



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	54.116.320,48 D	24.732.912,14	28.483.130,38	3.750.218,24 C	50.366.102,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.475.678,21 D	24.062.372,40	28.398.839,98	4.336.467,58 C	30.139.210,63 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.008.114,58 D	18.130.184,30	13.440.383,67	4.689.800,63 D	7.697.915,21 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	1.467,98	1.467,98	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	157.159,78 D	12.158.404,14	6.667.724,16	5.490.679,98 D	5.647.839,76 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	156.648,32 D	10.641.418,96	5.234.369,85	5.407.049,11 D	5.563.697,43 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	268,37 D	302.531,01	302.773,00	241,99 C	26,38 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	176,04 D	699.283,78	615.424,14	83.859,64 D	84.035,68 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	67,05 D	138.972,37	138.959,15	13,22 D	80,27 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	376.198,02	376.198,02	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.849.954,80 D	1.457.337,28	2.258.216,63	800.879,35 C	2.049.075,45 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	301.968,09 D	304.604,77	303.389,48	1.215,29 D	303.183,38 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	1.058.722,28 D	1.124.362,26	1.060.117,38	64.244,88 D	1.122.967,16 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	1.014.738,51 D	6.257,33	706.042,06	699.784,73 C	314.953,78 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	204.687,97 D	21.134,33	0,00	21.134,33 D	225.822,30 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	269.837,95 D	978,59	188.667,71	187.689,12 C	82.148,83 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.512.974,90	4.512.974,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	30.934.920,12 D	5.492.547,03	14.557.958,18	9.065.411,15 C	21.869.508,97 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	4.803.166,55 D	4.763.611,17	9.566.777,72	4.803.166,55 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	26.130.637,83 D	728.935,86	4.991.180,46	4.262.244,60 C	21.868.393,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	26.130.637,83 D	728.935,86	4.991.180,46	4.262.244,60 C	21.868.393,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	48.606,83 D	91.590,35	69.675,75	21.914,60 D	70.521,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.886,83 D	91.590,35	68.955,75	22.634,60 D	70.521,43 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	720,00 D	0,00	720,00	720,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	26.082.031,00 D	637.345,51	4.921.504,71	4.284.159,20 C	21.797.871,80 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.699,50 D	637.345,51	652.813,25	15.467,74 C	9.231,76 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	449.144,42 D	0,00	1.510,28	1.510,28 C	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	25.603.087,08 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	21.335.905,90 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
11301	ESTOQUES	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	530.686,88 D	439.641,07	400.155,44	39.485,63 D	570.172,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	227.287,88 D	120.520,89	140.771,41	20.250,52 C	207.037,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	115.367,09 D	187.943,08	112.922,85	75.020,23 D	190.387,32 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.649,82	3.649,82	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.437,64 D	24.944,85	22.432,66	2.512,19 D	20.949,83 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.978,94 D	10.294,20	8.818,03	1.476,17 D	14.455,11 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	22.738,82 D	16.610,02	17.504,17	894,15 C	21.844,67 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.669,00	3.669,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.023,89 D	12.821,76	18.447,28	5.625,52 C	16.398,37 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	6.336,28	6.336,28	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.042,50 D	1.070,40	1.072,05	1,65 C	5.040,85 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	66.081,76 D	29.447,89	45.930,67	16.482,78 C	49.598,98 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	189,31	0,00	189,31 D	189,31 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	960,05	960,05	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.608,42 D	7.421,00	7.244,39	176,61 D	7.785,03 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.882,69 D	825,40	2.434,17	1.608,77 C	1.273,92 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.983,85 D	5.044,58	4.230,44	814,14 D	14.797,99 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	588,12 D	1.830,82	1.537,02	293,80 D	881,92 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.588,59 D	4.564,21	1.957,64	2.606,57 D	18.195,16 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	237,51	237,51	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9,70 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D	1.269,70 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.956,63 D	0,00	342,69	342,69 C	1.613,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.731.066,27 D	670.539,74	84.290,40	586.249,34 D	19.317.315,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.870.711,05 D	0,00	77.596,95	77.596,95 C	2.793.114,10 D
12101	CREDITOS	2.870.711,05 D	0,00	77.596,95	77.596,95 C	2.793.114,10 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.870.711,05 D	0,00	77.596,95	77.596,95 C	2.793.114,10 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.870.711,05 D	0,00	77.596,95	77.596,95 C	2.793.114,10 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.291.299,16 D	0,00	0,00	0,00	2.291.299,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	579.411,89 D	0,00	77.596,95	77.596,95 C	501.814,94 D
123	IMOBILIZADO	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
