



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/03/2021
Emissao: 17/03/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.213.134,57 D	237.561.166,92	237.667.755,97	106.589,05 C	10.106.545,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.754.690,06 D	237.525.546,05	237.432.759,00	92.787,05 D	7.847.477,11 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.725.455,73 D	188.643.232,64	185.987.602,29	2.655.630,35 D	6.381.086,08 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	23.531,70	23.531,70	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	23.531,70	23.531,70	0,00	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	23.531,70	23.531,70	0,00	1.200,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	23.531,70	23.531,70	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.703,80 D	80.124.701,22	80.178.931,99	54.230,77 C	17.473,03 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	71.703,80 D	80.124.701,22	80.178.931,99	54.230,77 C	17.473,03 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	71.703,80 D	80.124.701,22	80.178.931,99	54.230,77 C	17.473,03 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	69.114,31 D	74.559.253,14	74.611.079,99	51.826,85 C	17.287,46 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.781,41 D	63.489,84	65.270,67	1.780,83 C	0,58 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	808,08 D	5.501.958,24	5.502.581,33	623,09 C	184,99 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.652.551,93 D	35.788.806,44	33.078.945,32	2.709.861,12 D	6.362.413,05 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.652.551,93 D	35.788.806,44	33.078.945,32	2.709.861,12 D	6.362.413,05 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.652.551,93 D	35.788.806,44	33.078.945,32	2.709.861,12 D	6.362.413,05 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	2.454.179,87 D	31.279.673,81	31.196.470,13	83.203,68 D	2.537.383,55 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	33.591,90 D	328,20	33.920,10	33.591,90 C	0,00
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	1.164.780,16 D	4.508.804,43	1.848.555,09	2.660.249,34 D	3.825.029,50 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	72.706.193,28	72.706.193,28	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	72.706.193,28	72.706.193,28	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	72.706.193,28	72.706.193,28	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	72.706.193,28	72.706.193,28	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.046.668,81 D	41.965.870,53	44.739.081,79	2.773.211,26 C	273.457,55 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.916.318,11 D	40.244.371,02	43.031.266,49	2.786.895,47 C	129.422,64 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.916.318,11 D	40.244.371,02	43.031.266,49	2.786.895,47 C	129.422,64 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.810.201,55 D	39.953.224,51	42.660.198,43	2.706.973,92 C	103.227,63 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	2.810.201,55 D	39.953.224,51	42.660.198,43	2.706.973,92 C	103.227,63 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	106.116,56 D	291.146,51	371.068,06	79.921,55 C	26.195,01 D
1120101040011	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR	106.116,56 D	291.146,51	371.068,06	79.921,55 C	26.195,01 D
11202	CREDITOS A RECEBER	121.958,52 D	1.721.499,51	1.707.815,30	13.684,21 D	135.642,73 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	121.958,52 D	1.721.499,51	1.707.815,30	13.684,21 D	135.642,73 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	77.400,84 D	1.228.413,94	1.222.744,11	5.669,83 D	83.070,67 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	382.510,58	382.510,58	0,00	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	77.400,84 D	845.903,36	840.233,53	5.669,83 D	83.070,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	44.557,68 D	493.085,57	485.071,19	8.014,38 D	52.572,06 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.997,61 D	493.085,57	485.071,19	8.014,38 D	24.011,99 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	28.560,07 D	0,00	0,00	0,00	28.560,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	978.597,66 D	6.909.136,66	6.697.823,41	211.313,25 D	1.189.910,91 D
11301	ESTOQUES	978.597,66 D	6.909.136,66	6.697.823,41	211.313,25 D	1.189.910,91 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	978.597,66 D	6.909.136,66	6.697.823,41	211.313,25 D	1.189.910,91 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	978.597,66 D	6.909.136,66	6.697.823,41	211.313,25 D	1.189.910,91 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	265.589,34 D	1.695.797,16	1.573.496,69	122.300,47 D	387.889,81 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	251.937,16 D	2.026.166,93	1.856.149,48	170.017,45 D	421.954,61 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	16.980,01 D	514.535,36	508.936,07	5.599,29 D	22.579,30 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	37.083,03 D	287.960,00	294.084,21	6.124,21 C	30.958,82 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 17/03/2021
