



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

OUTUBRO / 2022

2022

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000055
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000058
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000059
3	ENCARGOS SOCIAIS	000096
3.1	Demonstrativos	000097
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000104
4.1	Demonstrativos	000105
5	OUTROS	000107
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000112
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000113
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000205
8	DESPESAS GERAIS	000209
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000210
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000228
10.1	Extrato Bancário	000230
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000255
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000258

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO/2022
---	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – OUTUBRO /2022
------------	---

7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DÉBITOS (2)	454,56	519,20	506,11	771,35	0,00	0,00	2.251,22
CRÉDITOS (3)	454,56	519,20	506,11	771,35	0,00	0,00	2.251,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.463.107,85	228.945,56	2.236.461,41	54.218,82	1.986.950,60	1.986.950,60	7.956.634,84
DÉBITOS (2)	7.160.806,23	4.885.580,65	7.397.914,30	2.841.959,08	0,00	0,00	22.286.260,26
CRÉDITOS (3)	5.926.643,94	6.893.096,50	5.215.671,71	4.774.690,86	0,00	0,00	22.810.103,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	228.945,56	2.236.461,41	54.218,82	1.986.950,60	1.986.950,60	1.986.950,60	8.480.477,59

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.619.098,86	3.453.552,90	1.190.979,09	3.014.731,57	636.146,54	636.146,54	11.550.655,50
DÉBITOS (2)	1.584.521,34	2.410.469,78	832.132,25	2.578.816,30	0,00	0,00	7.405.939,67
CRÉDITOS (3)	2.418.975,38	147.895,97	2.655.884,73	200.231,27	0,00	0,00	5.422.987,35
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.453.552,90	1.190.979,09	3.014.731,57	636.146,54	636.146,54	636.146,54	9.567.703,18

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.683.498,46	3.428.440,50	3.069.950,39	2.624.097,14	2.623.097,14	2.623.097,14	18.052.180,77
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	3.683.498,46	3.428.440,50	3.069.950,39	2.624.097,14	2.623.097,14	2.623.097,14	18.052.180,77
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.005.570,55	7.975.291,51	8.096.479,75	7.946.492,34	0,00	0,00	32.023.834,15
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-30.279,04	121.188,24	-149.987,41	2.380.667,07	0,00	0,00	2.321.588,86
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.975.291,51	8.096.479,75	7.946.492,34	10.327.159,41	0,00	0,00	34.345.423,01

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.974.149,72	2.011.975,17	2.101.631,24	2.139.621,38	0,00	0,00	8.227.377,51
PROVISÃO DO MÊS (2)	384.708,38	382.847,27	300.308,28	405.554,41	0,00	0,00	1.473.418,34
FÉRIAS (3)	346.882,93	293.191,20	262.318,14	271.547,27	0,00	0,00	1.173.939,54
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.011.975,17	2.101.631,24	2.139.621,38	2.273.628,52	0,00	0,00	8.526.856,31

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.987.266,69	10.198.110,99	10.086.113,72	12.600.787,93	0,00	0,00	42.872.279,32
----------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-6.303.768,22	-6.769.670,49	-7.016.163,33	-9.976.690,79	2.623.097,14	2.623.097,14	-24.820.098,55
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – OUTUBRO /2022
-----	---------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:49:56

Página: 1
Dt.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.016.500,37 D	13.010.123,40	11.049.889,91	1.960.233,49 D	15.976.733,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.559.347,44 D	13.010.123,40	11.015.407,06	1.994.716,34 D	6.554.063,78 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.069.950,39 D	8.013.317,91	8.459.171,16	445.853,25 C	2.624.097,14 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	771,35	771,35	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	771,35	771,35	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	771,35	771,35	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	771,35	771,35	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.218,82 D	4.774.690,86	2.841.959,08	1.932.731,78 D	1.986.950,60 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	54.218,82 D	4.774.690,86	2.841.959,08	1.932.731,78 D	1.986.950,60 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	54.218,82 D	4.774.690,86	2.841.959,08	1.932.731,78 D	1.986.950,60 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	54.218,82 D	4.396.438,86	2.463.799,42	1.932.639,44 D	1.986.858,26 D
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES	0,00	378.252,00	378.159,66	92,34 D	92,34 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.014.731,57 D	200.231,27	2.578.816,30	2.378.585,03 C	636.146,54 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.014.731,57 D	200.231,27	2.578.816,30	2.378.585,03 C	636.146,54 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.014.731,57 D	200.231,27	2.578.816,30	2.378.585,03 C	636.146,54 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	2.290.649,52 D	3.761,15	2.286.322,61	2.282.561,46 C	8.088,06 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	86.555,26 D	874,57	0,00	874,57 D	87.429,83 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	637.526,79 D	195.595,55	292.493,69	96.898,14 C	540.628,65 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.037.624,43	3.037.624,43	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.037.624,43	3.037.624,43	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.037.624,43	3.037.624,43	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.037.624,43	3.037.624,43	0,00	0,00
112	CREDITOS	780.263,17 D	4.424.710,44	2.038.318,19	2.386.392,25 D	3.166.655,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	1.927.636,13	2.418.666,87 D	2.418.666,87 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	1.927.636,13	2.418.666,87 D	2.418.666,87 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	1.927.636,13	2.418.666,87 D	2.418.666,87 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	1.927.636,13	2.418.666,87 D	2.418.666,87 D
11202	CREDITOS A RECEBER	765.671,61 D	78.407,44	110.682,06	32.274,62 C	733.396,99 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	765.671,61 D	78.407,44	110.682,06	32.274,62 C	733.396,99 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	75.607,79 D	36.024,21	80.800,43	44.776,22 C	30.831,57 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.868,82 D	36.024,21	80.800,43	44.776,22 C	28.092,60 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.738,97 D	0,00	0,00	0,00	2.738,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	690.063,82 D	42.383,23	29.881,63	12.501,60 D	702.565,42 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	373.558,96 D	42.383,23	29.881,63	12.501,60 D	386.060,56 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF FJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	701.885,71 D	572.095,05	517.178,59	54.916,46 D	756.802,17 D
11301	ESTOQUES	701.885,71 D	572.095,05	517.178,59	54.916,46 D	756.802,17 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	701.885,71 D	572.095,05	517.178,59	54.916,46 D	756.802,17 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	701.885,71 D	572.095,05	517.178,59	54.916,46 D	756.802,17 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	247.712,13 D	131.595,15	160.013,33	28.418,18 C	219.293,95 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	226.977,46 D	133.251,46	112.192,64	21.058,82 D	248.036,28 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	6.860,99 D	61.536,99	56.057,27	5.479,72 D	12.340,71 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	11.333,49 D	33.382,13	31.872,73	1.509,40 D	12.842,89 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.822,69 D	13.037,94	17.231,63	4.193,69 C	20.629,00 D
1130101010007	ENXOVAIS	49,05 D	0,00	0,00	0,00	49,05 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	74.639,60 D	13.814,22	13.189,09	625,13 D	75.264,73 D
1130101010009	OFME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.132,00 D	0,00	4.700,00	4.700,00 C	432,00 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:49:58

Página: 2
DT.Ref.: 11/11/2022

Emissão: 11/11/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.462,26 D	0,00	115,12	115,12 C	6.347,14 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.443,67 D	105,00	2.068,54	1.963,54 C	9.480,13 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	67.999,68 D	149.491,53	91.648,72	57.842,81 D	125.842,49 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.819,98	1.819,98	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10.590,36 D	11.680,46	8.633,45	3.047,01 D	13.637,37 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.466,35 D	12.359,00	10.007,62	2.351,38 D	7.817,73 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	2.339,31 D	10.021,19	7.628,47	2.392,72 D	4.732,03 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	7.248,17 D	0,00	739,12	739,12 C	6.509,05 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	7.248,17 D	0,00	739,12	739,12 C	6.509,05 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.248,17 D	0,00	739,12	739,12 C	6.509,05 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.248,17 D	0,00	739,12	739,12 C	6.509,05 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.248,17 D	0,00	739,12	739,12 C	6.509,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.457.152,93 D	0,00	34.482,85	34.482,85 C	9.422.670,08 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	162.715,10 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	160.420,57 D
12301	IMOBILIZADO	162.715,10 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	160.420,57 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	162.715,10 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	160.420,57 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	355.782,00 D	0,00	0,00	0,00	355.782,00 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.330,51 D	0,00	0,00	0,00	146.330,51 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-- SAUDE	193.066,90 C	0,00	2.294,53	2.294,53 C	195.361,43 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.947,22 C	0,00	109,29	109,29 C	11.056,51 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	88.577,68 C	0,00	150,50	150,50 C	88.728,18 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	8.235,78 C	0,00	130,09	130,09 C	8.365,87 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.223,23 C	0,00	1.219,42	1.219,42 C	29.442,65 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.160,57 C	0,00	183,82	183,82 C	13.344,39 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	43.922,42 C	0,00	501,41	501,41 C	44.423,83 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	2.599.984,79 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.567.796,47 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.599.984,79 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.567.796,47 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.599.984,79 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.567.796,47 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.817.457,10 D	0,00	0,00	0,00	5.817.457,10 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.145.847,99 D	0,00	0,00	0,00	3.145.847,99 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.579.477,02 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	3.611.665,34 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	23.025,12 C	0,00	343,28	343,28 C	23.368,40 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	72.786,76 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	76.302,62 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.335.595,69 C	0,00	26.215,40	26.215,40 C	1.361.811,09 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	60.778,14 C	0,00	537,91	537,91 C	61.316,05 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	132.432,65 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	134.008,52 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:49:58

