522,18	0,00	1.522,18 D	182.992,88 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.818.561,46 C	29.875,47	0,00	29.875,47 D	3.788.685,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.818.561,46 C	29.875,47	0,00	29.875,47 D	3.788.685,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.078.928,65 C	29.875,47	0,00	29.875,47 D	2.049.053,18 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.078.928,65 C	29.875,47	0,00	29.875,47 D	2.049.053,18 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.037.088,39 C	29.875,47	0,00	29.875,47 D	2.007.212,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	1.952.436,33 C	29.875,47	0,00	29.875,47 D	1.922.560,86 C
2210301020002	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	84.652,06 C	0,00	0,00	0,00	84.652,06 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	41.840,26 C	0,00	0,00	0,00	41.840,26 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	41.840,26 C	0,00	0,00	0,00	41.840,26 C
22104	CONTINGENCIAS	1.739.632,81 C	0,00	0,00	0,00	1.739.632,81 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	1.739.632,81 C	0,00	0,00	0,00	1.739.632,81 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.739.632,81 C	0,00	0,00	0,00	1.739.632,81 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	1.739.632,81 C	0,00	0,00	0,00	1.739.632,81 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.375.082,98 C	271.016,33	271.016,33	0,00	3.375.082,98 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.375.082,98 C	271.016,33	271.016,33	0,00	3.375.082,98 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.375.082,98 C	0,00	0,00	0,00	3.375.082,98 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.375.082,98 C	0,00	0,00	0,00	3.375.082,98 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.375.082,98 C	0,00	0,00	0,00	3.375.082,98 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.375.082,98 C	0,00	0,00	0,00	3.375.082,98 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	271.016,33	271.016,33	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	271.016,33	271.016,33	0,00	0,00
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	616,65	616,65	0,00	0,00
2310201010002	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	0,00	616,65	616,65	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	270.399,68	270.399,68	0,00	0,00
2310201030002	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	0,00	270.399,68	270.399,68	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	175.842,91	175.842,91	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	175.842,91	175.842,91	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	175.842,91	175.842,91	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	175.842,91	175.842,91	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	175.842,91	175.842,91	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	175.842,91	175.842,91	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	18.107,81	6.389.007,50	6.370.899,69 C	6.370.899,69 C
31	RECEITAS	0,00	18.107,81	5.917.647,62	5.899.539,81 C	5.899.539,81 C
311	RECEITAS	0,00	18.107,81	5.917.647,62	5.899.539,81 C	5.899.539,81 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	5.861.430,40	5.861.430,40 C	5.861.430,40 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	5.861.430,40	5.861.430,40 C	5.861.430,40 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	5.861.430,40	5.861.430,40 C	5.861.430,40 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	0,00	0,00	5.861.430,40	5.861.430,40 C	5.861.430,40 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	18.107,81	56.217,22	38.109,41 C	38.109,41 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	18.107,81	56.217,22	38.109,41 C	38.109,41 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	29.875,47	29.875,47 C	29.875,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	29.875,47	29.875,47 C	29.875,47 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	3.493,15	3.493,15 C	3.493,15 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	3.493,15	3.493,15 C	3.493,15 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18.107,81	22.848,60	4.740,79 C	4.740,79 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.848,58	22.848,58 C	22.848,58 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	18.107,81	0,00	18.107,81 D	18.107,81 D
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	471.359,88	471.359,88 C	471.359,88 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	471.359,88	471.359,88 C	471.359,88 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	471.359,88	471.359,88 C	471.359,88 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	471.359,88	471.359,88 C	471.359,88 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	471.359,88	471.359,88 C	471.359,88 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	295.516,97	295.516,97 C	295.516,97 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101010003	COPINS - RENUMCIA FISCAL	0,00	0,00	175.842,91	175.842,91 C	175.842,91 C
4	DESPESA	0,00	6.222.445,05	503.206,23	5.719.238,82 D	5.719.238,82 D
41	DESPESA	0,00	5.751.085,17	503.206,23	5.247.878,94 D	5.247.878,94 D
411	DESPESA	0,00	5.751.085,17	503.206,23	5.247.878,94 D	5.247.878,94 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	5.734.402,81	503.206,23	5.231.196,58 D	5.231.196,58 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	5.734.402,81	503.206,23	5.231.196,58 D	5.231.196,58 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	1.192.598,82	10.232,48	1.182.366,34 D	1.182.366,34 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	956.179,08	6.282,30	949.896,78 D	949.896,78 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	0,00	22.581,53	258,00	22.323,53 D	22.323,53 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	26.164,36	0,00	26.164,36 D	26.164,36 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	89.814,26	0,00	89.814,26 D	89.814,26 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	62.672,06	0,00	62.672,06 D	62.672,06 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	0,00	31.495,35	0,00	31.495,35 D	31.495,35 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	1.522,18	0,00	1.522,18 D	1.522,18 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	1.522,18	1.522,18 C	1.522,18 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	103.520,94	9.264,01	94.256,93 D	94.256,93 D