12301	IMOBILIZADO	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	328.074,74 D	2.550,00	5.405,10	2.855,10 C	325.219,64 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	761.305,80 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	763.855,80 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	148.793,08 D	0,00	0,00	0,00	148.793,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.640,74 D	0,00	0,00	0,00	237.640,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	295.565,27 D	2.550,00	0,00	2.550,00 D	298.115,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	433.231,06 C	0,00	5.405,10	5.405,10 C	438.636,16 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.680,31 C	0,00	270,39	270,39 C	11.950,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	133.109,48 C	0,00	348,84	348,84 C	133.458,32 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.119,85 C	0,00	286,08	286,08 C	32.405,93 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.636,25 C	0,00	1.963,23	1.963,23 C	148.599,48 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	109.000,84 C	0,00	2.463,94	2.463,94 C	111.464,78 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	684,33 C	0,00	72,62	72,62 C	756,95 C
124	INTANGIVEL	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
12401	INTANGIVEL	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	54.090,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	52.801,69 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	354.284,03 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	355.572,38 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	23.211,10 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	24.499,45 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.740.875,03 D	0,00	0,00	0,00	2.740.875,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 D	0,00	0,00	0,00	14.600,00 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 D	0,00	0,00	0,00	79.846,00 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 D	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 D	0,00	0,00	0,00	801.368,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.740.875,03 C	0,00	0,00	0,00	2.740.875,03 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.846,00 C	0,00	0,00	0,00	79.846,00 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.845.060,23 C	0,00	0,00	0,00	1.845.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	801.368,80 C	0,00	0,00	0,00	801.368,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	15.478.190,44 D	667.989,74	0,00	667.989,74 D	16.146.180,18 D
19	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
19101	COMPENSACAO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 D	0,00	0,00	0,00	909.576,00 D
2	PASSIVO	54.116.320,48 C	14.656.455,81	10.470.883,13	4.185.572,68 D	49.930.747,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.878.565,66 C	10.460.544,43	6.450.169,80	4.010.374,63 D	26.868.191,03 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
21101	FORNECEDORES	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.113.931,26 C	4.116.480,90	4.331.411,80	214.930,90 C	2.328.862,16 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.555,95 C	377.787,79	472.768,89	94.981,10 C	320.537,05 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.555,95 C	377.787,79	472.768,89	94.981,10 C	320.537,05 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.324.162,83 C	2.233.105,07	2.350.153,97	117.048,90 C	1.441.211,73 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	784.171,12 C	1.289.063,36	1.946.103,97	657.040,61 C	1.441.211,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	539.991,71 C	944.041,71	404.050,00	539.991,71 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	471.565,56 C	1.377.951,36	1.397.355,70	19.404,34 C	490.969,90 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	363.120,22 C	1.014.906,43	1.041.171,08	26.264,65 C	389.384,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	66.698,86 C	101.247,34	95.429,52	5.817,82 D	60.881,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	41.746,48 C	261.797,59	260.755,10	1.042,49 D	40.703,99 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	92.646,92 C	126.836,68	110.333,24	16.503,44 D	76.143,48 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	92.646,92 C	126.836,68	110.333,24	16.503,44 D	76.143,48 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.794.839,97 C	1.782.026,98	1.679.820,98	102.206,00 D	2.692.633,97 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	848.194,88 C	1.134.200,04	1.040.566,84	93.633,20 D	754.561,68 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	835.750,19 C	1.087.196,32	1.004.720,39	82.475,93 D	753.274,26 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.444,69 C	47.003,72	35.846,45	11.157,27 D	1.287,42 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	340.703,52 C	332.554,64	236.553,42	96.001,22 D	244.702,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.421,91 C	106.679,77	85.524,23	21.155,54 D	72.266,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	121.297,15 C	144.782,53	99.212,80	45.569,73 D	75.727,42 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	116.577,53 C	71.685,41	41.352,53	30.332,88 D	86.244,65 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.406,93 C	9.406,93	10.463,86	1.056,93 C	10.463,86 C
