



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.761.649,24 D	18.939.552,36	23.098.986,95	4.159.434,59 C	38.602.214,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.350.066,28 D	18.939.552,36	23.090.616,92	4.151.064,56 C	18.199.001,72 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.231.736,21 D	13.959.672,43	13.896.998,55	62.673,88 D	8.294.410,09 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	758,70	758,70	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	71.844,77 D	8.978.093,92	4.747.527,53	4.230.566,39 D	4.302.411,16 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	71.661,81 D	8.684.707,48	4.454.176,62	4.230.530,86 D	4.302.192,67 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	16,78 D	78.598,28	78.573,00	25,28 D	42,06 D
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	166,18 D	0,00	73,00	73,00 C	93,18 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	0,00	214.788,16	214.704,91	83,25 D	83,25 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.158.891,44 D	193.884,74	4.361.777,25	4.167.892,51 C	3.990.998,93 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	974.401,38 D	87.779,92	0,00	87.779,92 D	1.062.181,30 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	6.466.925,56 D	31.569,29	4.214.927,04	4.183.357,75 C	2.283.567,81 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	320.320,05 D	2.948,90	0,00	2.948,90 D	323.268,95 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	240.114,61 D	2.112,44	0,00	2.112,44 D	242.227,05 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	157.129,84 D	69.474,19	146.850,21	77.376,02 C	79.753,82 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.786.935,07	4.786.935,07	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.397.340,85 D	4.421.437,76	8.695.522,36	4.274.084,60 C	9.123.256,25 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	13.396.225,11 D	154.256,58	4.428.341,18	4.274.084,60 C	9.122.140,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.396.225,11 D	154.256,58	4.428.341,18	4.274.084,60 C	9.122.140,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	75.513,18 D	84.492,14	92.184,11	7.691,97 C	67.821,21 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	74.830,91 D	82.432,14	89.441,84	7.009,70 C	67.821,21 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	682,27 D	2.060,00	2.742,27	682,27 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.320.711,93 D	69.764,44	4.336.157,07	4.266.392,63 C	9.054.319,30 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	66.434,25 D	69.764,44	68.975,89	788,55 D	67.222,80 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	447.634,14 D	0,00	0,00	0,00	447.634,14 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	12.801.543,54 D	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	8.534.362,36 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	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
11301	ESTOQUES	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	720.027,49 D	558.442,17	497.764,38	60.677,79 D	780.705,28 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	281.139,30 D	164.948,47	157.404,73	7.543,74 D	288.683,04 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	261.076,47 D	212.133,17	131.241,11	80.892,06 D	341.968,53 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.027,80	1.027,80	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 12/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	20.821,65 D	25.799,90	24.615,28	1.184,62 D	22.006,27 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.845,73 D	4.284,20	14.582,11	10.297,91 C	8.547,82 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	19.749,64 D	20.089,47	18.253,95	1.835,52 D	21.585,16 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.493,00	3.493,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.921,08 D	23.138,85	24.039,20	900,35 C	10.020,73 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	3.937,41	3.937,41	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	5.141,99 D	2.803,84	2.545,16	258,68 D	5.400,67 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	37.854,43 D	75.919,58	89.385,70	13.466,12 C	24.388,31 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	170,97 D	201,14	372,11	170,97 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.700,62 D	6.713,12	4.408,24	2.304,88 D	15.005,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	5.131,10 D	7.761,50	10.047,21	2.285,71 C	2.845,39 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.236,49 D	23,06	2.259,55	2.236,49 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.791,83 D	3.010,08	3.083,74	73,66 C	15.718,17 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	860,19 D	1.421,34	1.730,78	309,44 C	550,75 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	27.509,31 D	249,00	3.840,36	3.591,36 C	23.917,95 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	9,70 D	304,00	313,70	9,70 C	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	961,73 D	0,00	331,63	331,63 C	630,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.502.006,96 D	0,00	8.370,03	8.370,03 C	19.493.636,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	2.793.114,10 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	0,00	0,00	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	501.814,94 D	0,00	0,00	0,00	501.814,94 D
123	IMOBILIZADO	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
