



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.316.591,39 D	40.637.986,92	19.710.577,37	20.927.409,55 D	55.244.000,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.794.424,16 D	40.466.726,27	19.644.992,86	20.821.733,41 D	34.616.157,57 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.255.612,75 D	10.471.079,05	14.797.740,65	4.326.661,60 C	3.928.951,15 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	321,50	321,50	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	94.423,72 D	5.080.449,45	5.174.746,02	94.296,57 C	127,15 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	75.383,12 D	4.551.579,92	4.626.962,86	75.382,94 C	0,18 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	59,90 D	101.734,75	101.777,00	42,25 C	17,65 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	18.930,37 D	109,15	19.039,52	18.930,37 C	0,00
1110201010104	BANPARA 943302-3 C. CORRENTE DISSIDIO	16,18 D	302.794,63	302.748,30	46,33 D	62,51 D
1110201010106	BANPARA 950.579-2 C.CORRENTE PISO ENFERM	34,15 D	124.231,00	124.218,34	12,66 D	46,81 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.160.189,03 D	210.784,33	4.443.149,36	4.232.365,03 C	3.927.824,00 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.147.168,08 D	112.938,58	0,00	112.938,58 D	1.260.106,66 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	6.523.793,35 D	31.495,76	4.137.778,48	4.106.282,72 C	2.417.510,63 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	171.876,58 D	1.637,61	109,26	1.528,35 D	173.404,93 D
1110301010136	BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO	244.594,01 D	1.897,19	243.585,31	241.688,12 C	2.905,89 D
1110301010138	BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM	72.757,01 D	62.815,19	61.676,31	1.138,88 D	73.895,89 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.179.523,77	5.179.523,77	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.798.415,98 D	29.404.287,35	4.331.469,03	25.072.818,32 D	29.871.234,30 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	0,00	4.181.837,56	0,00	4.181.837,56 D	4.181.837,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	4.797.300,24 D	25.222.449,79	4.330.353,29	20.892.096,50 D	25.689.396,74 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	4.797.300,24 D	25.222.449,79	4.330.353,29	20.892.096,50 D	25.689.396,74 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	66.739,90 D	71.610,45	67.539,90	4.070,55 D	70.810,45 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.309,90 D	70.810,45	64.309,90	6.500,55 D	70.810,45 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.430,00 D	800,00	3.230,00	2.430,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	4.730.560,34 D	25.150.839,34	4.262.813,39	20.888.025,95 D	25.618.586,29 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.815,05 D	56.078,79	80.975,83	24.897,04 C	47.918,01 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	470.807,73 D	3.735,19	0,00	3.735,19 D	474.542,92 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	4.181.837,56 D	25.091.025,36	4.181.837,56	20.909.187,80 D	25.091.025,36 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	1.115,74	1.115,74 C	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	249,10	249,10 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	866,64	866,64 C	0,00
113	ESTOQUES	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
11301	ESTOQUES	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	740.108,02 D	584.987,45	515.424,97	69.562,48 D	809.670,50 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	278.923,86 D	252.208,91	177.207,10	75.001,81 D	353.925,67 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	255.758,71 D	173.033,08	192.295,84	19.262,76 C	236.495,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 12/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.229,24	1.229,24	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	31.836,06 D	24.786,67	26.228,42	1.441,75 C	30.394,31 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	14.736,12 D	11.850,40	18.878,32	7.027,92 C	7.708,20 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	29.063,46 D	22.205,82	17.225,69	4.980,13 D	34.043,59 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.040,45 D	33.015,19	25.844,02	7.171,17 D	16.211,62 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	6.684,34	6.671,34	13,00 D	13,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	66,99 D	0,00	0,00	0,00	66,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.474,14 D	3.021,12	1.880,96	1.140,16 D	12.614,30 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	59.723,04 D	1.145,70	12.464,52	11.318,82 C	48.404,22 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	40,00	0,00	40,00 D	40,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.183,24	1.183,24	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.784,81 D	22.548,12	12.225,43	10.322,69 D	18.107,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.904,45 D	6.776,70	8.573,83	1.797,13 C	10.107,32 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.460,16 D	3.914,00	5.096,15	1.182,15 C	1.278,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.237,28 D	7.461,63	5.070,51	2.391,12 D	17.628,40 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	741,51 D	1.785,44	1.791,20	5,76 C	735,75 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.331,98 D	10.846,00	332,91	10.513,09 D	21.845,07 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	827,25	827,25	0,00	0,00
