

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2023



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:08:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	106.496.646,08 D	149.073.507,18	129.043.887,94	20.029.619,24 D	126.526.265,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	103.797.644,76 D	148.983.410,57	129.026.806,95	19.956.603,62 D	123.754.248,38 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	34.657.142,27 D	115.740.863,68	100.381.571,19	15.359.292,49 D	50.016.434,76 D
11101	CAIXA	2.968,59 D	115,96	886,46	770,50 C	2.198,09 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.968,59 D	115,96	886,46	770,50 C	2.198,09 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.968,59 D	115,96	886,46	770,50 C	2.198,09 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.071,59 D	0,00	490,79	490,79 C	580,80 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.897,00 D	115,96	395,67	279,71 C	1.617,29 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	41.993.887,76	41.993.887,76	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	41.993.887,76	41.993.887,76	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	41.993.887,76	41.993.887,76	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	40.546.562,39	40.546.562,39	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.165.696,37	1.165.696,37	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	281.629,00	281.629,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	34.654.173,68 D	29.789.118,01	14.429.055,02	15.360.062,99 D	50.014.236,67 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	34.654.173,68 D	29.789.118,01	14.429.055,02	15.360.062,99 D	50.014.236,67 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	34.654.173,68 D	29.789.118,01	14.429.055,02	15.360.062,99 D	50.014.236,67 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	71.629,63 D	26.741.447,24	4.597.479,25	22.143.967,99 D	22.215.597,62 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	29.829.065,52 D	2.931.113,61	9.491.807,04	6.560.693,43 C	23.268.372,09 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	17.832,20 D	73.263,24	58.139,73	15.123,51 D	32.955,71 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.779,33 D	0,86	79,00	78,14 C	4.701,19 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.730.867,00 D	43.293,06	281.550,00	238.256,94 C	4.492.610,06 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.957.741,95	43.957.741,95	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.957.741,95	43.957.741,95	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.957.741,95	43.957.741,95	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.957.741,95	43.957.741,95	0,00	0,00
112	CREDITOS	57.000.280,45 D	28.161.481,29	24.335.008,54	3.826.472,75 D	60.826.753,20 D
11201	CONTAS A RECEBER	56.564.487,04 D	27.547.227,40	23.775.943,00	3.771.284,40 D	60.335.771,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	56.564.487,04 D	27.547.227,40	23.775.943,00	3.771.284,40 D	60.335.771,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	52.830.244,10 D	26.415.122,00	23.775.943,00	2.639.179,00 D	55.469.423,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	52.830.244,10 D	26.415.122,00	23.775.943,00	2.639.179,00 D	55.469.423,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.734.242,94 D	1.132.105,40	0,00	1.132.105,40 D	4.866.348,34 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	509.163,40 D	1.107.556,64	0,00	1.107.556,64 D	1.616.720,04 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.225.079,54 D	24.548,76	0,00	24.548,76 D	3.249.628,30 D
11202	CREDITOS A RECEBER	434.793,41 D	614.253,89	559.065,54	55.188,35 D	489.981,76 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	434.793,41 D	614.253,89	559.065,54	55.188,35 D	489.981,76 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	354.072,14 D	571.187,51	526.948,44	44.239,07 D	398.311,21 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.913,34 D	0,00	0,00	0,00	3.913,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	331.071,58 D	422.686,47	384.539,74	38.146,73 D	369.218,31 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	19.087,22 D	148.501,04	142.408,70	6.092,34 D	25.179,56 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	80.721,27 D	43.066,38	32.117,10	10.949,28 D	91.670,55 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.721,27 D	43.066,38	32.117,10	10.949,28 D	91.670,55 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	12.032.274,54 D	5.081.065,60	4.299.432,47	781.633,13 D	12.813.907,67 D