Página: 3
Dt.Ref.: 11/11/2022

Emissão: 11/11/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	15.940.456,61 C	3.079.146,52	5.430.125,27	2.350.978,75 C	18.291.435,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.946.492,34 C	2.916.569,11	5.299.736,18	2.383.167,07 C	10.329.659,41 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.931.321,39 C	845.383,74	3.209.093,45	2.363.709,71 C	5.295.031,10 C
21101	FORNECEDORES	2.931.321,39 C	845.383,74	3.209.093,45	2.363.709,71 C	5.295.031,10 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.931.321,39 C	845.383,74	3.209.093,45	2.363.709,71 C	5.295.031,10 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	285.070,11 C	193.523,46	532.377,08	338.853,62 C	623.923,73 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	285.070,11 C	193.523,46	532.377,08	338.853,62 C	623.923,73 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.935.687,40 C	143.165,21	1.883.540,40	1.740.375,19 C	3.676.062,59 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.910.332,19 C	117.810,00	1.745.977,70	1.628.167,70 C	3.538.499,89 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	25.355,21 C	25.355,21	137.562,70	112.207,49 C	137.562,70 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	527.781,81 C	420.831,29	603.117,06	182.285,77 C	710.067,58 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	368.342,23 C	261.586,10	441.279,05	179.692,95 C	548.035,18 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	156.829,58 C	157.745,19	161.838,01	4.092,82 C	160.922,40 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.610,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.110,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	182.782,07 C	87.863,78	190.058,91	102.195,13 C	284.977,20 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	182.782,07 C	87.863,78	190.058,91	102.195,13 C	284.977,20 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.192.651,53 C	1.622.738,61	1.774.125,38	151.386,77 C	3.344.038,30 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.192.651,53 C	1.622.738,61	1.774.125,38	151.386,77 C	3.344.038,30 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.192.651,53 C	1.622.738,61	1.774.125,38	151.386,77 C	3.344.038,30 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	817.731,17 C	1.101.842,99	1.125.827,38	23.984,39 C	841.715,56 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	812.419,26 C	1.089.111,40	1.104.788,78	15.677,38 C	826.096,64 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.699,29 C	12.118,97	20.429,48	8.310,51 C	13.009,80 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	612,62 C	612,62	609,12	3,50 D	609,12 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	235.298,98 C	249.348,35	242.743,59	6.604,76 D	228.694,22 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	94.453,99 C	98.225,06	98.236,33	11,27 C	94.465,26 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	84.457,41 C	84.914,54	87.127,83	2.213,29 C	86.670,70 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.138,41 C	59.959,58	51.181,27	8.778,31 D	41.360,10 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.249,17 C	6.249,17	6.198,16	51,01 D	6.198,16 C
213010103	PROVISOES	2.139.621,38 C	271.547,27	405.554,41	134.007,14 C	2.273.628,52 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	728.721,75 C	58.279,47	147.089,42	88.809,95 C	817.531,70 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	58.295,89 C	668,73	7.773,49	7.104,76 C	65.400,65 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.252.412,94 C	197.919,11	233.190,33	35.271,22 C	1.287.684,16 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	100.190,80 C	14.679,96	17.501,17	2.821,21 C	103.012,01 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222.294,92 C	222.294,91	133.007,52	89.287,39 D	133.007,53 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222.294,92 C	222.294,91	133.007,52	89.287,39 D	133.007,53 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	222.294,92 C	222.294,91	133.007,52	89.287,39 D	133.007,53 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	222.294,92 C	222.294,91	133.007,52	89.287,39 D	133.007,53 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	83.396,85 C	83.396,85	78.056,70	5.340,15 D	78.056,70 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	96.968,05 C	96.968,04	14.280,55	82.687,49 D	14.280,56 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	30.225,00 C	30.225,00	28.622,96	1.602,04 D	28.622,96 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	11.705,02 C	11.705,02	12.047,31	342,29 C	12.047,31 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.600.224,50 C	226.151,85	183.509,83	42.642,02 D	1.557.582,48 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.600.224,50 C	226.151,85	183.509,83	42.642,02 D	1.557.582,48 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.600.224,50 C	226.151,85	183.509,83	42.642,02 D	1.557.582,48 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.600.224,50 C	226.151,85	183.509,83	42.642,02 D	1.557.582,48 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	11.374,63 C	11.748,47	9.948,47	1.800,00 D	9.574,63 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	5.738,12 C	1.434,53	0,00	1.434,53 D	4.303,59 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:49:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	212.968,85 C	212.968,85	173.561,36	39.407,49 D	173.561,36 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.142.572,76 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.110.384,44 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.142.572,76 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.110.384,44 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.142.572,76 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.110.384,44 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.142.572,76 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.110.384,44 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.142.572,76 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.110.384,44 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.142.572,76 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.110.384,44 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.801.389,14 C	0,00	0,00	0,00	5.801.389,14 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	47.384,53 C	0,00	0,00	0,00	47.384,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.617,84 C	0,00	0,00	0,00	2.617,84 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	42.108.973,20 C	6.117,27	4.756.951,48	4.750.834,21 C	46.859.807,41 C
31	RECEITAS	38.503.966,92 C	6.117,27	4.388.924,24	4.382.806,97 C	42.886.773,89 C
311	RECEITAS	38.503.966,92 C	6.117,27	4.388.924,24	4.382.806,97 C	42.886.773,89 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	38.071.532,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	42.417.835,32 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	38.071.532,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	42.417.835,32 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	38.071.532,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	42.417.835,32 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESP	38.071.532,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	42.417.835,32 C
31102	OUTRAS RECEITAS	432.434,60 C	6.117,27	42.621,24	36.503,97 C	468.938,57 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	432.434,60 C	6.117,27	42.621,24	36.503,97 C	468.938,57 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	287.028,38 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	319.216,70 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	287.028,22 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	319.216,54 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	145.406,22 C	6.117,27	10.432,92	4.315,65 C	149.721,87 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.341,02 C	0,00	0,00	0,00	1.341,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	170.551,95 C	0,00	10.432,92	10.432,92 C	180.984,87 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	26.486,75 D	6.117,27	0,00	6.117,27 D	32.604,02 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.605.006,28 C	0,00	368.027,24	368.027,24 C	3.973.033,52 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.605.006,28 C	0,00	368.027,24	368.027,24 C	3.973.033,52 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.605.006,28 C	0,00	368.027,24	368.027,24 C	3.973.033,52 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.605.006,28 C	0,00	368.027,24	368.027,24 C	3.973.033,52 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.605.006,28 C	0,00	368.027,24	368.027,24 C	3.973.033,52 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.462.860,31 C	0,00	237.638,15	237.638,15 C	2.700.498,46 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.142.145,97 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.272.535,06 C
4	DESPESA	44.032.929,44 D	5.335.460,95	193.881,48	5.141.579,47 D	49.174.508,91 D
41	DESPESA	40.427.923,16 D	4.967.433,71	193.881,48	4.773.552,23 D	45.201.475,39 D
411	DESPESA	40.427.923,16 D	4.967.433,71	193.881,48	4.773.552,23 D	45.201.475,39 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	40.344.939,98 D	4.961.690,64	193.881,48	4.767.809,16 D	45.112.749,14 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL

Página: 5
Dt.Ref.: 11/11/2022
Emissao: 11/11/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:50:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	40.344.939,98 D	4.961.690,64	193.881,48	4.767.809,16 D	45.112.749,14 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.335.627,18 D	1.014.663,87	14.829,74	999.834,13 D	10.335.461,31 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.361.705,31 D	832.092,53	13.180,74	818.911,79 D	8.180.617,10 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	379.016,62 D	4.257,93	0,00	4.257,93 D	383.274,55 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.000,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	230.247,91 D	29.881,63	369,00	29.512,63 D	259.760,54 D
4110101010020	HORA EXTRA	236.856,92 D	14.705,44	0,00	14.705,44 D	251.562,36 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	531.225,49 D	63.763,45	0,00	63.763,45 D	594.988,94 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	384.879,18 D	43.350,40	0,00	43.350,40 D	428.229,58 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	209.660,75 D	24.832,49	0,00	24.832,49 D	234.493,24 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	1.535,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00	1.535,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	697.021,67 D	85.268,61	7.585,75	77.682,86 D	774.704,53 D
4110101020001	FGTS	697.021,67 D	85.268,61	7.585,75	77.682,86 D	774.704,53 D
411010103	PROVISAO	2.050.259,52 D	400.746,80	144.610,78	256.136,02 D	2.306.395,54 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	776.589,73 D	147.089,42	50.004,33	97.085,09 D	873.674,82 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.138.403,00 D	228.382,72	87.512,24	140.870,48 D	1.279.273,48 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	135.266,79 D	25.274,66	18.180,21	18.180,45 D	153.447,24 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	19.286.065,85 D	2.408.699,63	26.855,21	2.381.844,42 D	21.667.910,27 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	15.929.706,31 D	2.021.468,75	25.355,21	1.996.113,54 D	17.925.819,85 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.672.989,47 D	315.528,84	1.500,00	314.028,84 D	2.987.018,31 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	548.370,07 D	56.702,04	0,00	56.702,04 D	605.072,11 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	135.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	150.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.239.626,89 D	379.123,24	0,00	379.123,24 D	3.618.750,13 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.309.710,79 D	160.013,33	0,00	160.013,33 D	1.469.724,12 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.075.785,31 D	112.192,64	0,00	112.192,64 D	1.187.977,95 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	105.887,11 D	8.633,45	0,00	8.633,45 D	114.520,56 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	621.123,85 D	91.648,72	0,00	91.648,72 D	712.772,57 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	12.324,96 D	115,12	0,00	115,12 D	12.440,08 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	86.201,15 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	90.901,15 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	16.569,60 D	1.819,98	0,00	1.819,98 D	18.389,58 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.342.670,08 D	138.055,35	0,00	138.055,35 D	1.480.725,43 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	460.466,86 D	56.057,27	0,00	56.057,27 D	516.524,13 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	132.225,56 D	17.231,63	0,00	17.231,63 D	149.457,19 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	316.505,99 D	39.501,20	0,00	39.501,20 D	356.007,19 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	280.735,76 D	13.189,09	0,00	13.189,09 D	293.924,85 D
4110101070006	ENXOVAL	34.987,25 D	0,00	0,00	0,00	34.987,25 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.423,70 D	2.068,54	0,00	2.068,54 D	30.492,24 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	89.324,96 D	10.007,62	0,00	10.007,62 D	99.332,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.379.915,12 D	534.733,14	0,00	534.733,14 D	4.914.648,26 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.155.805,53 D	160.377,55	0,00	160.377,55 D	1.316.183,08 D
4110101080003	TELEFONE	13.971,85 D	1.460,46	0,00	1.460,46 D	15.432,31 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	90.016,50 D	18.069,00	0,00	18.069,00 D	108.085,50 D
4110101080007	INTERNET	58.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	65.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	428,86 D	107,23	0,00	107,23 D	536,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	306.448,55 D	34.482,85	0,00	34.482,85 D	340.931,40 D
4110101080013	SEGUROS	6.428,16 D	739,12	0,00	739,12 D	7.167,28 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,00 D	0,00	0,00	0,00	77,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	627.494,60 D	75.419,61	0,00	75.419,61 D	702.914,21 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	58.264,83 D	6.375,54	0,00	6.375,54 D	64.640,37 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	31.669,32 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	35.169,32 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	11.520,00 D	0,00	0,00	0,00	11.520,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	692,00 D	0,00	0,00	0,00	692,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	312,00 D	0,00	0,00	0,00	312,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	469,40 D	0,00	0,00	0,00	469,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	9.483,61 D	0,00	0,00	0,00	9.483,61 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.733,68 D	54.140,42	0,00	54.140,42 D	270.874,10 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.791.599,23 D	173.561,36	0,00	173.561,36 D	1.965.160,59 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.073,67 D	400,00	0,00	400,00 D	13.473,67 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.600,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.000,00 D
4110101100004	MULTAS	6.047,84 D	0,00	0,00	0,00	6.047,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.425,83 D	0,00	0,00	0,00	3.425,83 D
41102	OUTRAS DESPESAS	82.983,18 D	5.743,07	0,00	5.743,07 D	88.726,25 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	82.983,18 D	5.743,07	0,00	5.743,07 D	88.726,25 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	72.144,34 D	5.743,07	0,00	5.743,07 D	77.887,41 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	58,55 D	0,01	0,00	0,01 D	58,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 11/11/2022
Emissao: 11/11/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:50:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	29.139,67 D	1.919,99	0,00	1.919,99 D	31.059,66 D
4110201010005	IOF	17.618,87 D	3.675,61	0,00	3.675,61 D	21.294,48 D
4110201010007	MULTAS	25.327,25 D	147,46	0,00	147,46 D	25.474,71 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.605.006,28 D	368.027,24	0,00	368.027,24 D	3.973.033,52 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.605.006,28 D	368.027,24	0,00	368.027,24 D	3.973.033,52 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.605.006,28 D	368.027,24	0,00	368.027,24 D	3.973.033,52 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.605.006,28 D	368.027,24	0,00	368.027,24 D	3.973.033,52 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.605.006,28 D	368.027,24	0,00	368.027,24 D	3.973.033,52 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.462.860,31 D	237.638,15	0,00	237.638,15 D	2.700.498,46 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.142.145,97 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.272.535,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.430.848,14	21.430.848,14	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	15.976.733,86 D
2	Total do Passivo	18.291.435,36 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.750.834,21 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.141.579,47 D
	RESULTADO DO MES 10/2022	390.745,26 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2022	2.314.701,50 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C
TOTAL DA RECEITA	46.859.807,41 C
TOTAL DA DESPESA	49.174.508,91 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2022	3.536.690,01 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.314.701,50 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – OUTUBRO /2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
20/10/2022						
008850001000020001	EGTO. NF 496810 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	24,08	975,92 D
008850001000021001	PGTO. NF 47226 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	42,50	933,42 D
008850001000022001	PGTO. NF 15983 - GUSTAVO BRASIL PANTO	2110101060001	03	0,00	38,99	894,43 D
008850001000023001	PGTO. NF 112959 - DROGASIL S/A	2110101010001	03	0,00	201,55	692,88 D
008850001000024001	PGTO. NF 3975 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	27,00	665,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 565904 - S. L. LEAO CARDOSO -	2110101060001	03	0,00	300,00	365,88 D
008850001000045001	REF. CORREIOS - EMF BRAS DE CORREIOS - EM	4110101080008	03	0,00	107,23	258,65 D
	VIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE					
008850001000046001	REF. FRETE01 - MARCIO LUIZ - FRETES DE ME	4110101080006	03	0,00	30,00	228,65 D
	DICAMENTOS					
008850001000051001	PAGAMENTO DO FUNDO FIXO	1110401010001	03	771,35	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				771,35	771,35	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	54.218,82 D	
03/10/2022						
008850001000003001	ADIANT ALELO922 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	29.881,63	24.337,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 363493 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	03	0,00	125,79	24.211,40 D
008850001000005001	PGTO. NF 363493 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	03	0,00	1.187,32	23.024,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 283 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	1.290,00	21.734,08 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002722 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.102,24	18.631,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 30716 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	963,80	17.668,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.426,58	16.241,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 9348 - CLEAN 4 PACK	2110101010001	03	0,00	2.635,20	13.606,26 D
008850001000011001	PGTO. FT 452189 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	10.902,35	2.703,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 59850 - NATAN	2110101010001	03	0,00	2.508,60	195,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 375316 - ELFA	2110101010001	03	0,00	704,13	508,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 824063 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.230,00	2.738,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 2763 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.346,17	6.084,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 109552 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	6.323,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 109551 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	12.579,51	18.902,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 9580 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	5.570,44	24.473,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 767115 - CM HOSPIT BRASILLIA	2110101010001	03	0,00	1.837,50	26.310,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 1679 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	200,40	26.511,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 23186 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	977,48	27.488,69 C
008850001000022001	PGTO. NF 23186 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	977,47	28.466,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 15 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	1.800,00	30.266,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 14701 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	30.716,16 C
008850001000025001	EGTO. NF 3386077 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	518,40	31.234,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 224516 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	2.121,90	33.356,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.119,96	34.476,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	950,00	35.426,42 C
008850001000029001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	49,00	35.475,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 1272 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	183,81	35.659,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 1332 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	27,71	35.686,94 C
008850001000032001	PGTO. NF 1271 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	36.448,85 C
008850001000033001	PGTO. NF 1273 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	37.545,24 C
008850001000034001	PGTO. FT 37832105 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	37.654,21 C
008850001000035001	PGTO. FT 37832140 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	37.763,18 C
008850001000036001	PGTO. FT 37832127 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	37.872,15 C
008850001000037001	PGTO. FT 37832160 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	37.981,12 C
008850001000038001	PGTO. FT 37832164 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	38.090,09 C
008850001000040001	REF.31022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	12,00	38.102,09 C
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000046001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	350.091,45	0,00	311.989,36 D
008850001000047001	COMPLEMENTO PAGAMENTO P/ CONTA PROVISAO	1110401010001	03	0,00	129,99	311.859,37 D
008850001000049001	TRANSFERENCIA P/ CONTA PROVISAO 577722	1110401010001	03	0,00	89.800,00	222.059,37 D
05/10/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 14934 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	221.479,37 D
008850001000002001	PGTO. NF 14937 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	220.899,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 14941 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	220.609,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 14944 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	220.319,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 14949 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	560,00	219.759,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 14950 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	560,00	219.199,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 582 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	215.699,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 517 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	213.699,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 288 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	4.000,00	209.699,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 31 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	8.000,00	201.699,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 402587 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	11,27	201.688,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 23197 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	326,40	201.361,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 36728 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	03	0,00	2.050,00	199.311,70 D

A TRANSPORTAR :

198.553,75 D

SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 09:56:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	54.218,82 D	198.553,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 1597 - KAROLLYNE SOUZA SAU	2110101010001	03	0,00	757,95	198.553,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	38,40	198.515,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 31032 - FARMA	2110101010001	03	0,00	2.385,00	196.130,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 97 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.125,00	195.005,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 1622453 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	2.468,62	192.536,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 33667 - CDM NORTE	2110101010001	03	0,00	1.627,60	190.909,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 12572 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	3.314,89	187.594,24 D
008850001000021001	PGTO. NF 824029 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	4.631,06	182.963,18 D
008850001000022001	PGTO. NF 167519 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.733,34	181.229,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 229037 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	1.621,80	179.608,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.471,33	178.136,71 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 4122 - UNITEC INFORM	4110201010007	03	0,00	0,01	178.136,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 400015 - ELFA	2110101010001	03	0,00	1.040,93	177.095,77 D
008850001000026001	PGTO. NF 6612 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	1.266,67	175.829,10 D
008850001000027001	PGTO. NF 12571 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	1.837,33	173.991,77 D
008850001000028001	PGTO. NF 10523 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	2.131,50	171.860,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 226 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.532,00	169.328,27 D
008850001000030001	PGTO. FT 71642 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	6.896,92	162.431,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 293573 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	663,53	161.767,82 D
008850001000032001	PGTO. NF 59990 - NATAN	2110101010001	03	0,00	2.323,00	159.444,82 D
008850001000033001	PGTO. NF 135539 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.161,22	156.283,60 D
008850001000034001	PGTO. NF 1003125 - OPLIMA	2110101010001	03	0,00	1.754,36	154.529,24 D
008850001000035001	PGTO. NF 10524 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	4.034,80	150.494,44 D
008850001000036001	PGTO. NF 26195 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.496,11	148.998,33 D
008850001000037001	PGTO. NF 6995 - GNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.155,00	146.843,33 D
008850001000038001	PGTO. NF 50200 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	03	0,00	2.039,30	144.804,03 D
008850001000039001	PGTO. NF 142458 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.300,88	143.503,15 D
008850001000040001	PGTO. FT 1786 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	142.928,73 D
008850001000041001	PGTO. NF 53988 - IQG	2110101040001	03	0,00	3.975,99	138.952,74 D
008850001000042001	PGTO. NF 6748 - NUTRIX	2110101010001	03	0,00	3.024,00	135.928,74 D
008850001000043001	PGTO. NF 4121 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	350,00	135.578,74 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002718 - FGTS	2130101020002	03	0,00	84.457,46	51.121,28 D
008850001000048001	REF.51022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	1.185,00	49.936,28 D
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	1.216.227,95	0,00	1.266.164,23 D
008850001000054001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	33.814,70	0,00	1.299.978,93 D
06/10/2022						
008850001000001001	PGTO. FT EQUAT0922 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	156.284,73	1.143.694,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 167960 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	2.911,19	1.140.783,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 3151 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.212,50	1.138.570,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 1507 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	733,46	1.137.837,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 4377 - NAVGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	480,00	1.137.357,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 1505 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.120,00	1.136.237,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 1034723 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	1.561,65	1.134.675,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	1.102,50	1.133.572,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 60013 - NATAN	2110101010001	03	0,00	750,00	1.132.822,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 167966 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	72,93	1.132.749,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 6635 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	324,00	1.132.425,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 825895 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.115,00	1.131.310,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 90 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	12.967,50	1.118.343,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 6351 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	968,37	1.117.375,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 60011 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.194,00	1.116.181,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 152198 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	760,00	1.115.421,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 36164 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	1.819,76	1.113.601,34 D
008850001000018001	PGTO. NF 89 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	03	0,00	155,67	1.113.445,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 167 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	650,00	1.112.795,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 14 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	4.200,00	1.108.595,67 D
008850001000021001	PGTO. NF 130 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	1.104.795,67 D
008850001000022001	PGTO. NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	212.968,85	891.826,82 D
008850001000023001	PGTO. NF 89 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	03	0,00	155,67	891.671,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 89 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	03	0,00	155,66	891.515,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 152194 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.386,15	890.129,34 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 152194 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	2,50	890.126,84 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002716 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.249,17	884.877,67 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002715 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	612,62	884.265,05 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002714 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	812.419,26	71.845,79 D

A TRANSPORTAR :