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	25,00 D	424,60	399,00	25,60 D	50,60 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	287,41 D	6.372,42	358,21	6.014,21 D	6.301,62 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.612.591,23 D	171.260,65	65.584,51	105.676,14 D	19.718.267,37 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
12101	CREDITOS	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.793.114,10 D	0,00	34,93	34,93 C	2.793.079,17 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	34,93	34,93 C	501.780,01 D
123	IMOBILIZADO	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
12301	IMOBILIZADO	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	504.278,05 D	171.260,65	8.419,88	162.840,77 D	667.118,82 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	968.530,80 D	171.260,65	0,00	171.260,65 D	1.139.791,45 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	34.865,29 D	0,00	0,00	0,00	34.865,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	151.927,08 D	0,00	0,00	0,00	151.927,08 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	35.727,98 D	0,00	0,00	0,00	35.727,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.134,74 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D	258.584,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	481.162,27 D	168.810,65	0,00	168.810,65 D	649.972,92 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	8.713,44 D	0,00	0,00	0,00	8.713,44 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	464.252,75 C	0,00	8.419,88	8.419,88 C	472.672,63 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.032,26 C	0,00	270,39	270,39 C	13.302,65 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.872,20 C	0,00	401,07	401,07 C	135.273,27 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	33.550,25 C	0,00	286,08	286,08 C	33.836,33 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	156.762,77 C	0,00	2.125,57	2.125,57 C	158.888,34 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	124.987,84 C	0,00	5.264,15	5.264,15 C	130.251,99 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	1.047,43 C	0,00	72,62	72,62 C	1.120,05 C
124	INTANGIVEL	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 D
12401	INTANGIVEL	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	47.648,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	46.359,94 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	360.725,78 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	362.014,13 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	331.072,93 C	0,00	0,00	0,00	331.072,93 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	29.652,85 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	30.941,20 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.267.550,79 D	0,00	55.841,35	55.841,35 C	16.211.709,44 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	19.400.338,87 D	0,00	1.521,96	1.521,96 C	19.398.816,91 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:43

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
1250101010003	EDIFICACOES	16.297.338,84 D	0,00	1.521,96	1.521,96 C	16.295.816,88 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	3.132.788,08 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	3.187.107,47 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.600,00 C	0,00	0,00	0,00	14.600,00 C
1250101020003	(-) EDIFICACOES	29.788,05 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	84.107,44 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
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	33.301.689,56 C	10.039.945,70	30.868.347,41	20.828.401,71 C	54.130.091,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.268.920,84 C	9.860.171,18	30.742.892,28	20.882.721,10 C	31.151.641,94 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.525.325,91	85.814,52 D	2.512.655,69 C