4110101020001	FGTS	0,00	103.520,94	9.264,01	94.256,93 D	94.256,93 D
411010103	PROVISAO	0,00	374.982,62	98.559,72	276.422,90 D	276.422,90 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	105.256,44	7,33	105.249,11 D	105.249,11 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	242.519,66	90.893,70	151.625,96 D	151.625,96 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	27.206,52	7.658,69	19.547,83 D	19.547,83 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.731.964,94	199.498,95	2.532.465,99 D	2.532.465,99 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.195.835,94	57.480,00	2.138.355,94 D	2.138.355,94 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	375.573,82	77.016,91	298.556,91 D	298.556,91 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00 D	4.380,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	106.204,08	53.102,04	53.102,04 D	53.102,04 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	26.171,10	0,00	26.171,10 D	26.171,10 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	23.800,00	11.900,00	11.900,00 D	11.900,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	476.422,46	0,00	476.422,46 D	476.422,46 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	161.298,31	0,00	161.298,31 D	161.298,31 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	199.712,62	0,00	199.712,62 D	199.712,62 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	10.248,78	0,00	10.248,78 D	10.248,78 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	84.936,80	0,00	84.936,80 D	84.936,80 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	17.479,25	0,00	17.479,25 D	17.479,25 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	0,00	2.746,70	0,00	2.746,70 D	2.746,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	230.250,99	0,00	230.250,99 D	230.250,99 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	100.624,53	0,00	100.624,53 D	100.624,53 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	17.332,79	0,00	17.332,79 D	17.332,79 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	50.784,33	0,00	50.784,33 D	50.784,33 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	34.759,47	0,00	34.759,47 D	34.759,47 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	13.008,00	0,00	13.008,00 D	13.008,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	3.601,87	0,00	3.601,87 D	3.601,87 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00 D	10.140,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	623.143,04	185.651,07	437.491,97 D	437.491,97 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	129.338,64	0,00	129.338,64 D	129.338,64 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	822,04	0,00	822,04 D	822,04 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	13.099,05	0,00	13.099,05 D	13.099,05 D
4110101080007	INTERNET	0,00	13.370,05	6.500,00	6.870,05 D	6.870,05 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	38.306,81	0,00	38.306,81 D	38.306,81 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	590,44	0,00	590,44 D	590,44 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	27.290,00	8.000,00	19.290,00 D	19.290,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	274.359,97	138.600,00	135.759,97 D	135.759,97 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	10.760,00	5.380,00	5.380,00 D	5.380,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	122,00	0,00	122,00 D	122,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	353,39	0,00	353,39 D	353,39 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	56.888,14	23.671,07	33.217,07 D	33.217,07 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	50.842,51	0,00	50.842,51 D	50.842,51 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00 D	1.519,00 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00 D	1.519,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.682,36	0,00	16.682,36 D	16.682,36 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	16.682,36	0,00	16.682,36 D	16.682,36 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.416,50	0,00	13.416,50 D	13.416,50 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.045,49	0,00	3.045,49 D	3.045,49 D
4110201010005	IOF	0,00	5.638,82	0,00	5.638,82 D	5.638,82 D
4110201010007	MULTAS	0,00	4.732,19	0,00	4.732,19 D	4.732,19 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	3.265,86	0,00	3.265,86 D	3.265,86 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	2.073,58	0,00	2.073,58 D	2.073,58 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	1.192,28	0,00	1.192,28 D	1.192,28 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	471.359,88	0,00	471.359,88 D	471.359,88 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	471.359,88	0,00	471.359,88 D	471.359,88 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	471.359,88	0,00	471.359,88 D	471.359,88 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	471.359,88	0,00	471.359,88 D	471.359,88 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	471.359,88	0,00	471.359,88 D	471.359,88 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	295.516,97	0,00	295.516,97 D	295.516,97 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	175.842,91	0,00	175.842,91 D	175.842,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.329.140,12	42.329.140,12	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	24.790.278,23 D
2	Total do Passivo	23.305.822,20 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	6.370.899,69 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.719.238,82 D
RESULTADO DO MES 01/2026		651.660,87 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2026		651.660,87 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	3.375.082,98 C
TOTAL DA RECEITA	6.370.899,69 C
TOTAL DA DESPESA	5.719.238,82 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2026	4.026.743,85 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	651.660,87 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Notas explicativas - NEX