68.914,56 D

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 09:56:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :				54.218,82 D	68.914,56 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002717 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.931,23	68.914,56 D
008850001000030001	REF.61022 - BANDO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	108,00	68.806,56 D
008850001000031001	REF.221006 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,85	0,00	68.807,41 D
07/10/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002723 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	885,29	67.922,12 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002724 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.186,11	66.736,01 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002725 - FOGS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	45,09	66.690,92 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002719 - SENFA	2130101020005	03	0,00	600,00	66.090,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 34696 - CDM NORTE	2110101010001	03	0,00	651,04	65.439,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 256 - RACHEL SUELENE VENTU	2110101060001	03	0,00	1.081,00	64.358,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 308891 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	60.542,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 1001456 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	317,40	60.224,65 D
008850001000009001	PGTO. FT 453197 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	6.463,37	53.761,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 824029 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	4.631,06	49.130,22 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 824029 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	30,56	49.099,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 16133 - IFS	2110101010001	03	0,00	832,50	48.267,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 12596 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	814,35	47.452,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 1979 - TAURUVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	780,00	46.672,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 9380 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	2.635,00	44.037,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 34698 - CDM NORTE	2110101010001	03	0,00	460,20	43.577,61 D
008850001000016001	PGTO. BOL SIND0922 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	43.177,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 202200012 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.280,00	41.897,61 D
008850001000018001	REF.71022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	36,00	41.861,61 D
008850001000019001	REF.221007 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,02	0,00	41.861,63 D
10/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 1562 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	1.400,00	40.461,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 229238 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	136,00	40.325,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 138 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	31.651,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 140 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	22.977,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 142 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	14.303,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 148 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	5.629,67 D
008850001000008001	PGTO. FT 57 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	4.980,41 D
008850001000009001	PGTO. FT 059 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	4.331,15 D
008850001000010001	PGTO. FT 60 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	3.681,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 202200027 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	9.645,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 202200028 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	98.623,50	108.269,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	690,00	108.959,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 227300 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	3.824,70	112.783,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 814323 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	4.638,02	117.421,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 134739 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.945,65	120.367,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 814199 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.840,30	122.207,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 291316 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	2.183,80	124.391,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 293625 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	593,50	124.985,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 192049 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	2.169,96	127.155,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 1495065 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	3.565,60	130.720,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 1612828 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	1.827,19	132.547,83 C
008850001000023001	PGTO. NF 1334 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	148,40	132.696,23 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 1334 - HEXAGON CE AR	4110201010007	03	0,00	0,49	132.696,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 1561 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	733,46	133.430,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 291317 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	3.308,00	136.738,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 1563 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	779,97	137.518,15 C
008850001000027001	PGTO. ISS 10908 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	138.318,15 C
008850001000028001	PGTO. ISS 114 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.064,53	146.382,68 C
008850001000029001	PGTO. ISS 1768 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.897,50	153.270,18 C
008850001000030001	PGTO. ISS 196 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	155.220,18 C
008850001000031001	PGTO. ISS 202200007 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	15.547,91	170.768,09 C
008850001000032001	PGTO. ISS 202200008 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.182,64	175.950,73 C
008850001000033001	PGTO. ISS 202200009 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.365,27	186.316,00 C
008850001000034001	PGTO. ISS 202200011 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.279,00	194.595,00 C
008850001000035001	PGTO. ISS 202200027 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	195.345,00 C
008850001000036001	PGTO. ISS 202200028 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.550,00	200.895,00 C
008850001000037001	PGTO. ISS 2070 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.840,00	209.735,00 C
008850001000038001	PGTO. ISS 2770 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	210.485,00 C
008850001000039001	PGTO. ISS 62 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.475,00	215.960,00 C

A TRANSPORTAR :

219.245,00 C



SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 09:56:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	54.218,82 D	219.245,00 C
008850001000040001	PGTO. ISS 63 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.285,00	219.245,00 C
008850001000041001	PGTO. ISS 65 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	219.615,00 C
008850001000042001	PGTO. ISS 99 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	550,00	220.165,00 C
008850001000043001	PGTO. ISS 20221785 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	220.915,00 C
008850001000044001	PGTO. NF 612 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	256.915,00 C
008850001000045001	PGTO. FT 058 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	613,19	257.528,19 C
008850001000045002	MULTA PGTO.FT 058 - AZUL CONECTA	4110201010007	03	0,00	5,99	257.534,18 C
008850001000046001	REF.101022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	36,00	257.570,18 C
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	500.021,07	0,00	242.450,89 D
11/10/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002726 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.803,03	238.647,86 D
008850001000003001	PGTO. NF 220147 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	11.654,36	226.993,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 3362870 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	80,85	226.912,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 145754 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	860,55	226.052,10 D
008850001000006001	PGTO. BOL 70448919 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	03	0,00	1.434,53	224.617,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 30778 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.634,80	221.982,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 114 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	134.435,73	87.547,04 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002727 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	180,01	87.367,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 3362737 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	476,19	86.890,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 3362802 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.467,02	85.423,82 D
008850001000012001	REF.111022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	24,00	85.399,82 D
008850001000013001	REF.221011 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,18	0,00	85.400,00 D
13/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PA61905 - FRESENIUS	1120201020001	03	0,00	6.601,60	78.798,40 D
008850001000002001	PGTO. NF 115709 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	1.625,00	77.173,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 3603382 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	1.597,02	75.576,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 3603381 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	6.283,20	69.293,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 9317 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	03	0,00	1.627,72	67.665,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 1301 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	03	0,00	600,00	67.065,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 60045 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.194,00	65.871,46 D
008850001000008001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	65.859,46 D
008850001000009001	REF.221013 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,02	0,00	65.859,48 D
17/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 4124 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.448,00	64.411,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 2153 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	2.080,00	62.331,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 13094 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	03	0,00	299,00	62.032,48 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13094 - INJEMED MEDIC	4110201010007	03	0,00	8,47	62.024,01 D
008850001000005001	PGTO. FT VIVO0922 - VIVO	2110101040002	03	0,00	915,61	61.108,40 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002729 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	231,98	60.876,42 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002728 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	4.237,98	56.638,44 D
008850001000008001	PGTO. FT 454187 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	6.459,80	50.178,64 D
008850001000009001	REF.221017 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,07	0,00	50.178,71 D
18/10/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 30876 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.199,00	48.979,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 1038892 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	4.121,21	44.858,50 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1038892 - MERCURIO	4110201010007	03	0,00	68,69	44.789,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 13180 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	813,00	43.976,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 193379 - H L NORTE DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	7.523,00	36.453,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 1683 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	591,58	35.862,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 1687 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	420,32	35.441,91 D
008850001000010001	PGTO. RDP EDNA - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	232,50	35.209,41 D
008850001000011001	PGTO. RDP RAFAELA - RAFAELA CASTRO VALEN	2150101010001	03	0,00	1.024,93	34.184,48 D
008850001000012001	REF.181022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	24,00	34.160,48 D
008850001000013001	REF.221018 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,09	0,00	34.160,57 D
19/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PA62033 - ACERMED IMPORTADORA	1120201020001	03	0,00	5.900,00	28.260,57 D
008850001000002001	PGTO. FT 90509310 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	24.202,18 D
008850001000003001	REF.191022 - BANDO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	24.190,18 D
008850001000004001	REF.221019 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,07	0,00	24.190,25 D
20/10/2022						
008850001000009001	PGTO. FOL 000002720 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	94.430,04	70.239,79 C
008850001000010001	PGTO. INS 114 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.870,98	79.110,77 C
008850001000011001	PGTO. INS 138 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	79.406,78 C
008850001000012001	PGTO. INS 140 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	79.702,79 C
008850001000013001	PGTO. INS 142 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	79.998,80 C
008850001000014001	PGTO. INS 148 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	80.294,81 C

A TRANSPORTAR :