21101	FORNECEDORES	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.525.325,91	85.814,52 D	2.512.655,69 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.598.470,21 C	3.611.140,43	3.525.325,91	85.814,52 D	2.512.655,69 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	552.461,47 C	665.822,31	511.896,62	153.925,69 D	398.535,78 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	552.461,47 C	665.822,31	511.896,62	153.925,69 D	398.535,78 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.435.157,60 C	1.833.450,10	1.803.230,91	30.219,19 D	1.404.938,41 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.435.157,60 C	1.436.060,10	1.405.840,91	30.219,19 D	1.404.938,41 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	397.390,00	397.390,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	512.603,92 C	799.161,44	803.492,81	4.331,37 C	516.935,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	402.405,88 C	423.158,79	436.819,27	13.660,48 C	416.066,36 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	72.904,64 C	110.198,04	102.341,40	7.856,64 D	65.048,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	37.293,40 C	265.804,61	264.332,14	1.472,47 D	35.820,93 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	300,00 C	300,00	0,00	300,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	97.947,22 C	312.406,58	406.705,57	94.298,99 C	192.246,21 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	97.947,22 C	312.406,58	406.705,57	94.298,99 C	192.246,21 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.157.883,04 C	1.728.471,99	1.803.592,84	75.120,85 C	3.233.003,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	833.535,48 C	1.166.706,09	1.152.196,12	14.509,97 D	819.025,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	822.085,98 C	1.124.841,29	1.108.798,96	16.042,33 D	806.043,65 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.449,50 C	41.864,80	43.397,16	1.532,36 C	12.981,86 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	288.207,72 C	269.216,23	273.741,14	4.524,91 C	292.732,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	95.709,52 C	97.945,52	96.828,50	1.117,02 D	94.592,50 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	85.452,66 C	97.884,42	96.418,06	1.466,36 D	83.986,30 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	75.896,57 C	42.237,32	46.202,28	3.964,96 C	79.861,53 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.981,94 C	10.981,94	10.619,95	361,99 D	10.619,95 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	20.167,03 C	20.167,03	23.672,35	3.505,32 C	23.672,35 C
213010103	PROVISOES	2.036.139,84 C	292.549,67	377.655,58	85.105,91 C	2.121.245,75 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	391.478,09 C	45.930,31	118.284,99	72.354,68 C	463.832,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.213,99 C	3.674,29	9.439,81	5.765,52 C	36.979,51 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.400.783,94 C	226.410,31	232.906,65	6.496,34 C	1.407.280,28 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.766,47 C	16.534,76	17.024,13	489,37 C	112.255,84 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	100.897,35 C	0,00	0,00	0,00	100.897,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	202.726,82 C	202.726,82	183.746,07	18.980,75 D	183.746,07 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	69.791,23 C	69.791,23	65.196,82	4.594,41 D	65.196,82 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	85.284,96 C	85.284,96	79.519,31	5.765,65 D	79.519,31 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	27.893,28 C	27.893,28	25.106,05	2.787,23 D	25.106,05 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.757,35 C	19.757,35	13.923,89	5.833,46 D	13.923,89 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.309.840,77 C	4.317.831,94	25.230.227,46	20.912.395,52 C	25.222.236,29 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.266,33 C	9.257,50	7.991,17	1.266,33 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	6.372,42	6.372,42 C	6.372,42 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	125.455,13 C	125.455,13	124.638,68	816,45 D	124.638,68 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	4.181.837,56 C	4.181.837,56	25.091.025,36	20.909.187,80 C	25.091.025,36 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.281,75 C	1.281,75	199,83	1.081,92 D	199,83 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.985.112,03 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.930.792,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.985.112,03 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.930.792,64 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	16.266.028,83 C	54.319,39	0,00	54.319,39 D	16.211.709,44 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	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	125.455,13	125.455,13	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	125.455,13	125.455,13	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	23.453.646,91 C	13.566,71	4.660.054,06	4.646.487,35 C	28.100.134,26 C
31	RECEITAS	21.605.145,92 C	13.566,71	4.289.041,45	4.275.474,74 C	25.880.620,66 C