11301	ESTOQUES	12.032.274,54 D	5.081.065,60	4.299.432,47	781.633,13 D	12.813.907,67 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	12.032.274,54 D	5.081.065,60	4.299.432,47	781.633,13 D	12.813.907,67 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.032.274,54 D	5.081.065,60	4.299.432,47	781.633,13 D	12.813.907,67 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.921.494,18 D	1.171.192,52	1.090.706,05	80.486,47 D	3.001.980,65 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:08:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.078.403,35 D	1.202.515,12	1.260.855,50	58.340,38 C	3.020.062,97 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	114.786,20 D	13.606,83	19.479,63	5.872,80 C	108.913,40 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	398.493,47 D	244.425,70	183.466,08	60.959,62 D	459.453,09 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	100.181,41 D	231,34	270,46	39,12 C	100.142,29 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	413.981,78 D	493.610,27	356.678,43	136.931,84 D	550.913,62 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	37.463,01 D	0,00	1.780,74	1.780,74 C	35.682,27 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	248.879,87 D	6.080,44	36.595,12	30.514,68 C	218.365,19 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	16.448,53 D	114.623,44	128.335,55	13.712,11 C	2.736,42 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.226.750,81 D	1.042.730,31	843.674,05	199.056,26 D	1.425.807,07 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	754,94 D	0,00	24,15	24,15 C	730,79 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	337.821,57 D	732.265,32	337.072,85	395.192,47 D	733.014,04 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	29.740,46 D	17,20	225,00	207,80 C	29.532,66 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	18.216,00	18.216,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	88.309,66 D	17.368,97	18.559,97	1.191,00 C	87.118,66 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	14.036,38 D	2.597,09	1.682,86	914,23 D	14.950,61 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	37.580,45 D	3.161,39	1.810,03	1.351,36 D	38.931,81 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.967.148,47 D	18.423,66	0,00	18.423,66 D	2.985.572,13 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.699.001,32 D	90.096,61	17.080,99	73.015,62 D	2.772.016,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.555.881,16 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	2.540.902,16 D
12101	CREDITOS	2.555.881,16 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	2.540.902,16 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.555.881,16 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	2.540.902,16 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.555.881,16 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	2.540.902,16 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	740.706,69 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	725.727,69 D
123	IMOBILIZADO	141.813,32 D	90.096,61	2.005,99	88.090,62 D	229.903,94 D
12301	IMOBILIZADO	141.813,32 D	90.096,61	2.005,99	88.090,62 D	229.903,94 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	141.813,32 D	90.096,61	2.005,99	88.090,62 D	229.903,94 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	194.797,61 D	0,00	0,00	0,00	194.797,61 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.908,61 D	0,00	0,00	0,00	118.908,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	52.984,29 C	0,00	2.005,99	2.005,99 C	54.990,28 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.373,61 C	0,00	66,99	66,99 C	2.440,60 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	10.216,20 C	0,00	766,61	766,61 C	10.982,81 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.945,49 C	0,00	990,36	990,36 C	34.935,85 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.448,99 C	0,00	182,03	182,03 C	6.631,02 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	0,00	90.096,61	0,00	90.096,61 D	90.096,61 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	90.096,61	0,00	90.096,61 D	90.096,61 D
124	INTANGIVEL	1.306,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.210,84 D
12401	INTANGIVEL	1.306,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.210,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.306,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.210,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	4.453,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.549,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.453,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.549,16 C
2	PASSIVO	92.535.017,09 C	26.119.779,60	43.255.600,43	17.135.820,83 C	109.670.837,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	50.423.892,50 C	25.327.325,94	39.824.507,77	14.497.181,83 C	64.921.074,33 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.501.719,32 C	14.433.912,36	27.266.514,47	12.832.602,11 C	37.334.321,43 C