Emissao: 17/03/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	40.290,94 D	178.534,65	178.646,91	112,26 C	40.178,68 D
1130101010007	ENXOVAIS	2.690,00 D	49.677,80	52.367,80	2.690,00 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.236,64 D	256.261,06	263.623,08	7.362,02 C	45.874,62 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	39.205,61 D	142.423,25	144.636,10	2.212,85 C	36.992,76 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	4.871,62 D	7.536,31	8.807,80	1.271,49 C	3.600,13 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.023,23 D	126.317,41	118.854,17	7.463,24 D	12.486,47 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	215.978,70	215.978,70	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	174.838,59 D	937.272,23	979.307,55	42.035,32 C	132.803,27 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	42.130,14 D	287.831,87	310.638,84	22.806,97 C	19.323,17 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.569,24 D	19.031,70	19.369,80	338,10 C	1.231,14 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	39.313,48	39.313,48	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	31.709,54 D	47.486,52	56.703,54	9.217,02 C	22.492,52 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	11.442,57 D	77.012,23	76.909,19	103,04 D	11.545,61 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.967,86 D	7.306,22	8.251,51	945,29 C	3.022,57 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.967,86 D	7.306,22	8.251,51	945,29 C	3.022,57 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.967,86 D	7.306,22	8.251,51	945,29 C	3.022,57 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.967,86 D	7.306,22	8.251,51	945,29 C	3.022,57 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.967,86 D	7.306,22	8.251,51	945,29 C	3.022,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.302.310,54 D	35.620,87	234.996,97	199.376,10 C	2.102.934,44 D
123	IMOBILIZADO	5.436,58 D	0,00	4.002,88	4.002,88 C	1.433,70 D
12301	IMOBILIZADO	5.436,58 D	0,00	4.002,88	4.002,88 C	1.433,70 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	5.436,58 D	0,00	4.002,88	4.002,88 C	1.433,70 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	14.577,67 C	0,00	4.002,88	4.002,88 C	18.580,55 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	14.577,67 C	0,00	4.002,88	4.002,88 C	18.580,55 C
124	INTANGIVEL	113.043,16 D	0,00	82.680,80	82.680,80 C	30.362,36 D
12401	INTANGIVEL	113.043,16 D	0,00	82.680,80	82.680,80 C	30.362,36 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	113.043,16 D	0,00	82.680,80	82.680,80 C	30.362,36 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	300.361,01 C	0,00	82.680,80	82.680,80 C	383.041,81 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	300.361,01 C	0,00	82.680,80	82.680,80 C	383.041,81 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.183.830,80 D	35.620,87	148.313,29	112.692,42 C	2.071.138,38 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.183.830,80 D	35.620,87	148.313,29	112.692,42 C	2.071.138,38 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.183.830,80 D	35.620,87	148.313,29	112.692,42 C	2.071.138,38 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.483.829,77 D	3.445,36	0,00	3.445,36 D	1.487.275,13 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	507.066,06 D	0,00	0,00	0,00	507.066,06 D
1250101010002	BENFEITORIAS	214.250,26 D	0,00	0,00	0,00	214.250,26 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	123.308,09 D	1.482,36	0,00	1.482,36 D	124.790,45 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.640,14 D	0,00	0,00	0,00	67.640,14 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.204,74 D	1.963,00	0,00	1.963,00 D	305.167,74 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	224.988,24 D	0,00	0,00	0,00	224.988,24 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	43.372,24 D	0,00	0,00	0,00	43.372,24 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	348.040,36 C	0,00	148.313,29	148.313,29 C	496.353,65 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	130.733,21 C	0,00	50.706,64	50.706,64 C	181.439,85 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	53.562,60 C	0,00	8.570,02	8.570,02 C	62.132,62 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.950,65 C	0,00	24.958,09	24.958,09 C	87.908,74 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	19.947,17 C	0,00	6.764,03	6.764,03 C	26.711,20 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.673,43 C	0,00	30.478,44	30.478,44 C	75.151,87 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	30.022,47 C	0,00	22.498,81	22.498,81 C	52.521,28 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	6.150,83 C	0,00	4.337,26	4.337,26 C	10.488,09 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	1.048.041,39 D	32.175,51	0,00	32.175,51 D	1.080.216,90 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.048.041,39 D	32.175,51	0,00	32.175,51 D	1.080.216,90 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 17/03/2021