311	RECEITAS	21.605.145,92 C	13.566,71	4.289.041,45	4.275.474,74 C	25.880.620,66 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	21.250.562,28 C	0,00	4.181.837,56	4.181.837,56 C	25.432.399,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31102	OUTRAS RECEITAS	354.583,64 C	13.566,71	107.203,89	93.637,18 C	448.220,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	354.583,64 C	13.566,71	107.203,89	93.637,18 C	448.220,82 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00 C	2.450,00 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	204.986,10 C	0,00	58.054,58	58.054,58 C	263.040,68 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	29.788,05 C	0,00	54.319,39	54.319,39 C	84.107,44 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.735,19	3.735,19 C	3.735,19 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES	175.198,05 C	0,00	0,00	0,00	175.198,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	149.597,54 C	13.566,71	46.699,31	33.132,60 C	182.730,14 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	497,04 C	0,00	0,00	0,00	497,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	176.118,10 C	0,00	46.699,31	46.699,31 C	222.817,41 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	27.017,60 D	13.566,71	0,00	13.566,71 D	40.584,31 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 C	0,00	371.012,61	371.012,61 C	2.219.513,60 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.210.984,10 C	0,00	245.557,48	245.557,48 C	1.456.541,58 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	637.516,89 C	0,00	125.455,13	125.455,13 C	762.972,02 C
4	DESPESA	22.438.745,08 D	5.477.458,50	929.978,99	4.547.479,51 D	26.986.224,59 D
41	DESPESA	20.590.244,09 D	5.106.445,89	929.978,99	4.176.466,90 D	24.766.710,99 D
411	DESPESA	20.590.244,09 D	5.106.445,89	929.978,99	4.176.466,90 D	24.766.710,99 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	20.554.721,85 D	5.094.584,24	929.978,99	4.164.605,25 D	24.719.327,10 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	20.554.721,85 D	5.094.584,24	929.978,99	4.164.605,25 D	24.719.327,10 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.594.908,03 D	1.013.287,22	79.231,34	934.055,88 D	5.528.963,91 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.846.001,87 D	797.512,30	16.503,04	781.009,26 D	4.627.011,13 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	120.322,28 D	18.788,64	0,00	18.788,64 D	139.110,92 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	300,00	0,00	300,00 D	1.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	125.114,67 D	32.305,84	0,00	32.305,84 D	157.420,51 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	290.369,59 D	58.716,24	0,00	58.716,24 D	349.085,83 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	127.008,44 D	25.174,72	0,00	25.174,72 D	152.183,16 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	84.591,18 D	17.761,18	0,00	17.761,18 D	102.352,36 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	304.107,21 D	62.528,47	0,00	62.528,47 D	366.635,68 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	304.107,21 C	199,83	62.728,30	62.528,47 C	366.635,68 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	356.919,21 D	84.897,00	10.683,12	74.213,88 D	431.133,09 D
4110101020001	FGTS	356.919,21 D	84.897,00	10.683,12	74.213,88 D	431.133,09 D
411010103	PROVISAO	1.072.075,97 D	375.464,72	176.869,92	198.594,80 D	1.270.670,77 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	415.322,30 D	118.284,99	37.540,73	80.744,26 D	496.066,56 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	573.035,25 D	230.715,79	125.848,28	104.867,51 D	677.902,76 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	70.756,56 D	26.463,94	13.480,91	12.983,03 D	83.739,59 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	9.516.334,49 D	2.375.815,16	475.733,37	1.900.081,79 D	11.416.416,28 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.467.668,59 D	1.887.771,73	397.390,00	1.490.381,73 D	8.958.050,32 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	398.367,21 D	109.427,07	46.888,59	62.538,48 D	460.905,69 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	103.267,84 D	43.369,56	22.934,78	20.434,78 D	123.702,62 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	30.525,32 D	5.148,33	0,00	5.148,33 D	35.673,65 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	816.237,90 D	183.130,92	0,00	183.130,92 D	999.368,82 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	6.000,00 D	6.000,00	3.000,00	3.000,00 D	9.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	33.120,00 D	11.040,00	5.520,00	5.520,00 D	38.640,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	660.847,63 D	129.927,55	0,00	129.927,55 D	790.775,18 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	1.665.494,22 D	351.362,56	0,00	351.362,56 D	2.016.856,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	800.593,84 D	177.207,10	0,00	177.207,10 D	977.800,94 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	428.493,35 D	135.713,17	0,00	135.713,17 D	564.206,52 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	38.469,91 D	12.225,43	0,00	12.225,43 D	50.695,34 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	307.523,04 D	12.464,52	0,00	12.464,52 D	319.987,56 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	59.445,22 D	6.671,34	0,00	6.671,34 D	66.116,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 12/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	23.011,83 D	5.070,51	0,00	5.070,51 D	