21101	FORNECEDORES	24.501.719,32 C	14.433.912,36	27.266.514,47	12.832.602,11 C	37.334.321,43 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.501.719,32 C	14.433.912,36	27.266.514,47	12.832.602,11 C	37.334.321,43 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.301.514,45 C	1.106.972,94	3.632.336,84	2.525.363,90 C	5.826.878,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:08:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.301.514,45 C	1.106.972,94	3.632.336,84	2.525.363,90 C	5.826.878,35 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	18.544.614,76 C	10.984.459,37	19.561.794,23	8.577.334,86 C	27.121.949,62 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	8.251.145,71 C	1.980.614,22	8.945.199,91	6.964.585,69 C	15.215.731,40 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	10.293.469,05 C	9.003.845,15	10.616.594,32	1.612.749,17 C	11.906.218,22 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.775.523,20 C	1.950.140,92	2.634.311,74	684.170,82 C	2.459.694,02 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	644.303,37 C	375.108,73	1.074.797,30	699.688,57 C	1.343.991,94 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	33.873,51 C	33.585,10	31.144,17	2.440,93 D	31.432,58 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.097.346,32 C	1.541.447,09	1.528.370,27	13.076,82 D	1.084.269,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	880.066,91 C	392.339,13	1.438.071,66	1.045.732,53 C	1.925.799,44 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	880.066,91 C	392.339,13	1.438.071,66	1.045.732,53 C	1.925.799,44 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.911.558,27 C	9.257.268,72	10.104.481,99	847.213,27 C	16.758.771,54 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.911.558,27 C	9.257.268,72	10.104.481,99	847.213,27 C	16.758.771,54 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.911.558,27 C	9.257.268,72	10.104.481,99	847.213,27 C	16.758.771,54 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.537.292,20 C	6.639.921,25	6.775.430,07	135.508,82 C	4.672.801,02 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.524.342,30 C	6.548.305,60	6.667.218,41	118.912,81 C	4.643.255,11 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.061,87 C	78.948,89	95.661,96	16.713,07 C	18.774,94 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.888,03 C	12.666,76	12.549,70	117,06 D	10.770,97 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.719.370,22 C	1.554.220,49	1.572.912,07	18.691,58 C	1.738.061,80 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	501.286,90 C	546.985,11	554.311,89	7.326,78 C	508.613,68 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	505.642,46 C	540.683,09	547.053,73	6.370,64 C	512.013,10 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	560.362,17 C	314.473,60	320.617,18	6.143,58 C	566.505,75 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.669,99 C	9.669,99	9.669,99	0,00	9.669,99 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	142.408,70 C	142.408,70	141.259,28	1.149,42 D	141.259,28 C
213010103	PROVISOES	9.654.895,85 C	1.063.126,98	1.756.139,85	693.012,87 C	10.347.908,72 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.518.883,16 C	69.680,96	576.245,07	506.564,11 C	2.025.447,27 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	121.453,65 C	5.526,21	45.978,78	40.452,57 C	161.906,22 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.420.337,76 C	924.040,46	1.059.634,66	135.594,20 C	7.555.931,96 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	594.221,28 C	63.879,35	74.281,34	10.401,99 C	604.623,27 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	867.761,28 C	893.456,72	538.571,70	354.885,02 D	512.876,26 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	867.761,28 C	893.456,72	538.571,70	354.885,02 D	512.876,26 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	867.761,28 C	893.456,72	538.571,70	354.885,02 D	512.876,26 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	867.761,28 C	893.456,72	538.571,70	354.885,02 D	512.876,26 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	346.251,86 C	364.608,01	360.118,86	4.489,15 D	341.762,71 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	385.331,22 C	385.991,06	41.927,97	344.063,09 D	41.268,13 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	133.440,30 C	140.119,75	133.786,97	6.332,78 D	127.107,52 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.737,90 C	2.737,90	2.737,90	0,00	2.737,90 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	9.142.853,63 C	742.688,14	1.914.939,61	1.172.251,47 C	10.315.105,10 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	9.142.853,63 C	742.688,14	1.914.939,61	1.172.251,47 C	10.315.105,10 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	9.142.853,63 C	742.688,14	1.914.939,61	1.172.251,47 C	10.315.105,10 C
