



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0025-47  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2024 ATE 31/01/2024, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 02/05/2024  
Emissao: 22/05/2024

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:35:30

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 20.926.994,16 D | 12.577.840,77 | 14.834.776,12 | 2.256.935,35 C | 18.670.058,81 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 15.812.481,62 D | 12.577.840,77 | 14.833.614,89 | 2.255.774,12 C | 13.556.707,50 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 729.684,00 D    | 9.681.287,03  | 9.703.701,13  | 22.414,10 C    | 707.269,90 D    |
| 11101         | CAIXA                                    | 48,71 D         | 2.000,00      | 1.233,50      | 766,50 D       | 815,21 D        |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 48,71 D         | 2.000,00      | 1.233,50      | 766,50 D       | 815,21 D        |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 48,71 D         | 2.000,00      | 1.233,50      | 766,50 D       | 815,21 D        |
| 1110101010023 | FUNDO FIXO UPA ALAIR                     | 48,71 D         | 2.000,00      | 1.233,50      | 766,50 D       | 815,21 D        |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 0,00            | 4.338.150,17  | 4.338.150,17  | 0,00           | 0,00            |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 0,00            | 4.338.150,17  | 4.338.150,17  | 0,00           | 0,00            |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00            | 4.338.150,17  | 4.338.150,17  | 0,00           | 0,00            |
| 1110201010084 | SANTANDER C/C 130041637                  | 0,00            | 4.338.150,17  | 4.338.150,17  | 0,00           | 0,00            |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 729.635,29 D    | 1.772.026,46  | 1.795.207,06  | 23.180,60 C    | 706.454,69 D    |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 729.635,29 D    | 1.772.026,46  | 1.795.207,06  | 23.180,60 C    | 706.454,69 D    |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 729.635,29 D    | 1.772.026,46  | 1.795.207,06  | 23.180,60 C    | 706.454,69 D    |
| 1110301010104 | SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO         | 729.635,29 D    | 1.772.026,46  | 1.795.207,06  | 23.180,60 C    | 706.454,69 D    |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 3.569.110,40  | 3.569.110,40  | 0,00           | 0,00            |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 3.569.110,40  | 3.569.110,40  | 0,00           | 0,00            |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 3.569.110,40  | 3.569.110,40  | 0,00           | 0,00            |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 3.569.110,40  | 3.569.110,40  | 0,00           | 0,00            |
| 112           | CREDITOS                                 | 14.387.162,26 D | 2.648.907,69  | 4.942.203,87  | 2.293.296,18 C | 12.093.866,08 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 1.958.827,00 D  | 2.458.827,00  | 2.208.827,00  | 250.000,00 D   | 2.208.827,00 D  |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 1.958.827,00 D  | 2.458.827,00  | 2.208.827,00  | 250.000,00 D   | 2.208.827,00 D  |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 1.958.827,00 D  | 2.458.827,00  | 2.208.827,00  | 250.000,00 D   | 2.208.827,00 D  |
| 1120101010023 | CONTRATO UPA DR. ALAIR                   | 1.958.827,00 D  | 2.458.827,00  | 2.208.827,00  | 250.000,00 D   | 2.208.827,00 D  |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 12.428.335,26 D | 190.080,69    | 2.733.376,87  | 2.543.296,18 C | 9.885.039,08 D  |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 12.428.335,26 D | 190.080,69    | 2.733.376,87  | 2.543.296,18 C | 9.885.039,08 D  |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 40.673,28 D     | 189.372,66    | 194.008,23    | 4.635,57 C     | 36.037,71 D     |