Emissao: 17/03/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	10.213.134,57 C	53.700.810,78	53.594.221,73	106.589,05 D	10.106.545,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.979.961,69 C	48.133.280,95	48.167.365,59	34.084,64 C	4.014.046,33 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.447.882,71 C	27.445.341,13	27.608.951,38	163.610,25 C	1.611.492,96 C
21101	FORNECEDORES	1.447.882,71 C	27.445.341,13	27.608.951,38	163.610,25 C	1.611.492,96 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.447.882,71 C	27.445.341,13	27.608.951,38	163.610,25 C	1.611.492,96 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	443.355,27 C	6.268.791,82	6.102.742,44	166.049,38 D	277.305,89 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	443.355,27 C	6.268.791,82	6.102.742,44	166.049,38 D	277.305,89 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	619.095,29 C	13.541.600,56	13.855.185,34	313.584,78 C	932.680,07 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	368.603,64 C	12.087.466,67	12.594.683,10	507.216,43 C	875.820,07 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	250.491,65 C	1.454.133,89	1.260.502,24	193.631,65 D	56.860,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	377.141,27 C	7.117.252,86	7.125.961,47	8.708,61 C	385.849,88 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	262.581,25 C	5.456.123,25	5.573.303,59	117.180,34 C	379.761,59 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	0,00	984.923,69	984.923,69	0,00	0,00
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	114.560,02 C	676.205,92	567.734,19	108.471,73 D	6.088,29 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	8.290,88 C	517.695,89	525.062,13	7.366,24 C	15.657,12 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	8.290,88 C	517.695,89	525.062,13	7.366,24 C	15.657,12 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.172.478,69 C	17.495.592,88	17.476.815,80	18.777,08 D	2.153.701,61 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.172.478,69 C	17.495.592,88	17.476.815,80	18.777,08 D	2.153.701,61 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.172.478,69 C	17.495.592,88	17.476.815,80	18.777,08 D	2.153.701,61 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	750.710,05 C	12.713.674,90	12.700.611,61	13.063,29 D	737.646,76 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	750.033,19 C	11.454.190,83	11.438.002,09	16.188,74 D	733.844,45 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	525.305,66	528.328,65	3.022,99 C	3.022,99 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	721.485,89	721.485,89	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	676,86 C	12.692,52	12.794,98	102,46 C	779,32 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	309.244,13 C	2.337.400,20	2.335.383,55	2.016,65 D	307.227,48 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	76.926,87 C	985.855,60	990.110,61	4.255,01 C	81.181,88 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	110.312,57 C	905.399,73	904.091,76	1.307,97 D	109.004,60 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	121.278,80 C	437.172,89	432.332,01	4.840,88 D	116.437,92 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	725,89 C	8.971,98	8.849,17	122,81 D	603,08 C
213010103	PROVISOES	1.112.524,51 C	2.444.517,78	2.440.820,64	3.697,14 D	1.108.827,37 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	929.104,03	929.104,03	0,00	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	73.400,18	73.400,18	0,00	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.030.173,13 C	1.356.143,35	1.352.904,15	3.239,20 D	1.026.933,93 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	82.351,38 C	85.870,22	85.412,28	457,94 D	81.893,44 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	152.576,82 C	1.086.327,19	1.010.102,16	76.225,03 D	76.351,79 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	152.576,82 C	1.086.327,19	1.010.102,16	76.225,03 D	76.351,79 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	152.576,82 C	1.086.327,19	1.010.102,16	76.225,03 D	76.351,79 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	152.576,82 C	1.086.327,19	1.010.102,16	76.225,03 D	76.351,79 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	10.820,10 C	116.362,15	109.634,23	6.727,92 D	4.092,18 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	118.916,54 C	715.622,78	648.930,80	66.691,98 D	52.224,56 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	19.909,11 C	216.529,96	213.937,93	2.592,03 D	17.317,08 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.931,07 C	37.812,30	37.599,20	213,10 D	2.717,97 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	207.023,47 C	2.106.019,75	2.071.496,25	34.523,50 D	172.499,97 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	207.023,47 C	2.106.019,75	2.071.496,25	34.523,50 D	172.499,97 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	207.023,47 C	2.106.019,75	2.071.496,25	34.523,50 D	172.499,97 C
