



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2024 ATE 29/02/2024, EM REAL

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:30

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 18.670.058,81 D | 13.097.571,81 | 15.786.146,16 | 2.688.574,35 C | 15.981.484,46 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 13.556.707,50 D | 13.097.571,81 | 15.784.984,93 | 2.687.413,12 C | 10.869.294,38 D |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE | 707.269,90 D | 10.380.630,53 | 10.302.397,73 | 78.232,80 D | 785.502,70 D |
| 11101 | CAIXA | 815,21 D | 1.000,00 | 1.388,22 | 388,22 C | 426,99 D |
| 1110101 | CAIXA - SAUDE | 815,21 D | 1.000,00 | 1.388,22 | 388,22 C | 426,99 D |
| 111010101 | CAIXA - SAUDE | 815,21 D | 1.000,00 | 1.388,22 | 388,22 C | 426,99 D |
| 1110101010023 | FUNDO FIXO UPA ALAIR | 815,21 D | 1.000,00 | 1.388,22 | 388,22 C | 426,99 D |
| 11102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 4.591.394,60 | 4.591.394,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE | 0,00 | 4.591.394,60 | 4.591.394,60 | 0,00 | 0,00 |
| 111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 0,00 | 4.591.394,60 | 4.591.394,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1110201010084 | SANTANDER C/C 130041637 | 0,00 | 4.591.394,60 | 4.591.394,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11103 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 706.454,69 D | 1.955.334,54 | 1.876.713,52 | 78.621,02 D | 785.075,71 D |
| 1110301 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 706.454,69 D | 1.955.334,54 | 1.876.713,52 | 78.621,02 D | 785.075,71 D |
| 111030101 | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 706.454,69 D | 1.955.334,54 | 1.876.713,52 | 78.621,02 D | 785.075,71 D |
| 1110301010104 | SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO | 706.454,69 D | 1.955.334,54 | 1.876.713,52 | 78.621,02 D | 785.075,71 D |
| 11104 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 3.832.901,39 | 3.832.901,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 3.832.901,39 | 3.832.901,39 | 0,00 | 0,00 |
| 111040101 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 3.832.901,39 | 3.832.901,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS | 0,00 | 3.832.901,39 | 3.832.901,39 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | CREDITOS | 12.093.866,08 D | 2.491.346,59 | 5.201.032,45 | 2.709.685,86 C | 9.384.180,22 D |
| 11201 | CONTAS A RECEBER | 2.208.827,00 D | 2.458.827,00 | 2.708.827,00 | 250.000,00 C | 1.958.827,00 D |
| 1120101 | CONTAS A RECEBER - SAUDE | 2.208.827,00 D | 2.458.827,00 | 2.708.827,00 | 250.000,00 C | 1.958.827,00 D |
| 112010101 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS | 2.208.827,00 D | 2.458.827,00 | 2.708.827,00 | 250.000,00 C | 1.958.827,00 D |
| 1120101010023 | CONTRATO UPA DR. ALAIR | 2.208.827,00 D | 2.458.827,00 | 2.708.827,00 | 250.000,00 C | 1.958.827,00 D |
| 11202 | CREDITOS A RECEBER | 9.885.039,08 D | 32.519,59 | 2.492.205,45 | 2.459.685,86 C | 7.425.353,22 D |
| 1120201 | CREDITOS A RECEBER - SAUDE | 9.885.039,08 D | 32.519,59 | 2.492.205,45 | 2.459.685,86 C | 7.425.353,22 D |
| 112020101 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE | 36.037,71 D | 30.420,40 | 31.279,26 | 858,86 C | 35.178,85 D |
| 1120201010001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 6.031,98 D | 0,00 | 1.273,53 | 1.273,53 C | 4.758,45 D |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 30.005,73 D | 30.420,40 | 30.005,73 | 414,67 D | 30.420,40 D |
| 112020102 | OUTROS CREDITOS - SAUDE | 9.849.001,37 D | 2.099,19 | 2.460.926,19 | 2.458.827,00 C | 7.390.174,37 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 13.693,37 D | 2.099,19 | 2.099,19 | 0,00 | 13.693,37 D |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER | 9.835.308,00 D | 0,00 | 2.458.827,00 | 2.458.827,00 C | 7.376.481,00 D |
| 113 | ESTOQUES | 755.571,52 D | 225.594,69 | 281.554,75 | 55.960,06 C | 699.611,46 D |
| 11301 | ESTOQUES | 755.571,52 D | 225.594,69 | 281.554,75 | 55.960,06 C | 699.611,46 D |
| 1130101 | ESTOQUES - SAUDE | 755.571,52 D | 225.594,69 | 281.554,75 | 55.960,06 C | 699.611,46 D |
| 113010101 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE | 755.571,52 D | 225.594,69 | 281.554,75 | 55.960,06 C | 699.611,46 D |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 65.731,61 D | 70.074,88 | 16.992,56 | 53.082,32 D | 118.813,93 D |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE | 281.783,99 D | 80.427,32 | 114.172,09 | 33.744,77 C | 248.039,22 D |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 10.695,69 D | 0,00 | 1.827,84 | 1.827,84 C | 8.867,85 D |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 33.487,77 D | 5.624,83 | 6.020,44 | 395,61 C | 33.092,16 D |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 48.497,44 D | 2.326,22 | 5.715,19 | 3.388,97 C | 45.108,47 D |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 23.156,30 D | 0,00 | 12.578,79 | 12.578,79 C | 10.577,51 D |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS | 128.652,05 D | 25.030,81 | 43.665,63 | 18.634,82 C | 110.017,23 D |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 94.251,75 D | 31.215,11 | 70.999,61 | 39.784,50 C | 54.467,25 D |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 22.064,81 D | 2.945,52 | 3.225,10 | 279,58 C | 21.785,23 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 | 19.870,66 D | 7.425,00 | 0,00 | 7.425,00 D | 27.295,66 D |
| 1130101010025 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 18.399,69 D | 0,00 | 6.207,50 | 6.207,50 C | 12.192,19 D |
| 1130101010026 | MATERIAIS PERMANENTES | 3.254,07 D | 525,00 | 150,00 | 375,00 D | 3.629,07 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 5.097.325,33 D | 0,00 | 1.161,23 | 1.161,23 C | 5.096.164,10 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...: 15:01:31