| 1120201010001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 0,00            | 159.366,93    | 153.334,95    | 6.031,98 D     | 6.031,98 D      |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 40.673,28 D     | 30.005,73     | 40.673,28     | 10.667,55 C    | 30.005,73 D     |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 12.387.661,98 D | 708,03        | 2.539.368,64  | 2.538.660,61 C | 9.849.001,37 D  |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 93.526,98 D     | 708,03        | 80.541,64     | 79.833,61 C    | 13.693,37 D     |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER                      | 12.294.135,00 D | 0,00          | 2.458.827,00  | 2.458.827,00 C | 9.835.308,00 D  |
| 113           | ESTOQUES                                 | 695.635,36 D    | 247.646,05    | 187.709,89    | 59.936,16 D    | 755.571,52 D    |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 695.635,36 D    | 247.646,05    | 187.709,89    | 59.936,16 D    | 755.571,52 D    |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 695.635,36 D    | 247.646,05    | 187.709,89    | 59.936,16 D    | 755.571,52 D    |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 695.635,36 D    | 247.646,05    | 187.709,89    | 59.936,16 D    | 755.571,52 D    |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 23.687,81 D     | 59.378,32     | 17.334,52     | 42.043,80 D    | 65.731,61 D     |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 304.603,51 D    | 67.004,58     | 89.824,10     | 22.819,52 C    | 281.783,99 D    |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 13.058,48 D     | 0,00          | 2.362,79      | 2.362,79 C     | 10.695,69 D     |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 30.667,11 D     | 7.045,49      | 4.224,83      | 2.820,66 D     | 33.487,77 D     |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 45.426,92 D     | 3.070,52      | 0,00          | 3.070,52 D     | 48.497,44 D     |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 30.780,30 D     | 10.116,00     | 17.740,00     | 7.624,00 C     | 23.156,30 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 130.010,52 D    | 27.638,43     | 28.996,90     | 1.358,47 C     | 128.652,05 D    |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 58.706,26 D     | 61.000,07     | 25.454,58     | 35.545,49 D    | 94.251,75 D     |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 17.509,24 D     | 6.265,17      | 1.709,60      | 4.555,57 D     | 22.064,81 D     |
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 3.338,49 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.338,49 D      |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 1.007,20 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.007,20 D      |
| 1130101010021 | MATERIAL DESCARTAVEL SND                 | 1.380,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.380,00 D      |
| 1130101010022 | PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          | 19.658,00 D     | 212,66        | 0,00          | 212,66 D       | 19.870,66 D     |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 12.547,45 D     | 5.914,81      | 62,57         | 5.852,24 D     | 18.399,69 D     |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES                    | 3.254,07 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.254,07 D      |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 5.098.486,56 D  | 0,00          | 1.161,23      | 1.161,23 C     | 5.097.325,33 D  |
| 121           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 5.006.580,79 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.006.580,79 D  |
| 12101         | CREDITOS                                 | 5.006.580,79 D  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.006.580,79 D  |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:35:30