215010101	CONTAS A PAGAR	207.023,47 C	2.106.019,75	2.071.496,25	34.523,50 D	172.499,97 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.230,10	5.230,10	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	7.306,22	7.306,22	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	165.000,00 C	1.825.550,31	1.833.050,28	7.499,97 C	172.499,97 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	42.023,47 C	267.933,12	225.909,65	42.023,47 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.037.623,67 C	184.313,93	35.620,87	148.693,06 D	1.888.930,61 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.037.623,67 C	184.313,93	35.620,87	148.693,06 D	1.888.930,61 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.037.623,67 C	184.313,93	35.620,87	148.693,06 D	1.888.930,61 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 17/03/2021
Emissao: 17/03/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.037.623,67 C	184.313,93	35.620,87	148.693,06 D	1.888.930,61 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.183.830,80 C	148.313,29	35.620,87	112.692,42 D	2.071.138,38 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.183.830,80 C	148.313,29	35.620,87	112.692,42 D	2.071.138,38 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	146.207,13 D	36.000,64	0,00	36.000,64 D	182.207,77 D
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	146.207,13 D	36.000,64	0,00	36.000,64 D	182.207,77 D
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.039.415,24 C	921.509,71	929.529,08	8.019,37 C	4.047.434,61 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.039.415,24 C	921.509,71	929.529,08	8.019,37 C	4.047.434,61 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.039.415,24 C	921.509,71	892.490,24	29.019,47 D	4.010.395,77 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.039.415,24 C	921.509,71	892.490,24	29.019,47 D	4.010.395,77 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.039.415,24 C	921.509,71	892.490,24	29.019,47 D	4.010.395,77 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.146.925,00 C	0,00	892.490,24	892.490,24 C	4.039.415,24 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	887.483,11 C	914.028,00	0,00	914.028,00 D	26.544,89 D
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5.007,13 C	7.481,71	0,00	7.481,71 D	2.474,58 D
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	37.038,84	37.038,84 C	37.038,84 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	0,00	37.038,84	37.038,84 C	37.038,84 C
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	0,00	0,00	37.038,84	37.038,84 C	37.038,84 C
2310201020002	CSA - BELEM	0,00	0,00	37.038,84	37.038,84 C	37.038,84 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	3.263.109,46	3.263.109,46	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	1.198.596,73	1.198.596,73	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	0,00	20.820,40	44.684.048,07	44.663.227,67 C	44.663.227,67 C
31	RECEITAS	0,00	20.820,40	40.222.341,88	40.201.521,48 C	40.201.521,48 C
311	RECEITAS	0,00	20.820,40	40.222.341,88	40.201.521,48 C	40.201.521,48 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	39.953.224,51	39.953.224,51 C	39.953.224,51 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	39.953.224,51	39.953.224,51 C	39.953.224,51 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	39.953.224,51	39.953.224,51 C	39.953.224,51 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	0,00	0,00	39.953.224,51	39.953.224,51 C	39.953.224,51 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	20.820,40	269.117,37	248.296,97 C	248.296,97 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	20.820,40	269.117,37	248.296,97 C	248.296,97 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	148.313,29	148.313,29 C	148.313,29 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	148.313,29	148.313,29 C	148.313,29 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	20.820,40	120.804,08	99.983,68 C	99.983,68 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.649,89	4.649,89 C	4.649,89 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	119,95	114.890,74	114.770,79 C	114.770,79 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	20.700,45	1.263,45	19.437,00 D	19.437,00 D