| 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 | 90.744,54 D | 0,00 | 1.161,23 | 1.161,23 C | 89.583,31 D |
| 12301 | IMOBILIZADO | 90.744,54 D | 0,00 | 1.161,23 | 1.161,23 C | 89.583,31 D |
| 1230101 | IMOBILIZADO - SAUDE | 90.744,54 D | 0,00 | 1.161,23 | 1.161,23 C | 89.583,31 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 | 16.294,72 C | 0,00 | 1.161,23 | 1.161,23 C | 17.455,95 C |
| 1230101020005 | (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA | 1.971,48 C | 0,00 | 247,47 | 247,47 C | 2.218,95 C |
| 1230101020006 | (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS | 5.568,20 C | 0,00 | 324,98 | 324,98 C | 5.893,18 C |
| 1230101020010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.292,79 C | 0,00 | 136,80 | 136,80 C | 2.429,59 C |
| 1230101020011 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 3.435,16 C | 0,00 | 244,38 | 244,38 C | 3.679,54 C |
| 1230101020012 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR | 3.027,09 C | 0,00 | 207,60 | 207,60 C | 3.234,69 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 | 18.411.891,24 C | 6.868.167,77 | 4.235.298,85 | 2.632.868,92 D | 15.779.022,32 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.699.698,40 C | 6.868.167,77 | 4.235.298,85 | 2.632.868,92 D | 12.066.829,48 C |
| 211 | OBRIGACOES COM FORNECEDORES | 3.262.426,40 C | 3.228.568,06 | 3.079.824,17 | 148.743,89 D | 3.113.682,51 C |
| 21101 | FORNECEDORES | 3.262.426,40 C | 3.228.568,06 | 3.079.824,17 | 148.743,89 D | 3.113.682,51 C |
| 2110101 | FORNECEDORES - SAUDE | 3.262.426,40 C | 3.228.568,06 | 3.079.824,17 | 148.743,89 D | 3.113.682,51 C |
| 211010101 | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS | 39.755,30 C | 99.646,08 | 76.766,36 | 22.879,72 D | 16.875,58 C |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS | 39.755,30 C | 99.646,08 | 76.766,36 | 22.879,72 D | 16.875,58 C |
| 211010102 | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ | 2.235.968,42 C | 1.680.311,48 | 1.550.248,34 | 130.063,14 D | 2.105.905,28 C |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ | 630.158,92 C | 795.094,98 | 743.564,34 | 51.530,64 D | 578.628,28 C |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ | 1.605.809,50 C | 885.216,50 | 806.684,00 | 78.532,50 D | 1.527.277,00 C |
| 211010104 | FORNEC SERVICOS PJ | 678.367,72 C | 1.111.307,54 | 1.127.242,42 | 15.934,88 C | 694.302,60 C |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ | 125.807,55 C | 561.078,40 | 575.265,54 | 14.187,14 C | 139.994,69 C |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ | 552.560,17 C | 550.229,14 | 551.976,88 | 1.747,74 C | 554.307,91 C |
| 211010106 | FORNEC. DIVERSOS | 308.334,96 C | 337.302,96 | 325.567,05 | 11.735,91 D | 296.599,05 C |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS | 308.334,96 C | 337.302,96 | 325.567,05 | 11.735,91 D | 296.599,05 C |
| 213 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.262.668,87 C | 982.076,76 | 962.017,91 | 20.058,85 D | 1.242.610,02 C |
| 21301 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.262.668,87 C | 982.076,76 | 962.017,91 | 20.058,85 D | 1.242.610,02 C |
| 2130101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 1.262.668,87 C | 982.076,76 | 962.017,91 | 20.058,85 D | 1.242.610,02 C |
| 213010101 | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE | 415.045,90 C | 698.932,54 | 726.628,01 | 27.695,47 C | 442.741,37 C |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR | 412.310,17 C | 636.204,31 | 662.988,07 | 26.783,76 C | 439.093,93 C |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR | 2.335,49 C | 61.192,99 | 62.504,94 | 1.311,95 C | 3.647,44 C |
| 2130101010005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 400,24 C | 1.535,24 | 1.135,00 | 400,24 D | 0,00 |
| 213010102 | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 199.004,64 C | 198.166,21 | 127.418,17 | 70.748,04 D | 128.256,60 C |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER | 58.418,05 C | 71.447,14 | 48.616,04 | 22.831,10 D | 35.586,95 C |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER | 59.387,61 C | 74.583,68 | 60.367,09 | 14.216,59 D | 45.171,02 C |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 81.198,98 C | 52.135,39 | 18.435,04 | 33.700,35 D | 47.498,63 C |
| 213010103 | PROVISOES | 648.618,33 C | 84.978,01 | 107.971,73 | 22.993,72 C | 671.612,05 C |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 47.355,23 C | 5.747,44 | 48.223,84 | 42.476,40 C | 89.831,63 C |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO | 3.772,46 C | 459,72 | 3.842,97 | 3.383,25 C | 7.155,71 C |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS | 553.332,83 C | 73.971,67 | 52.827,44 | 21.144,23 D | 532.188,60 C |