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1210101       | CREDITOS - SAUDE                         | 5.006.580,79 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.006.580,79 D  |
| 121010101     | CONTAS A RECEBER                         | 5.006.580,79 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.006.580,79 D  |
| 1210101010001 | CONTAS A RECEBER                         | 5.006.580,79 D  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 5.006.580,79 D  |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 91.905,77 D     | 0,00         | 1.161,23     | 1.161,23 C     | 90.744,54 D     |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 91.905,77 D     | 0,00         | 1.161,23     | 1.161,23 C     | 90.744,54 D     |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 91.905,77 D     | 0,00         | 1.161,23     | 1.161,23 C     | 90.744,54 D     |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 107.039,26 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 107.039,26 D    |
| 1230101010002 | APARELHOS TELEFONICOS                    | 19.500,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 19.500,00 D     |
| 1230101010006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 14.848,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 14.848,00 D     |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 16.415,20 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.415,20 D     |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 30.424,00 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 30.424,00 D     |
| 1230101010012 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES         | 25.852,06 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 25.852,06 D     |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 15.133,49 C     | 0,00         | 1.161,23     | 1.161,23 C     | 16.294,72 C     |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 1.724,01 C      | 0,00         | 247,47       | 247,47 C       | 1.971,48 C      |
| 1230101020006 | ( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS           | 5.243,22 C      | 0,00         | 324,98       | 324,98 C       | 5.568,20 C      |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 2.155,99 C      | 0,00         | 136,80       | 136,80 C       | 2.292,79 C      |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 3.190,78 C      | 0,00         | 244,38       | 244,38 C       | 3.435,16 C      |
| 1230101020012 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 2.819,49 C      | 0,00         | 207,60       | 207,60 C       | 3.027,09 C      |
| 19            | COMPENSACAO                              | 16.025,98 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 D     |
| 191           | COMPENSACAO                              | 16.025,98 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 D     |
| 19101         | COMPENSACAO                              | 16.025,98 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 D     |
| 1910101       | COMPENSACAO - SAUDE                      | 16.025,98 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 D     |
| 191010101     | COMPENSACAO - SAUDE                      | 16.025,98 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 D     |
| 1910101010001 | BENS EM COMODATO                         | 16.025,98 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 D     |
| 2             | PASSIVO                                  | 20.564.860,03 C | 6.829.874,61 | 4.676.905,82 | 2.152.968,79 D | 18.411.891,24 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 16.852.667,19 C | 6.829.874,61 | 4.676.905,82 | 2.152.968,79 D | 14.699.698,40 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 3.023.424,95 C  | 2.979.645,32 | 3.218.646,77 | 239.001,45 C   | 3.262.426,40 C  |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 3.023.424,95 C  | 2.979.645,32 | 3.218.646,77 | 239.001,45 C   | 3.262.426,40 C  |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 3.023.424,95 C  | 2.979.645,32 | 3.218.646,77 | 239.001,45 C   | 3.262.426,40 C  |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 63.101,33 C     | 83.004,80    | 59.658,77    | 23.346,03 D    | 39.755,30 C     |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 63.101,33 C     | 83.004,80    | 59.658,77    | 23.346,03 D    | 39.755,30 C     |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 2.023.696,27 C  | 1.396.349,84 | 1.608.621,99 | 212.272,15 C   | 2.235.968,42 C  |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 430.097,15 C    | 523.343,72   | 723.405,49   | 200.061,77 C   | 630.158,92 C    |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 1.593.599,12 C  | 873.006,12   | 885.216,50   | 12.210,38 C    | 1.605.809,50 C  |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 626.823,72 C    | 1.078.217,96 | 1.129.761,96 | 51.544,00 C    | 678.367,72 C    |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 113.574,33 C    | 565.287,52   | 577.520,74   | 12.233,22 C    | 125.807,55 C    |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 513.249,39 C    | 512.930,44   | 552.241,22   | 39.310,78 C    | 552.560,17 C    |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 309.803,63 C    | 422.072,72   | 420.604,05   | 1.468,67 D     | 308.334,96 C    |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 309.803,63 C    | 422.072,72   | 420.604,05   | 1.468,67 D     | 308.334,96 C    |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.230.567,05 C  | 1.146.590,01 | 1.178.691,83 | 32.101,82 C    | 1.262.668,87 C  |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 1.230.567,05 C  | 1.146.590,01 | 1.178.691,83 | 32.101,82 C    | 1.262.668,87 C  |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 1.230.567,05 C  | 1.146.590,01 | 1.178.691,83 | 32.101,82 C    | 1.262.668,87 C  |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 378.012,03 C    | 825.537,38   | 862.571,25   | 37.033,87 C    | 415.045,90 C    |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 377.240,25 C    | 784.138,65   | 819.208,57   | 35.069,92 C    | 412.310,17 C    |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 268,11 C        | 40.895,06    | 42.962,44    | 2.067,38 C     | 2.335,49 C      |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 503,67 C        | 503,67       | 400,24       | 103,43 D       | 400,24 C        |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 243.869,72 C    | 228.284,72   | 183.419,64   | 44.865,08 D    | 199.004,64 C    |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 76.454,00 C     | 85.877,85    | 67.841,90    | 18.035,95 D    | 58.418,05 C     |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 87.055,46 C     | 109.425,06   | 81.757,21    | 27.667,85 D    | 59.387,61 C     |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 80.360,26 C     | 32.981,81    | 33.820,53    | 838,72 C       | 81.198,98 C     |
| 213010103     | PROVISOES                                | 608.685,30 C    | 92.767,91    | 132.700,94   | 39.933,03 C    | 648.618,33 C    |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 0,00            | 2.118,14     | 49.473,37    | 47.355,23 C    | 47.355,23 C     |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 0,00            | 169,39       | 3.941,85     | 3.772,46 C     | 3.772,46 C      |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 563.673,27 C    | 85.240,35    | 74.899,91    | 10.340,44 D    | 553.332,83 C    |