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19 C	4.461.706,19 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19 C	4.461.706,19 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19 C	4.461.706,19 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/03/2021
Emissao: 17/03/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19 C	4.461.706,19 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	4.461.706,19	4.461.706,19 C	4.461.706,19 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	3.263.109,46	3.263.109,46 C	3.263.109,46 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.198.596,73	1.198.596,73 C	1.198.596,73 C
4	DESPESA	0,00	47.796.299,91	3.106.527,35	44.689.772,56 D	44.689.772,56 D
41	DESPESA	0,00	43.334.593,72	3.106.527,35	40.228.066,37 D	40.228.066,37 D
411	DESPESA	0,00	43.334.593,72	3.106.527,35	40.228.066,37 D	40.228.066,37 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	43.294.054,87	3.104.256,82	40.189.798,05 D	40.189.798,05 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	43.294.054,87	3.104.256,82	40.189.798,05 D	40.189.798,05 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	10.589.593,78	499.565,50	10.090.028,28 D	10.090.028,28 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.729.175,19	227.131,14	9.502.044,05 D	9.502.044,05 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	323.209,15	0,00	323.209,15 D	323.209,15 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	9.148,33	8.551,58	596,75 D	596,75 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	411.365,80	225.923,61	185.442,19 D	185.442,19 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.246,78	0,00	1.246,78 D	1.246,78 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	0,00	115.448,53	0,00	115.448,53 D	115.448,53 D
4110101010018	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.	0,00	0,00	37.959,17	37.959,17 C	37.959,17 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	876.989,04	75.302,62	801.686,42 D	801.686,42 D
4110101020001	FGTS	0,00	867.434,77	75.302,62	792.132,15 D	792.132,15 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	0,00	9.554,27	0,00	9.554,27 D	9.554,27 D
411010103	PROVISAO	0,00	2.394.206,47	132.768,15	2.261.438,32 D	2.261.438,32 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	923.272,14	39.578,07	883.694,07 D	883.694,07 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.274.526,98	45.943,29	1.228.583,69 D	1.228.583,69 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	158.767,70	47.246,79	111.520,91 D	111.520,91 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	0,00	37.639,65	0,00	37.639,65 D	37.639,65 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	19.013.614,12	2.062.218,53	16.951.395,59 D	16.951.395,59 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	15.816.579,67	1.596.430,26	14.220.149,41 D	14.220.149,41 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.888.684,89	159.005,66	1.729.679,23 D	1.729.679,23 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	417.887,49	33.313,66	384.573,83 D	384.573,83 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	271.653,71	0,00	271.653,71 D	271.653,71 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	51.647,07	11.736,90	39.910,17 D	39.910,17 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	539.249,92	261.732,05	277.517,87 D	277.517,87 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	0,00	27.911,37	0,00	27.911,37 D	27.911,37 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	4.183.103,91	204.098,10	3.979.005,81 D	3.979.005,81 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	1.571.420,39	0,00	1.571.420,39 D	1.571.420,39 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	895.787,95	0,00	895.787,95 D	895.787,95 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	310.638,84	0,00	310.638,84 D	310.638,84 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	215.978,70	0,00	215.978,70 D	215.978,70 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	8.807,80	0,00	8.807,80 D	8.807,80 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	144.636,10	0,00	144.636,10 D	144.636,10 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	56.526,58	0,00	56.526,58 D	56.526,58 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	979.307,55	0,00	979.307,55 D	979.307,55 D
4110101060013	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	0,00	0,00	204.098,10	204.098,10 C	204.098,10 C