Valores em Reais

NEX	DESCRIÇÃO	2026
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	Caixa em espécie	1.000
	Banco conta movimento	4.976.393
	Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.168.251
	Total	6.145.644
		-
4. CONTAS A RECEBER		
	a) Contas a receber de curto prazo	
	Contrato de gestão - 002/SESPA/2022	1.836.879
	Total contas a receber por contrato de gestão	1.836.879
		-
	b) Contas a receber em discussão	
	Contrato 038/2015 – SESPA – Breves	6.694.453
	Total contas a receber por contrato de gestão	6.694.453
	Total	8.531.332
		-
5. ESTOQUES		
	Drogas e Medicamentos	202.720
	Materiais de uso do paciente	367.561
	Gases medicinais	158.655
	Materiais de manutenção	103.354
	Limpeza e higienização	25.656
	Materiais de expediente e impressos	22.086
	Combustível gerador/GLP	5.710
	Dietas Enterais e Parenterais	22.919
	Equipamento de Proteção Individual	13.997
	Gêneros alimentícios	37.116
	Materiais de Laboratório	-
	Materiais radiológicos/imagens	-
	Demais materiais	15.762
	Total	975.536
		-

7. FORNECEDORES

Materiais e medicamentos	607.111
Serviços	2.143.809
Serviços médicos	2.728.289
Diversos	502.065
Total	5.981.274

-

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Ordenados e salários a pagar	931.481
Provisão férias	1.681.871
Provisões FGTS s/férias	134.524
Provisão 13º salário	113.364
Outras provisões	219
Total	2.861.458

-

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

INSS a recolher	102.541
FGTS a recolher	103.581
Empréstimos FGTS	97.820
IRRF s/ folha a recolher	56.759
Contr. Sindical	5.942
Total	366.644

-

10. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Adiantamento de clientes	279.658
Seguros a pagar	3.476
Outras	1.035
Verba piso salarial da enfermagem	182.993
Total	467.162

-

11. PARTES RELACIONADAS**a) Ativo**

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

Total ativo não circulante	-
-----------------------------------	----------

-

B) Passivo

SEDE ADMINISTRATIVA	395.569
Total passivo circulante	395.569

-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR	-
HOSPITAL JEAN BITAR	-
SEDE ADMINISTRATIVA	41.840
Total passivo não circulante	41.840

-

12. RECEITAS DIFERIDAS

Imobilizado – contrato de gestão	5.781.369
Intangível – contrato de gestão	46.347
Total investido em ativo	5.827.716

Depreciação/amortização acumulada	(3.940.009)
Total imobilizado/intangível líquido	1.887.706

Saldo para investimento	119.507
Recursos a receber de investimentos	

Total	2.007.213
--------------	------------------

-

13. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Serviços de gestão	(50.843)
Energia elétrica	(129.339)
Aluguel de máquinas	(33.217)
Manutenção e Conservação	(19.290)
Viagens e hospedagem	(135.760)
Fretes e carretos	(13.099)
Provisão para contingências	-
Outros	(17.638)
Total	(399.185)