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0025-47  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2024 ATE 31/01/2024, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 02/05/2024  
Emissao: 22/05/2024

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:35:31

| Conta         | Descricao                          | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS             | 45.012,03 C     | 5.240,03     | 4.385,81     | 854,22 D       | 44.157,81 C     |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 113.812,67 C    | 113.812,67   | 110.886,83   | 2.925,84 D     | 110.886,83 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS             | 113.812,67 C    | 113.812,67   | 110.886,83   | 2.925,84 D     | 110.886,83 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE     | 113.812,67 C    | 113.812,67   | 110.886,83   | 2.925,84 D     | 110.886,83 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS   | 113.812,67 C    | 113.812,67   | 110.886,83   | 2.925,84 D     | 110.886,83 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER        | 34.904,71 C     | 34.904,71    | 33.723,46    | 1.181,25 D     | 33.723,46 C     |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER           | 38.663,24 C     | 38.663,24    | 37.365,96    | 1.297,28 D     | 37.365,96 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                 | 14.279,57 C     | 14.279,57    | 13.811,99    | 467,58 D       | 13.811,99 C     |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER       | 25.965,15 C     | 25.965,15    | 25.985,42    | 20,27 C        | 25.985,42 C     |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                  | 12.484.862,52 C | 2.589.826,61 | 168.680,39   | 2.421.146,22 D | 10.063.716,30 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                  | 12.484.862,52 C | 2.589.826,61 | 168.680,39   | 2.421.146,22 D | 10.063.716,30 C |
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE          | 12.484.862,52 C | 2.589.826,61 | 168.680,39   | 2.421.146,22 D | 10.063.716,30 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                     | 12.484.862,52 C | 2.589.826,61 | 168.680,39   | 2.421.146,22 D | 10.063.716,30 C |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO | 15.506,90 C     | 15.506,90    | 18.286,40    | 2.779,50 C     | 18.286,40 C     |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM  | 57.412,28 C     | 114.824,56   | 120.320,09   | 5.495,53 C     | 62.907,81 C     |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO             | 12.294.135,00 C | 2.458.827,00 | 0,00         | 2.458.827,00 D | 9.835.308,00 C  |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO  | 117.808,34 C    | 668,15       | 30.073,90    | 29.405,75 C    | 147.214,09 C    |
| 23            | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 231           | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 23101         | PATRIMONIO SOCIAL                  | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 2310101       | PATRIMONIO SOCIAL                  | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 231010101     | PATRIMONIO SOCIAL                  | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 2310101010001 | PATRIMONIO SOCIAL                  | 3.696.166,86 C  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.696.166,86 C  |
| 29            | COMPENSACAO PASSIVA                | 16.025,98 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 C     |
| 291           | COMPENSACAO PASSIVA                | 16.025,98 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 C     |
| 29101         | COMPENSACAO                        | 16.025,98 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 C     |
| 2910101       | COMPENSACAO - SAUDE                | 16.025,98 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 C     |
| 291010101     | COMPENSACAO - SAUDE                | 16.025,98 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 C     |
| 2910101010001 | BENS EM COMODATO                   | 16.025,98 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.025,98 C     |
| 3             | RECEITAS                           | 0,00            | 0,00         | 2.696.344,20 | 2.696.344,20 C | 2.696.344,20 C  |
| 31            | RECEITAS                           | 0,00            | 0,00         | 2.459.115,30 | 2.459.115,30 C | 2.459.115,30 C  |
| 311           | RECEITAS                           | 0,00            | 0,00         | 2.459.115,30 | 2.459.115,30 C | 2.459.115,30 C  |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL               | 0,00            | 0,00         | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 2.458.827,00 C  |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                   | 0,00            | 0,00         | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 2.458.827,00 C  |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO         | 0,00            | 0,00         | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 2.458.827,00 C  |
| 3110101050029 | CONTRATO UPA ALAIR                 | 0,00            | 0,00         | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 2.458.827,00 C  |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                    | 0,00            | 0,00         | 288,30       | 288,30 C       | 288,30 C        |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE            | 0,00            | 0,00         | 288,30       | 288,30 C       | 288,30 C        |
| 311020105     | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00            | 0,00         | 288,30       | 288,30 C       | 288,30 C        |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                  | 0,00            | 0,00         | 28,90        | 28,90 C        | 28,90 C         |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS   | 0,00            | 0,00         | 123,12       | 123,12 C       | 123,12 C        |
| 3110201050004 | JUROS                              | 0,00            | 0,00         | 136,28       | 136,28 C       | 136,28 C        |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                    | 0,00            | 0,00         | 237.228,90   | 237.228,90 C   | 237.228,90 C    |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                    | 0,00            | 0,00         | 237.228,90   | 237.228,90 C   | 237.228,90 C    |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                    | 0,00            | 0,00         | 237.228,90   | 237.228,90 C   | 237.228,90 C    |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES    | 0,00            | 0,00         | 237.228,90   | 237.228,90 C   | 237.228,90 C    |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES    | 0,00            | 0,00         | 237.228,90   | 237.228,90 C   | 237.228,90 C    |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL        | 0,00            | 0,00         | 163.464,09   | 163.464,09 C   | 163.464,09 C    |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL           | 0,00            | 0,00         | 73.764,81    | 73.764,81 C    | 73.764,81 C     |
| 4             | DESPESA                            | 0,00            | 4.512.071,56 | 1.711.760,80 | 2.800.310,76 D | 2.800.310,76 D  |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:35:31