81.944,81 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	54.218,82 D	81.944,81 C
008850001000015001	PGTO. INS 20221785 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	81.944,81 C
008850001000016001	PGTO. TX 000022004 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	13.554,68	95.499,49 C
008850001000017001	PGTO. TX 000022004 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	20.853,35	116.352,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 3395013 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	2.158,71	118.511,55 C
008850001000026001	PGTO. TX 000022003 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	6.420,22	124.931,77 C
008850001000027001	PGTO. TX 000022003 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	23.804,78	148.736,55 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000022721 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	59.959,58	208.696,13 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000022730 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	2.006,56	210.702,69 C
008850001000040001	PGTO. TX 000022004 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	62.560,01	273.262,70 C
008850001000040002	JUROS PGTO.TX 000022004 - UNIAO	4110201010001	03	0,00	0,01	273.262,71 C
008850001000047001	REF.221020 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,18	0,00	273.262,53 C
008850001000050001	PAGAMENTO DO FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	771,35	274.033,88 C
008850001000059001	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	180.546,29	0,00	93.487,59 C
008850001000061001	TRANSFERENCIA CONTA 577722 P/ 50103	1110401010001	03	100.000,00	0,00	6.512,41 D
24/10/2022						
008850001000020001	PGTO. NF 308333 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	6.295,06 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 308333 - BIONEXO	4110201010007	03	0,00	4,62	6.299,68 D
008850001000030001	PGTO. NF 311649 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	5.910,89 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 311649 - BIONEXO	4110201010007	03	0,00	8,11	5.902,58 D
008850001000040001	PGTO. NF 3395014 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	760,39	5.142,19 D
008850001000050001	PGTO. NF 24708 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	03	0,00	2.546,25	2.595,94 D
008850001000060001	PGTO. NF 408004 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	31,00	2.564,94 D
008850001000070001	PGTO. NF 403451 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	31,00	2.533,94 D
008850001000080001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	2.521,94 D
008850001000090001	REF.221024 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,07	0,00	2.522,01 D
25/10/2022						
008850001000030001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	130,00	2.392,01 D
008850001000050001	REF.221025 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,01	0,00	2.392,02 D
27/10/2022						
008850001000020001	PGTO. NF 29098 - HIDROGERON TRATAMENT	2110101060001	03	0,00	500,80	1.891,22 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 29098 - HIDROGERON TR	4110201010007	03	0,00	18,02	1.873,20 D
008850001000030001	PGTO. RDP RDEGOMES - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	691,04	1.182,16 D
008850001000040001	REF.271022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	1.170,16 D
008850001000050001	REF.221027 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,04	0,00	1.170,20 D
28/10/2022						
008850001000050001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	33,00	1.137,20 D
008850001000090001	TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103-4	1110401010001	03	30.164,80	0,00	31.302,00 D
31/10/2022						
008850001000013001	TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103	1110401010001	03	57.934,87	0,00	89.236,87 D
008850001000016001	PGTO. FOL 00002731 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.969,53	86.267,34 D
008850001000017001	PGTO. FOL 00002732 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.843,65	84.423,69 D
008850001000018001	PGTO. FOL 00002733 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.062,15	81.361,54 D
008850001000019001	PGTO. FOL 00002734 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.199,87	79.161,67 D
008850001000020001	PGTO. FOL 00002735 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.908,37	76.253,30 D
008850001000021001	PGTO. FOL 00002736 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.028,54	73.224,76 D
008850001000022001	PGTO. FOL 00002737 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.800,11	71.424,65 D
008850001000023001	PGTO. FOL 00002738 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.715,11	69.709,54 D
008850001000024001	PGTO. FOL 00002739 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.813,62	67.895,92 D
008850001000025001	PGTO. FOL 00002740 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.956,00	61.939,92 D
008850001000026001	PGTO. FOL 00002741 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.693,79	59.246,13 D
008850001000027001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	24,00	59.222,13 D
008850001000028001	RECIB.NF 202200012 - SESPA BREVES		03	1.927.636,13	0,00	1.986.858,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.396.438,86	2.463.799,42	1.986.858,26 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/10/2022						
008850001000039001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	129,99	129,99 C
008850001000048001	COMPLEMENTO PAGAMENTO P/ CONTA PROVISAO	1110401010001	03	129,99	0,00	0,00
008850001000050001	TRANSFERENCIA P/ CONTA PROVISAO 577722	1110401010001	03	89.800,00	0,00	89.800,00 D
04/10/2022						
008850001000030001	REF.221004 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,02	0,00	89.800,02 D
008850001000060001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110401010001	03	0,00	89.800,00	0,02 D
20/10/2022						
008850001000053001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	38.705,96	0,00	38.705,98 D
008850001000055001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	61.310,32	0,00	100.016,30 D
008850001000057001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	100.078,47	0,00	200.094,77 D
008850001000060001	TRANSFERENCIA CONTA 577722 P/ 50103	1110401010001	03	0,00	100.000,00	100.094,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 6
Dt.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2022						
008850001000006001	REF.221021 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,02	0,00	100.094,79 D
008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	100.000,00	94,79 D
25/10/2022						
008850001000004001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	94,79	0,00
008850001000006001	REF.221025 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,01	0,00	0,01 D
26/10/2022						
008850001000002001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	0,01	0,00
28/10/2022						
008850001000002001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	35,20	35,20 C
008850001000008001	TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103-4	1110401010001	03	0,00	30.164,80	30.200,00 C
008850001000011001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	13.192,14	0,00	17.007,86 C
008850001000013001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	17.052,73	0,00	44,87 D
31/10/2022						
008850001000011001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	57.982,34	0,00	58.027,21 D
008850001000012001	TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103	1110401010001	03	0,00	57.934,87	92,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				378.252,00	378.159,66	92,34 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.290.649,52 D	
03/10/2022						
008850001000041001	REF.330898 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	549,12	2.290.100,40 D
008850001000042001	REF.330898 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	03	0,00	155,78	2.289.944,62 D
008850001000043001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	03	895,80	0,00	2.290.840,42 D
008850001000045001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	350.091,45	1.940.748,97 D
04/10/2022						
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	758,98	0,00	1.941.507,95 D
05/10/2022						
008850001000045001	REF.331093 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	62,32	1.941.445,63 D
008850001000046001	REF.331094 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S / RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	588,75	1.940.856,88 D
008850001000047001	REF.331094 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	03	0,00	2.616,70	1.938.240,18 D
008850001000049001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	759,24	0,00	1.938.999,42 D
008850001000051001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	1.216.227,95	722.771,47 D
008850001000053001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	33.814,70	688.956,77 D
06/10/2022						
008850001000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	269,43	0,00	689.226,20 D
07/10/2022						
008850001000020001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	269,53	0,00	689.495,73 D
10/10/2022						
008850001000047001	REF.331728 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	412,56	689.083,17 D
008850001000048001	REF.331728 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	03	0,00	903,13	688.180,04 D
008850001000049001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	269,65	0,00	689.449,69 D
008850001000051001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	500.021,07	188.428,62 D
11/10/2022						
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,69	0,00	188.502,31 D
13/10/2022						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,71	0,00	188.576,02 D
14/10/2022						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,75	0,00	188.649,77 D
17/10/2022						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,77	0,00	188.723,54 D
18/10/2022						
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,81	0,00	188.797,35 D
19/10/2022						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,83	0,00	188.871,18 D
20/10/2022						
008850001000042001	REF.332647 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	332,79	188.538,39 D
008850001000049001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	73,86	0,00	188.612,25 D
008850001000058001	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	180.546,29	8.065,96 D



SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 09:56:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 7
Dt.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2022						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,15	0,00	8.069,11 D
24/10/2022						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,16	0,00	8.072,27 D
25/10/2022						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,15	0,00	8.075,42 D
26/10/2022						
008850001000003001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,16	0,00	8.078,58 D
27/10/2022						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,16	0,00	8.081,74 D
28/10/2022						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,16	0,00	8.084,90 D
31/10/2022						
008850001000009001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,16	0,00	8.088,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						8.088,06 D
CONTA				3.761,15	2.286.322,61	8.088,06 D
DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT					
				SALDO ANTERIOR:	86.555,26 D	
31/10/2022						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	874,57	0,00	87.429,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						87.429,83 D
CONTA				874,57	0,00	87.429,83 D
DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO					
				SALDO ANTERIOR:	637.526,79 D	
03/10/2022						
008850001000044001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	271,90	0,00	637.798,69 D
04/10/2022						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	272,02	0,00	638.070,71 D
008850001000007001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110401010001	03	89.800,00	0,00	727.870,71 D
05/10/2022						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	306,35	0,00	728.177,06 D
06/10/2022						
008850001000033001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	306,47	0,00	728.483,53 D
07/10/2022						
008850001000021001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	306,62	0,00	728.790,15 D
10/10/2022						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	306,73	0,00	729.096,88 D
11/10/2022						
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	306,88	0,00	729.403,76 D
13/10/2022						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	307,00	0,00	729.710,76 D
14/10/2022						
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	307,11	0,00	730.017,87 D
17/10/2022						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	307,28	0,00	730.325,15 D
18/10/2022						
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	480,61	0,00	730.805,76 D
19/10/2022						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	308,43	0,00	731.114,19 D
20/10/2022						
008850001000041001	REF.332646 - BANCO DO ESTADO PARA - I R S / RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	1.734,82	729.379,37 D
008850001000043001	REF.332678 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	1.062,79	728.316,58 D
008850001000044001	REF.332679 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	408,17	727.908,41 D
008850001000048001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	308,58	0,00	728.216,99 D
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	38.705,96	689.511,03 D
008850001000054001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	61.310,32	628.200,71 D
008850001000056001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	100.078,47	528.122,24 D
21/10/2022						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	211,77	0,00	528.334,01 D
008850001000010001	APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	100.000,00	0,00	628.334,01 D
24/10/2022						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	249,93	0,00	628.583,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 8
Dt. Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2022						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	250,05	0,00	628.833,99 D
26/10/2022						
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	250,15	0,00	629.084,14 D
27/10/2022						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	250,23	0,00	629.334,37 D
28/10/2022						
008850001000003001	REF.333540 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	189,50	629.144,87 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000004001	REF.333541 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	142,87	629.002,00 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	250,33	0,00	629.252,33 D
008850001000010001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	13.192,14	616.060,19 D
008850001000012001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	17.052,73	599.007,46 D
31/10/2022						
008850001000006001	REF.333769 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	633,58	598.373,88 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	237,11	0,00	598.610,99 D
008850001000010001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	57.982,34	540.628,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				195.595,55	292.493,69	540.628,65 D
CONTA						
DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/10/2022						
008850001000045001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	350.091,45	0,00	350.091,45 D
008850001000046001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	0,00	350.091,45	0,00
008850001000047001	COMPLEMENTO PAGAMENTO P/ CONTA PROVISAO	1110201010007	03	129,99	0,00	129,99 D
008850001000048001	COMPLEMENTO PAGAMENTO P/ CONTA PROVISAO	1110201010049	03	0,00	129,99	0,00
008850001000049001	TRANSFERENCIA P/ CONTA PROVISAO 577722	1110201010007	03	89.800,00	0,00	89.800,00 D
008850001000050001	TRANSFERENCIA P/ CONTA PROVISAO 577722	1110201010049	03	0,00	89.800,00	0,00
04/10/2022						
008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110201010049	03	89.800,00	0,00	89.800,00 D
008850001000007001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110301010052	03	0,00	89.800,00	0,00
05/10/2022						
008850001000051001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	1.216.227,95	0,00	1.216.227,95 D
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	0,00	1.216.227,95	0,00
008850001000053001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	33.814,70	0,00	33.814,70 D
008850001000054001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	0,00	33.814,70	0,00
10/10/2022						
008850001000051001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	500.021,07	0,00	500.021,07 D
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	0,00	500.021,07	0,00
20/10/2022						
008850001000050001	PAGAMENTO DO FUNDO FIXO	1110201010007	03	771,35	0,00	771,35 D
008850001000051001	PAGAMENTO DO FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	771,35	0,00
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	38.705,96	0,00	38.705,96 D
008850001000053001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	38.705,96	0,00
008850001000054001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	61.310,32	0,00	61.310,32 D
008850001000055001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	61.310,32	0,00
008850001000056001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	100.078,47	0,00	100.078,47 D
008850001000057001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	100.078,47	0,00
008850001000058001	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	180.546,29	0,00	180.546,29 D
008850001000059001	RESGATE S/ APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	0,00	180.546,29	0,00
008850001000060001	TRANSFERENCIA CONTA 577722 P/ 50103	1110201010049	03	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000061001	TRANSFERENCIA CONTA 577722 P/ 50103	1110201010007	03	0,00	100.000,00	0,00
21/10/2022						
008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000010001	APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	0,00	100.000,00	0,00
28/10/2022						
008850001000008001	TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103-4	1110201010049	03	30.164,80	0,00	30.164,80 D
008850001000009001	TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103-4	1110201010007	03	0,00	30.164,80	0,00
008850001000010001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	13.192,14	0,00	13.192,14 D
008850001000011001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	13.192,14	0,00
008850001000012001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	17.052,73	0,00	17.052,73 D
008850001000013001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	17.052,73	0,00
31/10/2022						
008850001000010001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	57.982,34	0,00	57.982,34 D
008850001000011001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	57.982,34	0,00
008850001000012001	TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103	1110201010049	03	57.934,87	0,00	57.934,87 D
008850001000013001	TRANSFERENCIA PARA CONTA CUSTEIO 50103	1110201010007	03	0,00	57.934,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.037.624,43	3.037.624,43	0,00
CONTA						
DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	0,00	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 9
Dt.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200012 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
31/10/2022						
008850001000028002	RECEB.NF 202200012 - SESPA BREVES		03	0,00	1.927.636,13	2.418.666,87 D
Totais da Conta ==>				4.346.303,00	1.927.636,13	2.418.666,87 D
CONTA				DESCRICAO		
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	72.868,82 D		
03/10/2022						
008850001000007001	PGTO. FOL 000002722 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.102,24	0,00	75.971,06 D
06/10/2022						
008850001000029001	PGTO. FOL 000002717 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.931,23	0,00	78.902,29 D
31/10/2022						
008850001000016001	PGTO. FOL 000002731 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.969,53	0,00	81.871,82 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002732 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.843,65	0,00	83.715,47 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002733 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.062,15	0,00	86.777,62 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002734 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.199,87	0,00	88.977,49 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002735 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.908,37	0,00	91.885,86 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002736 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.028,54	0,00	94.914,40 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002737 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.800,11	0,00	96.714,51 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002738 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.715,11	0,00	98.429,62 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002739 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.813,62	0,00	100.243,24 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002740 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.956,00	0,00	106.199,24 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002741 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.693,79	0,00	108.893,03 D
008890001000001026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	80.800,43	28.092,60 D
Totais da Conta ==>				36.024,21	80.800,43	28.092,60 D
CONTA				DESCRICAO		
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	373.558,96 D		
03/10/2022						
008850001000003001	ADIANT ALELO0922 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	29.881,63	0,00	403.440,59 D
13/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PA61905 - FRESENIUS	1110201010007	03	6.601,60	0,00	410.042,19 D
19/10/2022						
008850001000001001	ADIANT PA62033 - ACERMED IMPORTADORA	1110201010007	03	5.900,00	0,00	415.942,19 D
31/10/2022						
008850001000030001	REF ADTNF 41341 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	29.881,63	386.060,56 D
Totais da Conta ==>				42.383,23	29.881,63	386.060,56 D
CONTA				DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	247.712,13 D		
10/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 229238 - ANTIBIOTICOS		03	400,00	0,00	248.112,13 D
11/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 112959 - DROGASIL S/A		03	201,55	0,00	248.313,68 D
008810001000004001	REF.NF. 13094 - INJEMED MEDICAMENTOS		03	299,00	0,00	248.612,68 D
008810001000014001	REF.NF. 221590 - FRESENIUS		03	35.141,40	0,00	283.754,08 D
008810001000022001	REF.NF. 496810 - F N & CIA LTDA		03	24,08	0,00	283.778,16 D
18/10/2022						