28.082,34 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	5.478,73 D	1.183,24	0,00	1.183,24 D	6.661,97 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.187,86 D	0,00	0,00	0,00	1.187,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	1.290,44 D	827,25	0,00	827,25 D	2.117,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	816.330,54 D	164.062,41	0,00	164.062,41 D	980.392,95 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	291.980,45 D	56.582,67	0,00	56.582,67 D	348.563,12 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	9.132,65 D	1.229,24	0,00	1.229,24 D	10.361,89 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	100.429,32 D	25.799,52	0,00	25.799,52 D	126.228,84 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	142.706,55 D	28.019,62	0,00	28.019,62 D	170.726,17 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	96.396,27 D	25.844,02	0,00	25.844,02 D	122.240,29 D
4110101070006	ENXOVAL	85.919,00 D	0,00	0,00	0,00	85.919,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.438,58 D	1.880,96	0,00	1.880,96 D	10.319,54 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.554,85 D	5.096,15	0,00	5.096,15 D	11.651,00 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	42.638,37 D	18.878,32	0,00	18.878,32 D	61.516,69 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	28.784,96 D	332,91	0,00	332,91 D	29.117,87 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	3.349,54 D	399,00	0,00	399,00 D	3.748,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.525.782,36 D	695.473,38	187.461,24	508.012,14 D	3.033.794,50 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	450.829,02 D	131.004,76	37.293,40	93.711,36 D	544.540,38 D
4110101080003	TELEFONE	3.501,46 D	1.743,57	450,00	1.293,57 D	4.795,03 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	29.320,00 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	35.184,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	15.257,92 D	1.102,61	0,00	1.102,61 D	16.360,53 D
4110101080007	INTERNET	2.000,00 D	800,00	400,00	400,00 D	2.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,34 D	0,00	0,00	0,00	606,34 D
4110101080010	DEPRECIACAO	60.809,74 D	62.739,27	0,00	62.739,27 D	123.549,01 D
4110101080011	AMORTIZACAO	6.441,75 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	7.730,10 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	10.249,85	0,00	10.249,85 D	10.249,85 D
4110101080013	SEGUROS	1.669,22 D	358,21	0,00	358,21 D	2.027,43 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	230.992,00 D	31.000,00	0,00	31.000,00 D	261.992,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	60.377,55 D	16.897,30	0,00	16.897,30 D	77.274,85 D
4110101080017	DETETIZACAO	22.707,00 D	12.502,80	6.251,40	6.251,40 D	28.958,40 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	1.300,00 D	265,00	0,00	265,00 D	1.565,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	553,21 D	15,50	0,00	15,50 D	568,71 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	765.475,01 D	295.003,48	143.066,44	151.937,04 D	917.412,05 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	780.380,73 D	124.638,68	0,00	124.638,68 D	905.019,41 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	76.381,41 D	0,00	0,00	0,00	76.381,41 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.077,03 D	34.221,79	0,00	34.221,79 D	40.298,82 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.988,10 D	1.150,67	0,00	1.150,67 D	5.138,77 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.088,93 D	32.871,12	0,00	32.871,12 D	33.960,05 D
41102	OUTRAS DESPESAS	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	35.522,24 D	11.861,65	0,00	11.861,65 D	47.383,89 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	18.058,90 D	3.807,05	0,00	3.807,05 D	21.865,95 D
4110201010005	IOF	4.717,40 D	5.806,26	0,00	5.806,26 D	10.523,66 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	1.521,96	0,00	1.521,96 D	1.521,96 D
4110201010007	MULTAS	12.745,93 D	726,38	0,00	726,38 D	13.472,31 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.848.500,99 D	371.012,61	0,00	371.012,61 D	2.219.513,60 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.210.984,10 D	245.557,48	0,00	245.557,48 D	1.456.541,58 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	637.516,89 D	125.455,13	0,00	125.455,13 D	762.972,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.168.957,83	56.168.957,83	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	55.244.000,94 D
2	Total do Passivo	54.130.091,27 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.646.487,35 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.547.479,51 D
RESULTADO DO MES 06/2025		99.007,84 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		1.113.909,67 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.080,69 C
TOTAL DA RECEITA	28.100.134,26 C
TOTAL DA DESPESA	26.986.224,59 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	6.251.990,36 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.113.909,67 C