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual    |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 41            | DESPESA                                  | 0,00           | 4.274.842,66 | 1.711.760,80 | 2.563.081,86 D | 2.563.081,86 D |
| 411           | DESPESA                                  | 0,00           | 4.274.842,66 | 1.711.760,80 | 2.563.081,86 D | 2.563.081,86 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 0,00           | 4.268.751,23 | 1.711.760,80 | 2.556.990,43 D | 2.556.990,43 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 0,00           | 4.268.751,23 | 1.711.760,80 | 2.556.990,43 D | 2.556.990,43 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 0,00           | 782.809,60   | 248.244,61   | 534.564,99 D   | 534.564,99 D   |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 0,00           | 456.408,41   | 43.575,56    | 412.832,85 D   | 412.832,85 D   |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 0,00           | 7.715,86     | 0,00         | 7.715,86 D     | 7.715,86 D     |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE                          | 0,00           | 11.557,44    | 2.805,46     | 8.751,98 D     | 8.751,98 D     |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 0,00           | 21.516,81    | 0,00         | 21.516,81 D    | 21.516,81 D    |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 0,00           | 66.882,16    | 0,00         | 66.882,16 D    | 66.882,16 D    |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 0,00           | 16.865,33    | 0,00         | 16.865,33 D    | 16.865,33 D    |
| 4110101010025 | LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO   | 0,00           | 171.789,69   | 0,00         | 171.789,69 D   | 171.789,69 D   |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO    | 0,00           | 30.073,90    | 201.863,59   | 171.789,69 C   | 171.789,69 C   |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 0,00           | 59.276,49    | 17.198,14    | 42.078,35 D    | 42.078,35 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 0,00           | 59.276,49    | 17.198,14    | 42.078,35 D    | 42.078,35 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 0,00           | 127.614,75   | 2.969,21     | 124.645,54 D   | 124.645,54 D   |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 0,00           | 49.473,37    | 0,00         | 49.473,37 D    | 49.473,37 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 0,00           | 69.813,72    | 1.534,01     | 68.279,71 D    | 68.279,71 D    |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 0,00           | 8.327,66     | 1.435,20     | 6.892,46 D     | 6.892,46 D     |
| 411010104     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      | 0,00           | 2.966.880,87 | 1.382.232,31 | 1.584.648,56 D | 1.584.648,56 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 0,00           | 1.747.791,50 | 873.006,12   | 874.785,38 D   | 874.785,38 D   |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 0,00           | 494.339,98   | 154.892,42   | 339.447,56 D   | 339.447,56 D   |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 0,00           | 128.768,40   | 57.134,20    | 71.634,20 D    | 71.634,20 D    |
| 4110101040007 | CONTRATO DE LAVANDERIA                   | 0,00           | 108.120,06   | 53.402,46    | 54.717,60 D    | 54.717,60 D    |
| 4110101040009 | CONTRATO DE LIMPEZA                      | 0,00           | 333.688,27   | 166.844,11   | 166.844,16 D   | 166.844,16 D   |
| 4110101040010 | CONTRATO DE SEGURANCA                    | 0,00           | 52.000,00    | 26.000,00    | 26.000,00 D    | 26.000,00 D    |
| 4110101040011 | CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA | 0,00           | 90.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00 D    | 45.000,00 D    |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 0,00           | 12.172,66    | 5.953,00     | 6.219,66 D     | 6.219,66 D     |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 0,00           | 163.382,27   | 0,00         | 163.382,27 D   | 163.382,27 D   |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 0,00           | 17.334,52    | 0,00         | 17.334,52 D    | 17.334,52 D    |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 0,00           | 89.824,10    | 0,00         | 89.824,10 D    | 89.824,10 D    |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 0,00           | 1.709,60     | 0,00         | 1.709,60 D     | 1.709,60 D     |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 0,00           | 28.996,90    | 0,00         | 28.996,90 D    | 28.996,90 D    |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 0,00           | 25.454,58    | 0,00         | 25.454,58 D    | 25.454,58 D    |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  | 0,00           | 62,57        | 0,00         | 62,57 D        | 62,57 D        |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 0,00           | 24.327,62    | 0,00         | 24.327,62 D    | 24.327,62 D    |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 0,00           | 4.224,83     | 0,00         | 4.224,83 D     | 4.224,83 D     |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 0,00           | 2.362,79     | 0,00         | 2.362,79 D     | 2.362,79 D     |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 0,00           | 17.740,00    | 0,00         | 17.740,00 D    | 17.740,00 D    |