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:31

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 44.157,81 C | 4.799,18 | 3.077,48 | 1.721,70 D | 42.436,11 C |
| 214 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 110.886,83 C | 111.248,56 | 111.985,58 | 737,02 C | 111.623,85 C |
| 21401 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 110.886,83 C | 111.248,56 | 111.985,58 | 737,02 C | 111.623,85 C |
| 2140101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE | 110.886,83 C | 111.248,56 | 111.985,58 | 737,02 C | 111.623,85 C |
| 214010101 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS | 110.886,83 C | 111.248,56 | 111.985,58 | 737,02 C | 111.623,85 C |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | 33.723,46 C | 34.085,19 | 33.476,11 | 609,08 D | 33.114,38 C |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER | 37.365,96 C | 37.365,96 | 40.742,86 | 3.376,90 C | 40.742,86 C |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ | 13.811,99 C | 13.811,99 | 11.781,90 | 2.030,09 D | 11.781,90 C |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | 25.985,42 C | 25.985,42 | 25.984,71 | 0,71 D | 25.984,71 C |
| 215 | OUTRAS OBRIGACOES | 10.063.716,30 C | 2.546.274,39 | 81.471,19 | 2.464.803,20 D | 7.598.913,10 C |
| 21501 | OUTRAS OBRIGACOES | 10.063.716,30 C | 2.546.274,39 | 81.471,19 | 2.464.803,20 D | 7.598.913,10 C |
| 2150101 | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE | 10.063.716,30 C | 2.546.274,39 | 81.471,19 | 2.464.803,20 D | 7.598.913,10 C |
| 215010101 | CONTAS A PAGAR | 10.063.716,30 C | 2.546.274,39 | 81.471,19 | 2.464.803,20 D | 7.598.913,10 C |
| 2150101010010 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO | 18.286,40 C | 18.286,40 | 20.679,21 | 2.392,81 C | 20.679,21 C |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM | 62.907,81 C | 62.907,81 | 60.791,98 | 2.115,83 D | 60.791,98 C |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO | 9.835.308,00 C | 2.458.827,00 | 0,00 | 2.458.827,00 D | 7.376.481,00 C |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | 147.214,09 C | 6.253,18 | 0,00 | 6.253,18 D | 140.960,91 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 | 2.658.628,31 | 2.658.628,31 C | 2.658.628,31 C |
| 31 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.459.371,52 | 2.459.371,52 C | 2.459.371,52 C |
| 311 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 2.459.371,52 | 2.459.371,52 C | 2.459.371,52 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 | 544,52 | 544,52 C | 544,52 C |
| 3110201 | OUTRAS RECEITAS - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 544,52 | 544,52 C | 544,52 C |
| 311020105 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 544,52 | 544,52 C | 544,52 C |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 397,85 | 397,85 C | 397,85 C |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 146,67 | 146,67 C | 146,67 C |
| 38 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 0,00 | 199.256,79 | 199.256,79 C | 199.256,79 C |
| 381 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 0,00 | 199.256,79 | 199.256,79 C | 199.256,79 C |
| 38101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 0,00 | 199.256,79 | 199.256,79 C | 199.256,79 C |
| 3810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 199.256,79 | 199.256,79 C | 199.256,79 C |
| 381010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 199.256,79 | 199.256,79 C | 199.256,79 C |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 125.491,98 | 125.491,98 C | 125.491,98 C |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 0,00 | 73.764,81 | 73.764,81 C | 73.764,81 C |
| 4 | DESPESA | 0,00 | 4.205.068,96 | 1.490.735,22 | 2.714.333,74 D | 2.714.333,74 D |
| 41 | DESPESA | 0,00 | 4.005.812,17 | 1.490.735,22 | 2.515.076,95 D | 2.515.076,95 D |