213010103	PROVISOES	1.605.941,57 C	315.272,30	402.700,72	87.428,42 C	1.693.369,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.746,60	80.058,86	78.312,26 C	78.312,26 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	139,71	6.381,56	6.241,85 C	6.241,85 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.405.722,63 C	291.047,01	251.692,09	39.354,92 D	1.366.367,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	112.283,45 C	22.338,98	19.161,83	3.177,15 D	109.106,30 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	87.935,49 C	0,00	45.406,38	45.406,38 C	133.341,87 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	138.290,90 C	138.290,90	299.082,77	160.791,87 C	299.082,77 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	49.713,42 C	49.713,42	108.473,68	58.760,26 C	108.473,68 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	60.158,98 C	60.158,98	103.278,30	43.119,32 C	103.278,30 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.218,50 C	15.218,50	43.782,37	28.563,87 C	43.782,37 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.200,00 C	13.200,00	43.548,42	30.348,42 C	43.548,42 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.831.503,53 C	4.423.745,65	139.854,25	4.283.891,40 D	21.547.612,13 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	7.323,14	7.323,14	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	149.241,33 C	149.241,33	132.531,11	16.710,22 D	132.531,11 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	25.603.087,08 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	21.335.905,90 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	79.175,12 C	0,00	0,00	0,00	79.175,12 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.190.098,13 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.190.098,13 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	17.014.900,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	16.295.816,88 C	0,00	0,00	0,00	16.295.816,88 C
22104	CONTINGENCIAS	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	894.281,25 C	175.198,05	0,00	175.198,05 D	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	3.892.697,89	3.892.697,89	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	3.892.697,89	3.892.697,89	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	3.892.697,89	3.892.697,89	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	3.892.697,89	3.892.697,89	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	3.892.697,89	3.892.697,89	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.245.382,80 C	0,00	3.892.697,89	3.892.697,89 C	5.138.080,69 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	3.892.697,89 C	3.892.697,89	0,00	3.892.697,89 D	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	128.015,44	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
29101	COMPENSACAO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	909.576,00 C	0,00	0,00	0,00	909.576,00 C
3	RECEITAS	0,00	506.431,23	5.300.684,03	4.794.252,80 C	4.794.252,80 C
31	RECEITAS	0,00	506.431,23	4.954.735,61	4.448.304,38 C	4.448.304,38 C
311	RECEITAS	0,00	506.431,23	4.954.735,61	4.448.304,38 C	4.448.304,38 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	4.267.181,18 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	4.267.181,18 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	4.267.181,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	0,00	496.429,99	4.763.611,17	4.267.181,18 C	4.267.181,18 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.001,24	191.124,44	181.123,20 C	181.123,20 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	10.001,24	191.124,44	181.123,20 C	181.123,20 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	175.198,05	175.198,05 C	175.198,05 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	175.198,05	175.198,05 C	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.001,24	15.926,39	5.925,15 C	5.925,15 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	75,43	75,43 C	75,43 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.850,96	15.850,96 C	15.850,96 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	10.001,24	0,00	10.001,24 D	10.001,24 D
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	345.948,42	345.948,42 C	345.948,42 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	345.948,42	345.948,42 C	345.948,42 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	345.948,42	345.948,42 C	345.948,42 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	345.948,42	345.948,42 C	345.948,42 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	345.948,42	345.948,42 C	345.948,42 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	217.932,98	217.932,98 C	217.932,98 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	128.015,44	128.015,44 C	128.015,44 C
4	DESPESA	0,00	5.789.721,11	1.430.822,75	4.358.898,36 D	4.358.898,36 D
41	DESPESA	0,00	5.443.772,69	1.430.822,75	4.012.949,94 D	4.012.949,94 D
411	DESPESA	0,00	5.443.772,69	1.430.822,75	4.012.949,94 D	4.012.949,94 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	5.436.281,62	1.430.822,75	4.005.458,87 D	4.005.458,87 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	5.436.281,62	1.430.822,75	4.005.458,87 D	4.005.458,87 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	916.097,18	8.401,88	907.695,30 D	907.695,30 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	752.295,23	8.401,88	743.893,35 D	743.893,35 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	40.499,02	0,00	40.499,02 D	40.499,02 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	23.793,29	0,00	23.793,29 D	23.793,29 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	56.927,61	0,00	56.927,61 D	56.927,61 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.657,27	0,00	25.657,27 D	25.657,27 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	0,00	16.624,76	0,00	16.624,76 D	16.624,76 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	75.727,42	6.477,17	69.250,25 D	69.250,25 D
4110101020001	FGTS	0,00	75.727,42	6.477,17	69.250,25 D	69.250,25 D