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	2.508.720,08	0,00	2.508.720,08 D	2.508.720,08 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	0,00	957.220,58	0,00	957.220,58 D	957.220,58 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	508.936,07	0,00	508.936,07 D	508.936,07 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	197.948,07	0,00	197.948,07 D	197.948,07 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	370.973,97	0,00	370.973,97 D	370.973,97 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	263.358,46	0,00	263.358,46 D	263.358,46 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	52.367,80	0,00	52.367,80 D	52.367,80 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	118.601,65	0,00	118.601,65 D	118.601,65 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	39.313,48	0,00	39.313,48 D	39.313,48 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	3.720.718,92	130.303,92	3.590.415,00 D	3.590.415,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	745.447,84	0,00	745.447,84 D	745.447,84 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	11.727,44	2.884,02	8.843,42 D	8.843,42 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	258.593,69	37.854,66	220.739,03 D	220.739,03 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	1.606,50	0,00	1.606,50 D	1.606,50 D
4110101080007	INTERNET	0,00	35.552,83	0,00	35.552,83 D	35.552,83 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	3.439,77	0,00	3.439,77 D	3.439,77 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	152.316,17	0,00	152.316,17 D	152.316,17 D
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	82.680,80	0,00	82.680,80 D	82.680,80 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	8.251,51	0,00	8.251,51 D	8.251,51 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	22.095,62	0,00	22.095,62 D	22.095,62 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	56.338,42	0,00	56.338,42 D	56.338,42 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	547,67	0,00	547,67 D	547,67 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	529,33	0,00	529,33 D	529,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	118,25	0,00	118,25 D	118,25 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	150,70	0,00	150,70 D	150,70 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D	30,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	264,16	0,00	264,16 D	264,16 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	64,80	0,00	64,80 D	64,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	454.197,31	40.476,00	413.721,31 D	413.721,31 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	1.833.050,28	0,00	1.833.050,28 D	1.833.050,28 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	0,00	35.355,83	0,00	35.355,83 D	35.355,83 D
4110101080041	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	0,00	0,00	49.089,24	49.089,24 C	49.089,24 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	7.108,55	0,00	7.108,55 D	7.108,55 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	4.719,62	0,00	4.719,62 D	4.719,62 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	23,85	0,00	23,85 D	23,85 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.365,08	0,00	2.365,08 D	2.365,08 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	40.538,85	2.270,53	38.268,32 D	38.268,32 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	40.538,85	2.270,53	38.268,32 D	38.268,32 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.539,43	196,90	34.342,53 D	34.342,53 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	24.342,96	196,90	24.146,06 D	24.146,06 D
4110201010005	IOF	0,00	7.574,39	0,00	7.574,39 D	7.574,39 D
4110201010007	MULTAS	0,00	2.622,08	0,00	2.622,08 D	2.622,08 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	5.999,42	2.073,63	3.925,79 D	3.925,79 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	5.999,42	2.073,63	3.925,79 D	3.925,79 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.461.706,19	0,00	4.461.706,19 D	4.461.706,19 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.461.706,19	0,00	4.461.706,19 D	4.461.706,19 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.461.706,19	0,00	4.461.706,19 D	4.461.706,19 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	4.461.706,19	0,00	4.461.706,19 D	4.461.706,19 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	4.461.706,19	0,00	4.461.706,19 D	4.461.706,19 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	3.263.109,46	0,00	3.263.109,46 D	3.263.109,46 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	1.198.596,73	0,00	1.198.596,73 D	1.198.596,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			339.079.098,01	339.052.553,12	26.544,89 D	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:06:20

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	10.106.545,52 D
2	Total do Passivo	10.106.545,52 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	44.663.227,67 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	44.689.772,56 D
RESULTADO DO MES 12/2020		26.544,89 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2020		26.544,89 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	4.047.434,61 C
TOTAL DA RECEITA	44.663.227,67 C
TOTAL DA DESPESA	44.689.772,56 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2020	4.020.889,72 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	26.544,89 D