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:31

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 411 | DESPESA | 0,00 | 4.005.812,17 | 1.490.735,22 | 2.515.076,95 D | 2.515.076,95 D |
| 41101 | DESPESAS - OPERACIONAL | 0,00 | 4.004.021,85 | 1.490.734,21 | 2.513.287,64 D | 2.513.287,64 D |
| 4110101 | DESPESAS - SAUDE | 0,00 | 4.004.021,85 | 1.490.734,21 | 2.513.287,64 D | 2.513.287,64 D |
| 411010101 | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS | 0,00 | 587.539,26 | 47.196,73 | 540.342,53 D | 540.342,53 D |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 452.373,56 | 37.609,39 | 414.764,17 D | 414.764,17 D |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 0,00 | 24.484,48 | 0,00 | 24.484,48 D | 24.484,48 D |
| 4110101010008 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 5.466,87 | 3.334,16 | 2.132,71 D | 2.132,71 D |
| 4110101010020 | HORA EXTRA | 0,00 | 15.897,07 | 0,00 | 15.897,07 D | 15.897,07 D |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE | 0,00 | 66.423,70 | 0,00 | 66.423,70 D | 66.423,70 D |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 16.640,40 | 0,00 | 16.640,40 D | 16.640,40 D |
| 4110101010025 | LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO | 0,00 | 6.253,18 | 0,00 | 6.253,18 D | 6.253,18 D |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO | 0,00 | 0,00 | 6.253,18 | 6.253,18 C | 6.253,18 C |
| 411010102 | ENCARGOS TRABALHISTAS | 0,00 | 45.245,55 | 3.249,72 | 41.995,83 D | 41.995,83 D |
| 4110101020001 | FGTS | 0,00 | 45.245,55 | 3.249,72 | 41.995,83 D | 41.995,83 D |
| 411010103 | PROVISAO | 0,00 | 107.670,63 | 2.966,80 | 104.703,83 D | 104.703,83 D |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO | 0,00 | 48.223,84 | 0,00 | 48.223,84 D | 48.223,84 D |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 52.526,34 | 954,14 | 51.572,20 D | 51.572,20 D |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 0,00 | 6.920,45 | 2.012,66 | 4.907,79 D | 4.907,79 D |
| 411010104 | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.905.001,11 | 1.437.320,96 | 1.467.680,15 D | 1.467.680,15 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.672.809,00 | 885.216,50 | 787.592,50 D | 787.592,50 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 507.851,63 | 196.188,84 | 311.662,79 D | 311.662,79 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 | 111.717,60 | 54.717,60 | 57.000,00 D | 57.000,00 D |
| 4110101040009 | CONTRATO DE LIMPEZA | 0,00 | 333.681,82 | 166.844,16 | 166.837,66 D | 166.837,66 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 | 8.172,66 | 6.219,66 | 1.953,00 D | 1.953,00 D |
| 411010106 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 0,00 | 255.262,49 | 0,00 | 255.262,49 D | 255.262,49 D |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL | 0,00 | 16.992,56 | 0,00 | 16.992,56 D | 16.992,56 D |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB | 0,00 | 114.172,09 | 0,00 | 114.172,09 D | 114.172,09 D |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS | 0,00 | 3.225,10 | 0,00 | 3.225,10 D | 3.225,10 D |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 43.665,63 | 0,00 | 43.665,63 D | 43.665,63 D |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO | 0,00 | 70.999,61 | 0,00 | 70.999,61 D | 70.999,61 D |
| 4110101060015 | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 0,00 | 6.207,50 | 0,00 | 6.207,50 D | 6.207,50 D |
| 411010107 | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS | 0,00 | 26.292,26 | 0,00 | 26.292,26 D | 26.292,26 D |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE | 0,00 | 6.020,44 | 0,00 | 6.020,44 D | 6.020,44 D |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 0,00 | 1.827,84 | 0,00 | 1.827,84 D | 1.827,84 D |