008810001000007001	REF.NF. 2214 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	1.670,00	0,00	285.448,16 D
008810001000010001	REF.NF. 3400535 - CRISTALIA		03	3.780,00	0,00	289.228,16 D
008810001000011001	REF.NF. 3404874 - CRISTALIA		03	2.450,00	0,00	291.678,16 D
008810001000013001	REF.NF. 408004 - D. DE A. SANCHES FAR		03	31,00	0,00	291.709,16 D
008810001000014001	REF.NF. 4160 - THALES ODILON M. P.		03	3,00	0,00	291.712,16 D
008810001000016001	REF.NF. 60221 - NATAN		03	2.618,80	0,00	294.330,96 D
20/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 198136 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	1.177,03	0,00	295.507,99 D
008810001000003001	REF.NF. 3398095 - CRISTALIA		03	227,00	0,00	295.734,99 D
25/10/2022						
008810001000008001	REF.NF. 2308 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	5.292,00	0,00	301.026,99 D
008810001000011001	REF.NF. 3392528 - CRISTALIA		03	7.350,00	0,00	308.376,99 D
28/10/2022						
008810001000015001	REF.NF. 13394 - GLOMED		03	3.750,00	0,00	312.126,99 D
008810001000019001	REF.NF. 137010 - F CARDOSO		03	1.309,24	0,00	313.436,23 D
008810001000025001	REF.NF. 153406 - M M LOBATO		03	1.081,45	0,00	314.517,68 D
008810001000026001	REF.NF. 153555 - M M LOBATO		03	1.249,52	0,00	315.767,20 D
008810001000027001	REF.NF. 153599 - M M LOBATO		03	1.760,40	0,00	317.527,60 D
008810001000040003	REF. NF. 2017 - TAUROVITA COMERCIO E		03	600,00	0,00	318.127,60 D
008810001000043001	REF.NF. 2025 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.200,00	0,00	319.327,60 D
008810001000044001	REF.NF. 20726 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	1.550,30	0,00	320.877,90 D
008810001000045001	REF.NF. 21235 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	1.293,73	0,00	322.171,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 10
DT.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046001	REF.NF. 2188 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	2.116,00	0,00	324.287,63 D
008810001000053001	REF.NF. 35313 - CDM NORTE		03	1.251,00	0,00	325.538,63 D
008810001000057001	REF.NF. 407810 - D. DE A. SANCHES FAR		03	31,35	0,00	325.569,98 D
008810001000058001	REF.NF. 408333 - D. DE A. SANCHES FAR		03	12,00	0,00	325.581,98 D
008810001000059001	REF.NF. 408833 - D. DE A. SANCHES FAR		03	15,30	0,00	325.597,28 D
008810001000061001	REF.NF. 409603 - D. DE A. SANCHES FAR		03	27,00	0,00	325.624,28 D
008810001000064001	REF.NF. 463436 - MCW		03	2.066,04	0,00	327.690,32 D
008810001000072001	REF.NF. 60260 - NATAN		03	840,00	0,00	328.530,32 D
008810001000073001	REF.NF. 60309 - NATAN		03	864,00	0,00	329.394,32 D
008810001000075001	REF.NF. 6207 - JACQUES MED DISTRIBU		03	4.278,00	0,00	333.672,32 D
008810001000076001	REF.NF. 6232 - JACQUES MED DISTRIBU		03	2.780,00	0,00	336.452,32 D
008810001000080001	REF.NF. 6856 - ONCONORTE LTDA		03	1.193,49	0,00	337.645,81 D
008810001000087001	REF.NF. 9490 - FARMACEUTICA		03	2.604,75	0,00	340.250,56 D
008810001000090001	REF.NF. 9520 - FARMACEUTICA		03	1.055,00	0,00	341.305,56 D
31/10/2022						
000001001000003011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 1022	4110101060001	03	0,00	160.013,33	181.292,23 D
008810001000003001	REF.NF. 1315 - MAPEMI BRASIL MATERIA		03	3.039,00	0,00	184.331,23 D
008810001000004001	REF.NF. 153230 - M M LOBATO		03	458,70	0,00	184.789,93 D
008810001000005001	REF.NF. 153784 - M M LOBATO		03	2.622,17	0,00	187.412,10 D
008810001000011001	REF.NF. 52106 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	6.601,60	0,00	194.013,70 D
008810001000016001	REF.NF. 9535 - FARMACEUTICA		03	5.008,00	0,00	199.021,70 D
008810001000029001	REF.NF. 172255 - STOCK MED		03	5.618,75	0,00	204.640,45 D
008810001000032001	REF.NF. 3428217 - CRISTALIA		03	11.078,50	0,00	215.718,95 D
008810001000033001	REF.NF. 3429901 - CRAISTALIA		03	3.575,00	0,00	219.293,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131.595,15	160.013,33	219.293,95 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	226.977,46 D	
11/10/2022						
008810001000005001	REF.NF. 136453 - F CARDOSO		03	1.586,10	0,00	228.563,56 D
008810001000006001	REF.NF. 136632 - F CARDOSO		03	7.286,46	0,00	235.850,02 D
008810001000007001	REF.NF. 1510637 - CIRURGICA FERNANDES		03	5.860,14	0,00	241.710,16 D
008810001000010001	REF.NF. 16297 - IFS		03	2.260,70	0,00	243.970,86 D
008810001000012001	REF.NF. 20791 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	1.492,40	0,00	245.463,26 D
008810001000015001	REF.NF. 31029 - TRIMED		03	1.616,00	0,00	247.079,26 D
008810001000016001	REF.NF. 31095 - TRIMED		03	3.701,00	0,00	250.780,26 D
008810001000025001	REF.NF. 60220 - NATAN		03	1.545,68	0,00	252.325,94 D
008810001000026001	REF.NF. 6796 - ONCONORTE LTDA		03	2.015,00	0,00	254.340,94 D
008810001000027001	REF.NF. 831979 - MEDILAR		03	7.644,48	0,00	261.985,42 D
18/10/2022						
008810001000008001	REF.NF. 30876 - TRIMED		03	1.199,00	0,00	263.184,42 D
008810001000009001	REF.NF. 31179 - TRIMED		03	2.480,00	0,00	265.664,42 D
20/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 169584 - STOCK MED		03	9.736,13	0,00	275.400,55 D
008810001000005001	REF.NF. 780692 - CM HOSPIT BRASILIA		03	2.808,64	0,00	278.209,19 D
26/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 13877 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	900,00	0,00	279.109,19 D
28/10/2022						
008810001000014001	REF.NF. 126189 - INJEX INDUSTRIA CIRU		03	10.944,99	0,00	290.054,18 D
008810001000016001	REF.NF. 136313 - F CARDOSO		03	1.373,14	0,00	291.427,32 D
008810001000017001	REF.NF. 136837 - F CARDOSO		03	3.417,65	0,00	294.844,97 D
008810001000018001	REF.NF. 137009 - F CARDOSO		03	1.089,85	0,00	295.934,82 D
008810001000020001	REF.NF. 137072 - F CARDOSO		03	3.600,00	0,00	299.534,82 D
008810001000024001	REF.NF. 145889 - BIOLINE		03	6.270,00	0,00	305.804,82 D
008810001000025003	REF.NF. 153406 - M M LOBATO		03	210,00	0,00	306.014,82 D
008810001000029001	REF.NF. 156482 - BIOMEDICAL		03	4.262,11	0,00	310.276,93 D
008810001000031001	REF.NF. 16000 - AMAZONMED COM DE MED		03	1.200,00	0,00	311.476,93 D
008810001000032001	REF.NF. 16259 - IFS		03	234,40	0,00	311.711,33 D
008810001000033001	REF.NF. 16295 - GUILBER FARM		03	1.000,00	0,00	312.711,33 D
008810001000040001	REF.NF. 2017 - TAUROVITA COMERCIO E		03	575,00	0,00	313.286,33 D
008810001000043003	REF.NF. 2025 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.176,00	0,00	314.462,33 D
008810001000049001	REF.NF. 2796 - EFAMINONDAS E SOUZA		03	450,00	0,00	314.912,33 D
008810001000050001	REF.NF. 28772 - HOSPROGAS COMERCIAL		03	4.128,00	0,00	319.040,33 D
008810001000051001	REF.NF. 294934 - DIMASTER COM DE PROD		03	3.118,28	0,00	322.158,61 D
008810001000052001	REF.NF. 31202 - TRIMED		03	5.769,30	0,00	327.927,91 D
008810001000054001	REF.NF. 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	481,00	0,00	328.408,91 D
008810001000063001	REF.NF. 459325 - MCW		03	3.223,42	0,00	331.632,33 D
008810001000065001	REF.NF. 46485 - FORTECARE INDUSTRIA		03	5.316,80	0,00	336.949,13 D
008810001000071001	REF.NF. 60122 - NATAN		03	670,80	0,00	337.619,93 D
008810001000079001	REF.NF. 6852 - ONCONORTE LTDA		03	900,00	0,00	338.519,93 D
008810001000087003	REF.NF. 9490 - FARMACEUTICA		03	1.164,64	0,00	339.684,57 D
008810001000090003	REF.NF. 9520 - FARMACEUTICA		03	2.938,52	0,00	342.223,09 D
31/10/2022						
000001001000003010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 1022	4110101060002	03	0,00	112.192,64	230.030,45 D
008810001000004003	REF.NF. 153230 - M M LOBATO		03	315,00	0,00	230.345,45 D
008810001000006001	REF.NF. 157031 - BIOMEDICAL		03	2.645,83	0,00	232.991,28 D
008810001000010001	REF.NF. 459 - DINATECH		03	300,00	0,00	233.291,28 D
008810001000036001	REF.NF. 643 - MARFIZA DE SOUZA		03	6.825,00	0,00	240.116,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 11
DT.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					248.036,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 12
DT.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	226.977,46 D	248.036,28 D
008810001000038001	REF.NF. 172127 - STOCK MED		03	7.920,00	0,00	248.036,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				133.251,46	112.192,64	248.036,28 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	6.860,99 D	
07/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1612 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	992,80	0,00	7.853,79 D
008810001000004001	REF.NF. 1621 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	882,80	0,00	8.736,59 D
008810001000005001	REF.NF. 1683 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	591,58	0,00	9.328,17 D
008810001000007001	REF.NF. 3603381 - FRIBEL		03	6.283,20	0,00	15.611,37 D
008810001000008001	REF.NF. 3603382 - FRIBEL		03	1.597,02	0,00	17.208,39 D
008810001000009001	REF.NF. 416 - AA MENDES SANTOS COM		03	396,25	0,00	17.604,64 D
11/10/2022						
008810001000020001	REF.NF. 417 - AA MENDES SANTOS COM		03	412,13	0,00	18.016,77 D
18/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1038892 - MERCURIO		03	4.121,21	0,00	22.137,98 D
008810001000002001	REF.NF. 13180 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	813,00	0,00	22.950,98 D
008810001000005001	REF.NF. 1687 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	420,32	0,00	23.371,30 D
008810001000006001	REF.NF. 193379 - H L NORTE DISTRIBUID		03	7.523,00	0,00	30.894,30 D
008810001000012001	REF.NF. 36889 - COMERCIAL DE GENEROS		03	5.969,77	0,00	36.864,07 D
28/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 1052390 - MERCURIO		03	4.398,01	0,00	41.262,08 D
008810001000034001	REF.NF. 1636 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	688,20	0,00	41.950,28 D
008810001000035001	REF.NF. 1646 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	621,00	0,00	42.571,28 D
008810001000055001	REF.NF. 3617381 - FRIBEL		03	6.040,80	0,00	48.612,08 D
008810001000062001	REF.NF. 429 - AA MENDES SANTOS COM		03	716,40	0,00	49.328,48 D
008810001000067001	REF.NF. 53 - RAMOS E NORONHA LTDA		03	480,00	0,00	49.808,48 D
008810001000086001	REF.NF. 93 - J M BASTOS		03	9.165,00	0,00	58.973,48 D
008810001000089001	REF.NF. 95 - J M BASTOS		03	7.410,00	0,00	66.383,48 D
31/10/2022						
000001001000003004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 1022	4110101070002	03	0,00	56.057,27	10.326,21 D
008810001000001001	REF.NF. 102 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.425,00	0,00	11.751,21 D
008810001000007001	REF.NF. 1657 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	589,50	0,00	12.340,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.536,99	56.057,27	12.340,71 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	11.333,49 D	
11/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 116433 - IMPERSIK		03	6.500,09	0,00	17.833,58 D
008810001000028001	REF.NF. 9454 - CLEAN & PACK		03	554,50	0,00	18.388,08 D
008810001000029001	REF.NF. 9475 - CLEAN & PACK		03	1.230,00	0,00	19.618,08 D
18/10/2022						
008810001000018001	REF.NF. 9514 - CLEAN & PACK		03	3.690,00	0,00	23.308,08 D
28/10/2022						
008810001000007001	REF.NF. 10687 - HELPLAST		03	1.997,00	0,00	25.305,08 D
008810001000008001	REF.NF. 116679 - IMPERSIK		03	1.287,00	0,00	26.592,08 D
008810001000009001	REF.NF. 116691 - IMPERSIK		03	3.381,50	0,00	29.973,58 D
008810001000010001	REF.NF. 117136 - IMPERSIK		03	1.346,04	0,00	31.319,62 D
008810001000011001	REF.NF. 117137 - IMPERSIK		03	278,88	0,00	31.598,50 D
008810001000022001	REF.NF. 14037 - PRIME COM		03	2.133,80	0,00	33.732,30 D
008810001000056001	REF.NF. 3736 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	75,62	0,00	33.807,92 D
008810001000088001	REF.NF. 9490 - CLEAN & PACK		03	5.478,00	0,00	39.285,92 D
008810001000091001	REF.NF. 9545 - CLEAN & PACK		03	2.972,00	0,00	42.257,92 D
31/10/2022						
000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 1022	4110101070004	03	0,00	31.872,73	10.385,19 D
008810001000037001	REF.NF. 3611 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.457,70	0,00	12.842,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.382,13	31.872,73	12.842,89 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	24.822,69 D	
11/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1046842 - PAP ESTUDANTES		03	1.150,00	0,00	25.972,69 D
26/10/2022						
008810001000004001	REF.NF. 52 - F.B. MACHADO COMUNIC		03	780,00	0,00	26.752,69 D
28/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 102 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	1.621,20	0,00	28.373,89 D
008810001000004001	REF.NF. 1046854 - PAP ESTUDANTES		03	4.704,00	0,00	33.077,89 D
008810001000005001	REF.NF. 1046919 - PAP ESTUDANTES		03	3.336,05	0,00	36.413,94 D