| 411010108     | DESPESAS GERAIS                          | 0,00           | 144.459,63   | 61.116,53    | 83.343,10 D    | 83.343,10 D    |
| 4110101080003 | TELEFONE                                 | 0,00           | 1.807,28     | 812,08       | 995,20 D       | 995,20 D       |
| 4110101080007 | INTERNET                                 | 0,00           | 2.899,00     | 1.200,00     | 1.699,00 D     | 1.699,00 D     |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO                              | 0,00           | 1.161,23     | 0,00         | 1.161,23 D     | 1.161,23 D     |
| 4110101080012 | CURSOS E CONGRESSOS                      | 0,00           | 1.884,70     | 1.692,17     | 192,53 D       | 192,53 D       |
| 4110101080014 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 0,00           | 3.500,00     | 0,00         | 3.500,00 D     | 3.500,00 D     |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 0,00           | 5.786,93     | 0,00         | 5.786,93 D     | 5.786,93 D     |
| 4110101080024 | LANCHES E REFEICOES                      | 0,00           | 124,00       | 0,00         | 124,00 D       | 124,00 D       |
| 4110101080025 | DESPESAS C/VEICULOS                      | 0,00           | 3.120,00     | 0,00         | 3.120,00 D     | 3.120,00 D     |
| 4110101080026 | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | 1.391,40     | 0,00         | 1.391,40 D     | 1.391,40 D     |
| 4110101080028 | MATERIAL DE ESCRITORIO                   | 0,00           | 165,00       | 0,00         | 165,00 D       | 165,00 D       |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS    | 0,00           | 1.060,00     | 0,00         | 1.060,00 D     | 1.060,00 D     |
| 4110101080033 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00           | 1.240,00     | 0,00         | 1.240,00 D     | 1.240,00 D     |
| 4110101080034 | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 0,00           | 120.320,09   | 57.412,28    | 62.907,81 D    | 62.907,81 D    |
| 41102         | OUTRAS DESPESAS                          | 0,00           | 6.091,43     | 0,00         | 6.091,43 D     | 6.091,43 D     |
| 4110201       | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 0,00           | 6.091,43     | 0,00         | 6.091,43 D     | 6.091,43 D     |
| 411020101     | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 6.091,43     | 0,00         | 6.091,43 D     | 6.091,43 D     |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00           | 1.913,15     | 0,00         | 1.913,15 D     | 1.913,15 D     |
| 4110201010007 | MULTAS                                   | 0,00           | 4.178,28     | 0,00         | 4.178,28 D     | 4.178,28 D     |
| 48            | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 237.228,90   | 0,00         | 237.228,90 D   | 237.228,90 D   |
| 481           | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 237.228,90   | 0,00         | 237.228,90 D   | 237.228,90 D   |
| 48101         | RENUNCIA FISCAL                          | 0,00           | 237.228,90   | 0,00         | 237.228,90 D   | 237.228,90 D   |
| 4810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00           | 237.228,90   | 0,00         | 237.228,90 D   | 237.228,90 D   |
| 481010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 0,00           | 237.228,90   | 0,00         | 237.228,90 D   | 237.228,90 D   |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:35:32

| Conta                          | Descricao                   | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 4810101010001                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 0,00           | 163.464,09    | 0,00          | 163.464,09 D | 163.464,09 D |
| 4810101010003                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL    | 0,00           | 73.764,81     | 0,00          | 73.764,81 D  | 73.764,81 D  |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                             |                | 23.919.786,94 | 23.919.786,94 |              | 0,00         |



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 18.670.058,81 D |
| 2 | Total do Passivo | 18.411.891,24 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|   |                                 |                |
|---|---------------------------------|----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA  | 2.696.344,20 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA   | 2.800.310,76 D |
|   | RESULTADO DO MES 01/2024        | 103.966,56 D   |
|   | RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2024 | 103.966,56 D   |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 01/2024

|  |                                      |                |
|--|--------------------------------------|----------------|
|  | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 3.696.166,86 C |
|  | TOTAL DA RECEITA                     | 2.696.344,20 C |
|  | TOTAL DA DESPESA                     | 2.800.310,76 D |
|  | PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2024 | 3.592.200,30 C |
|  | LANCAMENTO DE CORRECAO               | 103.966,56 D   |