| 4110101070005 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 0,00 | 5.715,19 | 0,00 | 5.715,19 D | 5.715,19 D |
| 4110101070007 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 0,00 | 12.578,79 | 0,00 | 12.578,79 D | 12.578,79 D |
| 4110101070012 | MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 D | 150,00 D |
| 411010108 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 76.678,55 | 0,00 | 76.678,55 D | 76.678,55 D |
| 4110101080007 | INTERNET | 0,00 | 1.699,00 | 0,00 | 1.699,00 D | 1.699,00 D |
| 4110101080008 | CORREIOS | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 42,25 D | 42,25 D |
| 4110101080010 | DEPRECIACAO | 0,00 | 1.161,23 | 0,00 | 1.161,23 D | 1.161,23 D |
| 4110101080016 | VIAGENS E HOSPEDAGENS | 0,00 | 6.279,12 | 0,00 | 6.279,12 D | 6.279,12 D |
| 4110101080024 | LANCHES E REFEICOES | 0,00 | 84,57 | 0,00 | 84,57 D | 84,57 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 | 100,40 | 0,00 | 100,40 D | 100,40 D |
| 4110101080028 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D | 60,00 D |
| 4110101080029 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D | 2.100,00 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 | 60.791,98 | 0,00 | 60.791,98 D | 60.791,98 D |
| 411010110 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 D | 332,00 D |
| 4110101100001 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 D | 332,00 D |
| 41102 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.790,32 | 1,01 | 1.789,31 D | 1.789,31 D |
| 4110201 | OUTRAS DESPESAS - SAUDE | 0,00 | 1.790,32 | 1,01 | 1.789,31 D | 1.789,31 D |
| 411020101 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.790,32 | 1,01 | 1.789,31 D | 1.789,31 D |
| 4110201010002 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 1.552,15 | 0,00 | 1.552,15 D | 1.552,15 D |
| 4110201010007 | MULTAS | 0,00 | 238,17 | 1,01 | 237,16 D | 237,16 D |
| 48 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 199.256,79 | 0,00 | 199.256,79 D | 199.256,79 D |
| 481 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 199.256,79 | 0,00 | 199.256,79 D | 199.256,79 D |
| 48101 | RENUNCIA FISCAL | 0,00 | 199.256,79 | 0,00 | 199.256,79 D | 199.256,79 D |
| 4810101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 199.256,79 | 0,00 | 199.256,79 D | 199.256,79 D |



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:01:32

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 481010101 | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES | 0,00 | 199.256,79 | 0,00 | 199.256,79 D | 199.256,79 D |
| 4810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL | 0,00 | 125.491,98 | 0,00 | 125.491,98 D | 125.491,98 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: | | | 24.170.808,54 | 24.170.808,54 | 0,00 | |



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo | 15.981.484,46 D |
| 2 | Total do Passivo | 15.779.022,32 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
| 3 | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 2.658.628,31 C |
| 4 | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA | 2.714.333,74 D |
| | RESULTADO DO MES 02/2024 | 55.705,43 D |
| | RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2024 | 55.705,43 D |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2024

| | | |
|--|--------------------------------------|----------------|
| | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.696.166,86 C |
| | TOTAL DA RECEITA | 2.658.628,31 C |
| | TOTAL DA DESPESA | 2.714.333,74 D |
| | PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2024 | 3.640.461,43 C |
| | LANCAMENTO DE CORRECAO | 55.705,43 D |