12301	IMOBILIZADO	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	512.487,69 D	0,00	7.081,68	7.081,68 C	505.406,01 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	962.557,80 D	0,00	0,00	0,00	962.557,80 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	253.295,74 D	0,00	0,00	0,00	253.295,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	0,00	0,00	0,00	481.162,27 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	450.070,11 C	0,00	7.081,68	7.081,68 C	457.151,79 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.491,48 C	0,00	270,39	270,39 C	12.761,87 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	134.156,00 C	0,00	348,84	348,84 C	134.504,84 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	32.978,09 C	0,00	286,08	286,08 C	33.264,17 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.574,61 C	0,00	2.093,70	2.093,70 C	154.668,31 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	116.967,74 C	0,00	4.010,05	4.010,05 C	120.977,79 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	902,19 C	0,00	72,62	72,62 C	974,81 C
124	INTANGIVEL	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 D
12401	INTANGIVEL	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	50.224,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	48.936,64 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	358.149,08 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	359.437,43 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	27.076,15 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	28.364,50 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.103.000,03 D	0,00	0,00	0,00	3.103.000,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:19

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	2.170.060,23 D	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 D	0,00	0,00	0,00	838.493,80 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.103.000,03 C	0,00	0,00	0,00	3.103.000,03 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	2.170.060,23 C	0,00	0,00	0,00	2.170.060,23 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	838.493,80 C	0,00	0,00	0,00	838.493,80 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	16.146.180,18 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.146.180,18 D	0,00	0,00	0,00	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	41.774.066,56 C	10.030.942,86	5.793.085,06	4.237.857,80 D	37.536.208,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.711.509,79 C	9.902.927,42	5.665.069,62	4.237.857,80 D	14.473.651,99 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.422.856,19	40.277,51 C	2.534.251,11 C
21101	FORNECEDORES	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.422.856,19	40.277,51 C	2.534.251,11 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.493.973,60 C	3.382.578,68	3.422.856,19	40.277,51 C	2.534.251,11 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	512.495,75 C	528.233,46	581.315,06	53.081,60 C	565.577,35 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	512.495,75 C	528.233,46	581.315,06	53.081,60 C	565.577,35 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.429.902,89 C	1.832.296,14	1.809.038,03	23.258,11 D	1.406.644,78 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.429.902,89 C	1.434.531,14	1.411.273,03	23.258,11 D	1.406.644,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	397.765,00	397.765,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	482.881,96 C	788.711,30	809.685,71	20.974,41 C	503.856,37 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	385.526,80 C	434.866,33	449.386,55	14.520,22 C	400.047,02 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	58.521,91 C	91.226,16	98.371,90	7.145,74 C	65.667,65 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	38.833,25 C	262.618,81	261.927,26	691,55 D	38.141,70 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	68.693,00 C	232.337,78	221.817,39	10.520,39 D	58.172,61 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	68.693,00 C	232.337,78	221.817,39	10.520,39 D	58.172,61 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.955.935,60 C	1.695.744,52	1.767.739,53	71.995,01 C	3.027.930,61 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	818.949,32 C	1.146.004,05	1.157.611,68	11.607,63 C	830.556,95 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	806.818,65 C	1.104.137,46	1.120.022,20	15.884,74 C	822.703,39 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.130,67 C	41.866,59	37.589,48	4.277,11 D	7.853,56 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	276.875,81 C	265.676,54	251.769,19	13.907,35 D	262.968,46 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	90.621,20 C	95.638,04	98.151,28	2.513,24 C	93.134,44 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	91.371,11 C	103.533,25	97.295,43	6.237,82 D	85.133,29 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.792,51 C	55.414,26	45.144,40	10.269,86 D	73.522,65 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.090,99 C	11.090,99	11.178,08	87,09 C	11.178,08 C
213010103	PROVISOES	1.860.110,47 C	284.063,93	358.358,66	74.294,73 C	1.934.405,20 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	237.269,36 C	27.854,69	104.641,35	76.786,66 C	314.056,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	18.923,02 C	2.228,18	8.348,40	6.120,22 C	25.043,24 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.391.903,60 C	236.632,84	228.686,97	7.945,87 D	1.383.957,73 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.117,14 C	17.348,22	16.681,94	666,28 D	110.450,86 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.293,63 C	179.293,63	187.803,04	8.509,41 C	187.803,04 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.293,63 C	179.293,63	187.803,04	8.509,41 C	187.803,04 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	179.293,63 C	179.293,63	187.803,04	8.509,41 C	187.803,04 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	179.293,63 C	179.293,63	187.803,04	8.509,41 C	187.803,04 