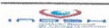


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 13
DT.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000047001	REF.NF. 23492 - P L FADEL		03	1.016,50	0,00	37.430,44 D
008810001000054003	REF.NF. 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	150,19	0,00	37.580,63 D
008810001000074001	REF.NF. 608 - POINT DA INFORMATICA		03	280,00	0,00	37.860,63 D
31/10/2022						
000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 1022	4110101070003	03	0,00	17.231,63	20.629,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.037,94	17.231,63	20.629,00 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	74.639,60 D	
20/10/2022						
008810001000002003	REF.NF. 198136 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	368,61	0,00	75.008,21 D
26/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 29098 - HIDROGERON TRATAMENT		03	500,80	0,00	75.509,01 D
28/10/2022						
008810001000012001	REF.NF. 123 - ANNES S MARQUES COME		03	9.800,00	0,00	85.309,01 D
008810001000013001	REF.NF. 124 - ANNES S MARQUES COME		03	260,00	0,00	85.569,01 D
008810001000028001	REF.NF. 1536 - MS COMERCIO DE MATER		03	142,00	0,00	85.711,01 D
008810001000030001	REF.NF. 15817 - GEBECOM TECNOLOGIA L		03	1.154,00	0,00	86.865,01 D
008810001000047003	REF. NF. 23492 - P L FADEL		03	1.122,00	0,00	87.987,01 D
008810001000048001	REF.NF. 272937 - ELETRON SANTANA		03	439,60	0,00	88.426,61 D
008810001000066001	REF.NF. 4842 - D. DE A. SANCHES FAR		03	27,21	0,00	88.453,82 D
31/10/2022						
000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 1022	4110101070005	03	0,00	13.189,09	75.264,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.814,22	13.189,09	75.264,73 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009 - CPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	5.132,00 D	
31/10/2022						
000001001000003015	CONSUMO DE CPME 022022	4110101060006	03	0,00	4.700,00	432,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.700,00	432,00 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	6.462,26 D	
31/10/2022						
000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 1022	4110101060005	03	0,00	115,12	6.347,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	115,12	6.347,14 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	11.443,67 D	
28/10/2022						
008810001000017003	REF. NF. 136837 - F CARDOSO		03	105,00	0,00	11.548,67 D
31/10/2022						
000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 1022	4110101070007	03	0,00	2.068,54	9.480,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				105,00	2.068,54	9.480,13 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	67.999,68 D	
05/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 187 - CXIBEL		03	650,00	0,00	68.649,68 D
11/10/2022						
008810001000011001	REF.NF. 20 - WHITHE MARTINS		03	12.239,05	0,00	80.888,73 D
008810001000013001	REF.NF. 21 - WHITHE MARTINS		03	58.077,53	0,00	138.966,26 D
28/10/2022						
008810001000069001	REF.NF. 567 - WHITHE MARTINS		03	471,60	0,00	139.437,86 D
008810001000070001	REF.NF. 600 - WHITHE MARTINS		03	1.422,49	0,00	140.860,35 D
008810001000077001	REF.NF. 680 - WHITHE MARTINS		03	786,00	0,00	141.646,35 D
008810001000078001	REF.NF. 681 - WHITHE MARTINS		03	786,01	0,00	142.432,36 D
008810001000085001	REF.NF. 839 - WHITHE MARTINS		03	786,01	0,00	143.218,37 D
31/10/2022						
000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 10	4110101060004	03	0,00	91.648,72	51.569,65 D
008810001000040001	REF.NF. 19 - WHITHE MARTINS		03	74.272,84	0,00	125.842,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				149.491,53	91.648,72	125.842,49 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/10/2022						
008810001000039001	REF.NF. 19820 - EXPANSAO		03	1.819,98	0,00	1.819,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 14
DT.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2022						
000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 1022	4110101060008	03	0,00	1.819,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.819,98	1.819,98	0,00
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	10.590,36 D	
18/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 136496 - F CARDOSO		03	1.196,80	0,00	11.787,16 D
008810001000017001	REF.NF. 6893 - NUTRIXX		03	2.654,00	0,00	14.441,16 D
28/10/2022						
008810001000021001	REF.NF. 137158 - F CARDOSO		03	1.665,20	0,00	16.106,36 D
008810001000060001	REF.NF. 409012 - D. DE A. SANCHES PAR		03	145,46	0,00	16.251,82 D
008810001000082001	REF.NF. 6985 - NUTRIXX		03	1.925,00	0,00	18.176,82 D
008810001000083001	REF.NF. 6986 - NUTRIXX		03	2.654,00	0,00	20.830,82 D
008810001000084001	REF.NF. 6987 - NUTRIXX		03	1.440,00	0,00	22.270,82 D
31/10/2022						
000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 1022	4110101060003	03	0,00	8.633,45	13.637,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.680,46	8.633,45	13.637,37 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	5.466,35 D	
07/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 15 - T & J COMERCIO DE CO		03	2.959,00	0,00	8.425,35 D
28/10/2022						
008810001000023001	REF.NF. 145 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	12.225,35 D
008810001000036001	REF.NF. 17 - T & J COMERCIO DE CO		03	4.200,00	0,00	16.425,35 D
008810001000038001	REF.NF. 18 - T & J COMERCIO DE CO		03	1.400,00	0,00	17.825,35 D
31/10/2022						
000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 102022	4110101070008	03	0,00	10.007,62	7.817,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.359,00	10.007,62	7.817,73 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	2.339,31 D	
11/10/2022						
008810001000009001	REF.NF. 15983 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	38,99	0,00	2.378,30 D
008810001000019001	REF.NF. 3975 - THALES ODILON M. P.		03	27,00	0,00	2.405,30 D
008810001000021001	REF.NF. 47226 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	42,50	0,00	2.447,80 D
008810001000024001	REF.NF. 60208 - NATAN		03	1.134,00	0,00	3.581,80 D
18/10/2022						
008810001000015001	REF.NF. 565904 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	300,00	0,00	3.881,80 D
28/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 103 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	3.860,10	0,00	7.741,90 D
008810001000007003	REF.NF. 10687 - HELPLAST		03	2.332,20	0,00	10.074,10 D
008810001000037001	REF.NF. 170959 - STOCK MED		03	1.573,20	0,00	11.647,30 D
008810001000054004	REF.NF. 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	524,40	0,00	12.171,70 D
008810001000056003	REF.NF. 3736 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	188,80	0,00	12.360,50 D
31/10/2022						
000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 102022	4110101070004	03	0,00	7.628,47	4.732,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.021,19	7.628,47	4.732,03 D
CONTA DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	7.248,17 D	
31/10/2022						
000001001000002002	APROP SGBURO - OUTUBRO 2022	4110101080013	03	0,00	739,12	6.509,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	739,12	6.509,05 D
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	10.947,22 C	
31/10/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 1022	4110101080010	03	0,00	109,29	11.056,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	109,29	11.056,51 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	88.577,68 C	
31/10/2022						
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 1022	4110101080010	03	0,00	150,50	88.728,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	150,50	88.728,18 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 15
DT.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA						
				SALDO ANTERIOR:	8.235,78 C	
31/10/2022						
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 1022	4110101080010	03	0,00	130,09	8.365,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	130,09	8.365,87 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	28.223,23 C	
31/10/2022						
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 1022	4110101080010	03	0,00	1.219,42	29.442,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	1.219,42	29.442,65 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS						
				SALDO ANTERIOR:	13.160,57 C	
31/10/2022						
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 1022	4110101080010	03	0,00	183,82	13.344,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	183,82	13.344,39 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
				SALDO ANTERIOR:	43.922,42 C	
31/10/2022						
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 1022	4110101080010	03	0,00	501,41	44.423,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	501,41	44.423,83 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENEFITORIAS						
				SALDO ANTERIOR:	23.025,12 C	
31/10/2022						
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENEFITO GESTAO PUBLICA 10	4110101080010	03	0,00	343,28	23.368,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	343,28	23.368,40 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES						
				SALDO ANTERIOR:	72.786,76 C	
31/10/2022						
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACAOES 1022	4110101080010	03	0,00	3.515,86	76.302,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	3.515,86	76.302,62 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	1.335.595,69 C	
31/10/2022						
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 102	4110101080010	03	0,00	26.215,40	1.361.811,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	26.215,40	1.361.811,09 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS						
				SALDO ANTERIOR:	60.778,14 C	
31/10/2022						
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 1022	4110101080010	03	0,00	537,91	61.316,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	537,91	61.316,05 C
CONTA DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
				SALDO ANTERIOR:	132.432,65 C	
31/10/2022						
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 1022	4110101080010	03	0,00	1.575,87	134.008,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	1.575,87	134.008,52 C
CONTA DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	285.070,11 C	
03/10/2022						
00885001000004001	PGTO. NF 363493 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010007	03	125,79	0,00	284.944,32 C
00885001000005001	PGTO. NF 363493 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010007	03	1.187,32	0,00	283.757,00 C
00885001000006001	PGTO. NF 283 - OXIBEL	1110201010007	03	1.290,00	0,00	282.467,00 C
00885001000008001	PGTO. NF 30716 - TRIMED	1110201010007	03	963,80	0,00	281.503,20 C
00885001000009001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.426,58	0,00	280.076,62 C
00885001000010001	PGTO. NF 9348 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.635,20	0,00	277.441,42 C
00885001000012001	PGTO. NF 59850 - NATAN	1110201010007	03	2.508,60	0,00	274.932,82 C
00885001000013001	PGTO. NF 375316 - ELFA	1110201010007	03	704,13	0,00	274.228,69 C
00885001000014001	PGTO. NF 824063 - MEDILAR	1110201010007	03	2.230,00	0,00	271.998,69 C
00885001000015001	PGTO. NF 2763 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.346,17	0,00	268.652,52 C



SIGA / CTBRA00/v.12
Hora...: 09:56:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022

Página: 16
DT.Ref.: 11/11/2022
Emissão: 11/11/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	PGTO. NF 767115 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	1.837,50		
008850001000020001	PGTO. NF 1679 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	200,40	0,00	266.815,02 C
008850001000021001	PGTO. NF 23186 - P L FADEL	1110201010007	03	977,48	0,00	266.614,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 23186 - P L FADEL	1110201010007	03	977,47	0,00	265.637,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 3386077 - CRISTALIA	1110201010007	03	518,40	0,00	264.119,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 224516 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.121,90	0,00	262.019,37 C
008850001000027001	PGTO. NF 3386078 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.119,96	0,00	260.899,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 3386079 - CRISTALIA	1110201010007	03	950,00	0,00	259.949,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 3386012 - CRISTALIA	1110201010007	03	49,00	0,00	259.900,41 C
05/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 187 - OXIBEL		03	0,00	650,00	260.550,41 C
008850001000001001	PGTO. NF 14934 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	259.970,41 C
008850001000002001	PGTO. NF 14937 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	259.390,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 14941 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	259.100,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 14944 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	258.810,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 14949 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	560,00	0,00	258.250,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 14950 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	560,00	0,00	257.690,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 402587 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	11,27	0,00	257.679,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 23197 - P L FADEL	1110201010007	03	326,40	0,00	257.352,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 1597 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	757,95	0,00	256.594,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 3388884 - CRISTALIA	1110201010007	03	38,40	0,00	256.556,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	2.385,00	0,00	254.171,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 97 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	253.046,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 1622453 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	2.468,62	0,00	250.577,77 C
008850001000019001	PGTO. NF 33667 - CDM NORTE	1110201010007	03	1.627,60	0,00	248.950,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 12572 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	3.314,89	0,00	245.635,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 824029 - MEDILAR	1110201010007	03	4.631,06	0,00	241.004,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 167519 - STOCK MED	1110201010007	03	1.733,34	0,00	239.270,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 229037 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	1.621,80	0,00	237.649,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.471,33	0,00	236.177,75 C
008850001000025001	PGTO. NF 400015 - ELFA	1110201010007	03	1.040,93	0,00	235.136,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 6612 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	1.266,67	0,00	233.870,15 C
008850001000027001	PGTO. NF 12571 - J.R. COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	1.837,33	0,00	232.032,82 C
008850001000028001	PGTO. NF 10523 - HELPLAST	1110201010007	03	2.131,50	0,00	229.901,32 C
008850001000031001	PGTO. NF 293573 - DIMASTER CCM DE PROD	1110201010007	03	663,53	0,00	229.237,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 59990 - NATAN	1110201010007	03	2.323,00	0,00	226.914,79 C
008850001000033001	PGTO. NF 135539 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.161,22	0,00	223.753,57 C
008850001000034001	PGTO. NF 1003125 - OFLIMA	1110201010007	03	1.754,36	0,00	221.999,21 C
008850001000035001	PGTO. NF 10524 - HELPLAST	1110201010007	03	4.034,80	0,00	217.964,41 C
008850001000038001	PGTO. NF 50200 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	2.039,30	0,00	215.925,11 C
008850001000039001	PGTO. NF 142458 - BIOLINE	1110201010007	03	1.300,88	0,00	214.624,23 C
008850001000042001	PGTO. NF 6748 - NUTRILX	1110201010007	03	3.024,00	0,00	211.600,23 C
008850001000043001	PGTO. NF 4121 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	356,00	0,00	211.250,23 C
06/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 167960 - STOCK MED	1110201010007	03	2.911,19	0,00	208.339,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 3151 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.212,50	0,00	206.126,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 1034723 - MERCURIO	1110201010007	03	1.561,65	0,00	204.564,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	1.102,50	0,00	203.462,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 60013 - NATAN	1110201010007	03	750,00	0,00	202.712,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 167966 - STOCK MED	1110201010007	03	72,93	0,00	202.639,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 6635 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	324,00	0,00	202.315,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 825895 - MEDILAR	1110201010007	03	1.115,00	0,00	201.200,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 90 - J M BASTOS	1110201010007	03	12.967,50	0,00	188.232,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 6351 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	968,37	0,00	187.264,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 60011 - NATAN	1110201010007	03	1.194,00	0,00	186.070,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 152198 - M M LOBATO	1110201010007	03	760,00	0,00	185.310,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 36164 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	1.819,76	0,00	183.490,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 89 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010007	03	155,67	0,00	183.335,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 187 - OXIBEL	1110201010007	03	650,00	0,00	182.685,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 130 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	178.885,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 89 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010007	03	155,67	0,00	178.729,49 C
008850001000024001	PGTO. NF 89 - NEY DE MELO PIMENTEL	1110201010007	03	155,66	0,00	178.573,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 152194 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.386,15	0,00	177.187,68 C
07/10/2022						
008810001000003002	REF. NF. 1612 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	992,80	178.180,48 C
008810001000004002	REF. NF. 1621 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	882,80	179.063,28 C
008810001000005002	REF. NF. 1683 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	591,58	179.654,86 C
008810001000007002	REF. NF. 3603381 - FRIBEL		03	0,00	6.283,20	185.938,06 C
008810001000008002	REF. NF. 3603382 - FRIBEL		03	0,00	1.597,02	187.535,08 C
008810001000009002	REF. NF. 416 - AA MENDES SANTOS CCM		03	0,00	396,25	187.931,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 34696 - CDM NORTE	1110201010007	03	651,04	0,00	187.280,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 824029 - MEDILAR	1110201010007	03	4.631,06	0,00	182.649,23 C

A TRANSPORTAR :

181.816,73 C