411010103	PROVISAO	0,00	401.599,29	210.104,40	191.494,89 D	191.494,89 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	80.058,86	34,31	80.024,55 D	80.024,55 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	250.590,66	194.208,28	56.382,38 D	56.382,38 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	25.543,39	15.861,81	9.681,58 D	9.681,58 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	0,00	42.042,94	0,00	42.042,94 D	42.042,94 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	0,00	3.363,44	0,00	3.363,44 D	3.363,44 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.923.362,34	1.017.068,28	1.906.294,06 D	1.906.294,06 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.473.218,43	944.041,71	1.529.176,72 D	1.529.176,72 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	118.140,09	64.351,79	53.788,30 D	53.788,30 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	29.013,56	8.674,78	20.338,78 D	20.338,78 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	5.400,60	0,00	5.400,60 D	5.400,60 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	0,00	155.326,06	0,00	155.326,06 D	155.326,06 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00 D	11.040,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	131.223,60	0,00	131.223,60 D	131.223,60 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	258.744,76	0,00	258.744,76 D	258.744,76 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	140.771,41	0,00	140.771,41 D	140.771,41 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	53.034,01	0,00	53.034,01 D	53.034,01 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	7.244,39	0,00	7.244,39 D	7.244,39 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	45.930,67	0,00	45.930,67 D	45.930,67 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	6.336,28	0,00	6.336,28 D	6.336,28 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	4.230,44	0,00	4.230,44 D	4.230,44 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	0,00	960,05	0,00	960,05 D	960,05 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	237,51	0,00	237,51 D	237,51 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	141.410,68	0,00	141.410,68 D	141.410,68 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	0,00	59.888,84	0,00	59.888,84 D	59.888,84 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.649,82	0,00	3.649,82 D	3.649,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	19.938,34	0,00	19.938,34 D	19.938,34 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	23.969,68	0,00	23.969,68 D	23.969,68 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	18.447,28	0,00	18.447,28 D	18.447,28 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	3.669,00	0,00	3.669,00 D	3.669,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	1.072,05	0,00	1.072,05 D	1.072,05 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	8.818,03	0,00	8.818,03 D	8.818,03 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	1.957,64	0,00	1.957,64 D	1.957,64 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	713.262,92	188.771,02	524.491,90 D	524.491,90 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	124.245,88	35.303,28	88.942,60 D	88.942,60 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	623,03	0,00	623,03 D	623,03 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00 D	5.864,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	4.139,00	0,00	4.139,00 D	4.139,00 D
4110101080007	INTERNET	0,00	800,00	400,00	400,00 D	400,00 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	87,78	0,00	87,78 D	87,78 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	5.405,10	0,00	5.405,10 D	5.405,10 D
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	1.288,35	0,00	1.288,35 D	1.288,35 D
4110101080013	SEGUROS	0,00	342,69	0,00	342,69 D	342,69 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00 D	33.320,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	14.941,63	0,00	14.941,63 D	14.941,63 D
4110101080017	DETETIZACAO	0,00	6.802,80	3.401,40	3.401,40 D	3.401,40 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	66,00	0,00	66,00 D	66,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	273,46	0,00	273,46 D	273,46 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	305.970,68	149.666,34	156.304,34 D	156.304,34 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	132.531,11	0,00	132.531,11 D	132.531,11 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	76.381,41	0,00	76.381,41 D	76.381,41 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.277,03	0,00	5.277,03 D	5.277,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.988,10	0,00	3.988,10 D	3.988,10 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.088,93	0,00	1.088,93 D	1.088,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.491,07	0,00	7.491,07 D	7.491,07 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	7.491,07	0,00	7.491,07 D	7.491,07 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.491,07	0,00	7.491,07 D	7.491,07 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.162,74	0,00	3.162,74 D	3.162,74 D
4110201010005	IOF	0,00	666,49	0,00	666,49 D	666,49 D
4110201010007	MULTAS	0,00	3.661,83	0,00	3.661,83 D	3.661,83 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	345.948,42	0,00	345.948,42 D	345.948,42 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	345.948,42	0,00	345.948,42 D	345.948,42 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	345.948,42	0,00	345.948,42 D	345.948,42 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	345.948,42	0,00	345.948,42 D	345.948,42 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	345.948,42	0,00	345.948,42 D	345.948,42 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	217.932,98	0,00	217.932,98 D	217.932,98 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	128.015,44	0,00	128.015,44 D	128.015,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.685.520,29	45.685.520,29	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	50.366.102,24 D
2	Total do Passivo	49.930.747,80 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.794.252,80 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.358.898,36 D
RESULTADO DO MES 01/2025		435.354,44 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025		435.354,44 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	4.794.252,80 C
TOTAL DA DESPESA	4.358.898,36 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	5.573.435,13 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	435.354,44 C