-

14. RENÚNCIA FISCAL

Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	295.517
Total INSS	295.517

COFINS	175.843
Total COFINS	175.843

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.168.251
Contas a receber	8.531.332
Total ativos financeiros	9.699.583
<hr/>	
Fornecedores	5.981.274
Total passivos financeiros	5.981.274
<hr/>	



**HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO MARAJÓ**

Código	Itens	Janeiro 2025		Total Realizado
		Realizado		
	9. FLUXO DE CAIXA			
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS			
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$	10.482.882,23	R\$ 10.482.882,23
	9.1.7. Fundo Fixo			R\$ -
101	9.1.8 Aplicação			R\$ -
102	9.1.9. Poupança			
	Sub-Total (1)	R\$	10.482.882,23	R\$ 10.482.882,23
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS			
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$	1.318.943,17	R\$ 1.318.943,17
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$	487.724,80	R\$ 487.724,80
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$	-	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$	545.003,90	R\$ 545.003,90
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$	-	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$	1.976.561,03	R\$ 1.976.561,03
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$	-	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$	106.618,75	R\$ 106.618,75
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$	422.412,11	R\$ 422.412,11
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$	90.908,41	R\$ 90.908,41
210	9.3.11. Telefone	R\$	2.139,09	R\$ 2.139,09
211	9.3.12. Água	R\$	-	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$	134.848,06	R\$ 134.848,06
213	9.3.14. Aluguéis	R\$	-	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$	5.944.256,48	R\$ 5.944.256,48
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$	-	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$	11.029.415,80	R\$ 11.029.415,80
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS			R\$ -
216	9.4.2. Financeiras	R\$	-	R\$ -
217	9.4.3. Imobilizado			R\$ -
218	9.4.4. Reformas			R\$ -
219	9.4.5. Transferências	R\$	-	R\$ -
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates			R\$ -
221	9.4.7. Outras			R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$	-	R\$ -
	Total de saídas (3+4)	R\$	11.029.415,80	R\$ 11.029.415,80
	Saldo do mês anterior	R\$	6.692.177,75	R\$ 6.145.644,18
	Saldo do mês (1+2-3-4)	-R\$	546.533,57	-R\$ 546.533,57
	Saldo atual	R\$	6.145.644,18	R\$ 5.599.110,61

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
E-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES

Contratos Nº 002/SESPA/2022										
Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPA	Percentual de Valores Recebidos da SESPA	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPA	Valores Recebidos da SESPA	
1º	26/01/2026	2026000001	15/01/2026	jan/25	R\$ 5.861.430,40	R\$ -	100%		R\$ 0,00	R\$ 5.861.430,40
						R\$ 4.024.551,77		30/01/2026		
						R\$ 1.836.878,63		03/02/2026		
						R\$ -				
						R\$ -				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**Resultado do Exercício - DRE****Valores em Reais**

Receita	Nota	REF	31/01/2026
Serviços prestados pacientes SUS	Z1		5.861.430
Serviços prestados convênios e particulares	Z2		-
(-) Glosas	Z3		-
Receita Líquida			5.861.430
Custos			
Serviços de terceiros	Z4/Z8		(2.532.466)
Pessoal e encargos	Z5/Z7		(1.242.437)
Materiais e medicamentos	Z6		(706.673)
Superávit / (Déficit) Líquido			1.379.854
(Despesas)/ Receitas Operacionais			
Pessoal e encargos	Z5/Z7		(310.609)
Serviços de terceiros	Z4/Z8		-
Impostos, taxas e contribuições	Z9		(1.519)
Depreciação/amortização	Z10		(38.307)
Despesas gerais e administrativas	13 Z11		(399.185)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro			630.234
Financeiras Líquidas			
Despesas financeiras	Z12		(13.417)
Receitas financeiras	Z13		4.741
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas			621.558
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções	Z14		-
Outras receitas e despesas	Z15		30.103
Superávit / (Déficit) do Exercício	BP		651.661