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	66.691,10 C	66.691,10	67.930,99	1.239,89 C	67.930,99 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	74.178,15 C	74.178,15	79.456,98	5.278,83 C	79.456,98 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.662,57 C	25.662,57	25.274,60	387,97 D	25.274,60 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.761,81 C	12.761,81	15.140,47	2.378,66 C	15.140,47 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.082.306,96 C	4.645.310,59	286.670,86	4.358.639,73 D	8.723.667,23 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.684,02 C	99.050,00	97.365,98	1.684,02 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	186.343,06 C	186.343,06	180.768,93	5.574,13 D	180.768,93 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	12.801.543,54 C	4.267.181,18	0,00	4.267.181,18 D	8.534.362,36 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	92.736,34 C	92.736,35	8.535,95	84.200,40 D	8.535,94 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	17.014.900,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.014.900,08 C	0,00	0,00	0,00	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	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	719.083,20 C	0,00	0,00	0,00	719.083,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.138.080,69 C	0,00	0,00	0,00	5.138.080,69 C
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	14.149.278,10 C	11.288,22	4.690.293,47	4.679.005,25 C	18.828.283,35 C
31	RECEITAS	13.050.033,14 C	11.288,22	4.314.601,69	4.303.313,47 C	17.353.346,61 C
311	RECEITAS	13.050.033,14 C	11.288,22	4.314.601,69	4.303.313,47 C	17.353.346,61 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	12.801.543,54 C	0,00	4.267.181,18	4.267.181,18 C	17.068.724,72 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31102	OUTRAS RECEITAS	248.489,60 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	284.621,89 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	248.489,60 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	284.621,89 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	73.291,55 C	11.288,22	47.420,51	36.132,29 C	109.423,84 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	75,90 C	0,00	421,14	421,14 C	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	84.011,54 C	0,00	46.999,37	46.999,37 C	131.010,91 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	10.795,89 D	11.288,22	0,00	11.288,22 D	22.084,11 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 C	0,00	375.691,78	375.691,78 C	1.474.936,74 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	715.198,64 C	0,00	247.676,34	247.676,34 C	962.874,98 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	384.046,32 C	0,00	128.015,44	128.015,44 C	512.061,76 C
4	DESPESA	13.161.695,42 D	5.491.894,20	891.312,16	4.600.582,04 D	17.762.277,46 D
41	DESPESA	12.062.450,46 D	5.116.202,42	891.312,16	4.224.890,26 D	16.287.340,72 D
411	DESPESA	12.062.450,46 D	5.116.202,42	891.312,16	4.224.890,26 D	16.287.340,72 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	12.041.147,18 D	5.107.532,53	891.312,16	4.216.220,37 D	16.257.367,55 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	12.041.147,18 D	5.107.532,53	891.312,16	4.216.220,37 D	16.257.367,55 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.728.660,72 D	1.004.191,24	78.842,01	925.349,23 D	3.654.009,95 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.272.627,34 D	789.697,13	10.465,32	779.231,81 D	3.051.859,15 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	84.061,37 D	20.633,88	0,00	20.633,88 D	104.695,25 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	900,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	73.380,38 D	24.979,14	0,00	24.979,14 D	98.359,52 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	171.890,50 D	58.220,36	0,00	58.220,36 D	230.110,86 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	75.423,24 D	25.112,12	0,00	25.112,12 D	100.535,36 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	50.377,89 D	16.871,92	0,00	16.871,92 D	67.249,81 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	184.080,88 D	59.840,74	0,00	59.840,74 D	243.921,62 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	184.080,88 C	8.535,95	68.376,69	59.840,74 C	243.921,62 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	210.992,86 D	84.667,91	12.996,53	71.671,38 D	282.664,24 D
4110101020001	FGTS	210.992,86 D	84.667,91	12.996,53	71.671,38 D	282.664,24 D
411010103	PROVISAO	641.239,24 D	352.810,25	139.089,81	213.720,44 D	854.959,68 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	246.833,80 D	104.641,35	19.949,11	84.692,24 D	331.526,04 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	339.478,52 D	223.138,56	108.763,25	114.375,31 D	453.853,83 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	41.965,06 D	25.030,34	10.377,45	14.652,89 D	56.617,95 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	12.001,72 D	0,00	0,00	0,00	12.001,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	960,14 D	0,00	0,00	0,00	960,14 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.640.166,74 D	2.444.002,69	476.117,08	1.967.885,61 D	7.608.052,35 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.451.760,14 D	1.889.971,73	397.765,00	1.492.206,73 D	5.943.966,87 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	206.326,04 D	185.757,10	46.888,59	138.868,51 D	345.194,55 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	62.389,57 D	43.386,98	22.943,49	20.443,49 D	82.833,06 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	16.713,33 D	5.712,89	0,00	5.712,89 D	22.426,22 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	483.238,70 D	167.541,92	0,00	167.541,92 D	650.780,62 