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/26		TOTAL	
Repasso Contrato de Gestão	R\$	5.861.430,40	R\$	5.861.430,40
-Fixo	R\$	-	R\$	-
-Variável	R\$	-	R\$	-
Repasso Programas Esp/Eventuais	R\$	-	R\$	-
TOTAL (1)	R\$	5.861.430,40	R\$	5.861.430,40
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	29.875,47	R\$	29.875,47
Reembolso de Despesas	R\$	-	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos à SES	R\$	-	R\$	-
Receitas Extras (especificar)-Doações	R\$	-	R\$	-
Outras Receitas (especificar)	R\$	-	R\$	-
TOTAL (2)	R\$	29.875,47	R\$	29.875,47
DESPESAS OPERACIONAIS				
1. Pessoal	R\$	1.553.046,17	R\$	1.553.046,17
1.1. Ordenados	R\$	1.160.042,81	R\$	1.160.042,81
1.2. Encargos Sociais	R\$	94.256,93	R\$	94.256,93
1.3. Provisões (13º e férias)	R\$	276.422,90	R\$	276.422,90
1.4. Benefícios	R\$	22.323,53	R\$	22.323,53
1.5. Outras Formas de Contratação	R\$	-	R\$	-
2. Material/Medicamentos	R\$	476.422,46	R\$	476.422,46
2.1. Material Médico Hospitalar	R\$	287.396,12	R\$	287.396,12
2.2 Medicamentos	R\$	171.547,09	R\$	171.547,09
2.3 OPME	R\$	17.479,25	R\$	17.479,25
3. Materiais Diversos	R\$	230.250,99	R\$	230.250,99
3.1. Material de Higienização	R\$	50.784,33	R\$	50.784,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	100.624,53	R\$	100.624,53
3.3. Material Expediente	R\$	17.332,79	R\$	17.332,79
3.4. Combustível	R\$	2.540,00	R\$	2.540,00
3.5. GLP	R\$	7.600,00	R\$	7.600,00
3.6. Material de Manutenção	R\$	34.759,47	R\$	34.759,47
3.7. Outras Desp. com Mat. Diversos	R\$	16.609,87	R\$	16.609,87
4. Seguros/Impostos/Taxas	R\$	990,44	R\$	990,44
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	R\$	590,44	R\$	590,44
4.2. Impostos/Taxas	R\$	400,00	R\$	400,00
5. Gerais	R\$	130.160,68	R\$	130.160,68
5.1. Telefonia	R\$	822,04	R\$	822,04
5.2 Energia Elétrica	R\$	129.338,64	R\$	129.338,64
5.3 IPTU	R\$	-	R\$	-
5.4 Taxas	R\$	-	R\$	-
6. Depreciação	R\$	38.306,81	R\$	38.306,81
7. Prestação de Serviços Terceiros	R\$	2.478.874,83	R\$	2.478.874,83
7.1. Assistenciais (especificar)	R\$	-	R\$	-
7.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	-	R\$	-
7.1.1.1. Serviços Médicos	R\$	2.134.900,85	R\$	2.134.900,85
7.1.1.2. Serviços Técnicos	R\$	-	R\$	-
7.1.2. Pessoa Física	R\$	-	R\$	-
7.1.3. Cooperativa	R\$	-	R\$	-
7.2. Administrativos (especificar)	R\$	-	R\$	-
7.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	298.856,91	R\$	298.856,91
7.2.1.1 Serviços de consultoria e auditoria	R\$	-	R\$	-
7.2.1.2 Serviços de segurança	R\$	-	R\$	-
7.2.1.3 Serviços de Software	R\$	11.900,00	R\$	11.900,00
7.2.1.4 Serviços de Locação	R\$	33.217,07	R\$	33.217,07
7.2.2. Pessoa Física	R\$	-	R\$	-
7.2.3. Cooperativa	R\$	-	R\$	-
Total Geral das Despesas	R\$	4.908.052,38	R\$	4.908.052,38
Déficit/Superávit	R\$	983.253,49	R\$	983.253,49