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	22.080,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	27.600,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	397.358,96 D	134.592,07	0,00	134.592,07 D	531.951,03 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	891.142,48 D	340.960,97	0,00	340.960,97 D	1.232.103,45 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	447.518,21 D	157.404,73	0,00	157.404,73 D	604.922,94 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	216.223,59 D	81.185,80	0,00	81.185,80 D	297.409,39 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	18.352,58 D	4.408,24	0,00	4.408,24 D	22.760,82 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	162.146,14 D	89.385,70	0,00	89.385,70 D	251.531,84 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.162,95 D	3.937,41	0,00	3.937,41 D	34.100,36 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	12.903,34 D	3.083,74	0,00	3.083,74 D	15.987,08 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	3.112,25 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	4.295,49 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	473,81 D	372,11	0,00	372,11 D	845,92 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	249,61 D	0,00	0,00	0,00	249,61 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	441.745,80 D	156.803,41	0,00	156.803,41 D	598.549,21 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	161.356,08 D	50.055,31	0,00	50.055,31 D	211.411,39 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	5.303,51 D	1.027,80	0,00	1.027,80 D	6.331,31 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	54.818,14 D	28.301,16	0,00	28.301,16 D	83.119,30 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	78.013,96 D	26.346,06	0,00	26.346,06 D	104.360,02 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	63.101,22 D	24.039,20	0,00	24.039,20 D	87.140,42 D
4110101070006	ENXOVAL	40.581,60 D	3.493,00	0,00	3.493,00 D	44.074,60 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.914,16 D	2.545,16	0,00	2.545,16 D	6.459,32 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.639,31 D	2.259,55	0,00	2.259,55 D	3.898,86 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	18.644,01 D	14.582,11	0,00	14.582,11 D	33.226,12 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.337,97 D	3.840,36	0,00	3.840,36 D	15.178,33 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.035,84 D	313,70	0,00	313,70 D	3.349,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.480.722,31 D	723.896,06	184.266,73	539.629,33 D	2.020.351,64 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	254.338,87 D	125.631,38	32.704,25	92.927,13 D	347.266,00 D
4110101080003	TELEFONE	1.996,42 D	734,02	0,00	734,02 D	2.730,44 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	17.592,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	23.456,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	10.924,52 D	1.971,00	0,00	1.971,00 D	12.895,52 D
4110101080007	INTERNET	1.200,00 D	800,00	400,00	400,00 D	1.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	507,64 D	98,70	0,00	98,70 D	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	16.839,05 D	7.081,68	0,00	7.081,68 D	23.920,73 D
4110101080011	AMORTIZACAO	3.865,05 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	5.153,40 D
4110101080013	SEGUROS	994,90 D	331,63	0,00	331,63 D	1.326,53 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	98.240,00 D	79.252,00	0,00	79.252,00 D	177.492,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	31.811,67 D	17.642,46	6.129,00	11.513,46 D	43.325,13 D
4110101080017	DETETIZACAO	10.204,20 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	16.455,60 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	0,00	0,00	0,00	180,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	726,00 D	174,00	0,00	174,00 D	900,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	273,46 D	279,75	0,00	279,75 D	553,21 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	463.490,45 D	289.475,36	138.782,08	150.693,28 D	614.183,73 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	474.156,67 D	180.768,93	0,00	180.768,93 D	654.925,60 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.677,03 D	200,00	0,00	200,00 D	5.877,03 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	0,00	0,00	0,00	3.988,10 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	0,00	0,00	0,00	1.088,93 D
41102	OUTRAS DESPESAS	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	21.303,28 D	8.669,89	0,00	8.669,89 D	29.973,17 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.266,49 D	3.696,24	0,00	3.696,24 D	13.962,73 D
4110201010005	IOF	702,83 D	3.907,18	0,00	3.907,18 D	4.610,01 D
4110201010007	MULTAS	10.333,95 D	1.066,47	0,00	1.066,47 D	11.400,42 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.099.244,96 D	375.691,78	0,00	375.691,78 D	1.474.936,74 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	715.198,64 D	247.676,34	0,00	247.676,34 D	962.874,98 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	384.046,32 D	128.015,44	0,00	128.015,44 D	512.061,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.473.677,64	34.473.677,64	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.602.214,65 D
2	Total do Passivo	37.536.208,76 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.679.005,25 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.600.582,04 D
RESULTADO DO MES 04/2025		78.423,21 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		1.066.005,89 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	18.828.283,35 C
TOTAL DA DESPESA	17.762.277,46 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	6.204.086,58 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.066.005,89 C