215010101	CONTAS A PAGAR	9.142.853,63 C	742.688,14	1.914.939,61	1.172.251,47 C	10.315.105,10 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	292.688,14 C	292.688,14	295.899,28	3.211,14 C	295.899,28 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	509.163,40 C	0,00	1.107.556,64	1.107.556,64 C	1.616.720,04 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.618.243,56 C	0,00	36.934,94	36.934,94 C	4.655.178,50 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.225.079,53 C	0,00	24.548,75	24.548,75 C	3.249.628,28 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	42.111.124,59 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	44.749.763,59 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	42.111.124,59 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	44.749.763,59 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	42.111.124,59 C	0,00	0,00	0,00	42.111.124,59 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	42.111.124,59 C	0,00	0,00	0,00	42.111.124,59 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	42.111.124,59 C	0,00	0,00	0,00	42.111.124,59 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.171.779,39 C	0,00	0,00	0,00	1.171.779,39 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:08:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	86.744.292,46 C	3.533,33	28.878.275,53	28.874.742,20 C	115.619.034,66 C
31	RECEITAS	80.224.570,05 C	3.533,33	26.683.675,74	26.680.142,41 C	106.904.712,46 C
311	RECEITAS	80.224.570,05 C	3.533,33	26.683.675,74	26.680.142,41 C	106.904.712,46 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	79.245.366,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	79.245.366,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	79.245.366,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	79.245.366,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	979.204,05 C	3.533,33	268.553,74	265.020,41 C	1.244.224,46 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	979.204,05 C	3.533,33	268.553,74	265.020,41 C	1.244.224,46 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	41.563,95 C	63,33	4.652,61	4.589,28 C	46.153,23 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	41.563,95 C	63,33	4.652,61	4.589,28 C	46.153,23 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	937.615,91 C	3.470,00	263.901,13	260.431,13 C	1.198.047,04 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	86,88 C	3.470,00	3.470,05	0,05 C	86,93 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	937.529,03 C	0,00	260.431,08	260.431,08 C	1.197.960,11 C
38	RENUNCIA FISCAL	6.519.722,41 C	0,00	2.194.599,79	2.194.599,79 C	8.714.322,20 C
381	RENUNCIA FISCAL	6.519.722,41 C	0,00	2.194.599,79	2.194.599,79 C	8.714.322,20 C
38101	RENUNCIA FISCAL	6.519.722,41 C	0,00	2.194.599,79	2.194.599,79 C	8.714.322,20 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.519.722,41 C	0,00	2.194.599,79	2.194.599,79 C	8.714.322,20 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.519.722,41 C	0,00	2.194.599,79	2.194.599,79 C	8.714.322,20 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.142.361,43 C	0,00	1.402.146,13	1.402.146,13 C	5.544.507,56 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.377.360,98 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	3.169.814,64 C
4	DESPESA	72.782.663,47 D	28.166.427,50	2.185.483,71	25.980.943,79 D	98.763.607,26 D
41	DESPESA	66.262.941,06 D	25.971.827,71	2.185.483,71	23.786.344,00 D	90.049.285,06 D
411	DESPESA	66.262.941,06 D	25.971.827,71	2.185.483,71	23.786.344,00 D	90.049.285,06 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	66.131.205,19 D	25.961.852,53	2.185.483,71	23.776.368,82 D	89.907.574,01 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	66.131.205,19 D	25.961.852,53	2.185.483,71	23.776.368,82 D	89.907.574,01 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	17.973.678,27 D	6.328.489,72	155.832,82	6.172.656,90 D	24.146.335,17 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	15.597.118,08 D	5.406.933,13	100.628,44	5.306.304,69 D	20.903.422,77 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	145.706,17 D	45.335,24	477,60	44.857,64 D	190.563,81 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	24.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	179.880,56 D	115.877,20	54.726,78	61.150,42 D	241.030,98 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	450.814,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	602.094,40 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	41.886,90 D	17.477,20	0,00	17.477,20 D	59.364,10 D
4110101010020	HORA EXTRA	379.618,75 D	153.160,95	0,00	153.160,95 D	532.779,70 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	567.914,74 D	228.535,72	0,00	228.535,72 D	796.450,46 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	592.019,57 D	203.890,28	0,00	203.890,28 D	795.909,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.387.700,32 D	511.151,47	35.100,57	476.050,90 D	1.863.751,22 D
4110101020001	FGTS	1.387.700,32 D	511.151,47	35.100,57	476.050,90 D	1.863.751,22 D
411010103	PROVISAO	3.794.812,84 D	1.702.040,79	442.540,94	1.259.499,85 D	5.054.312,69 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.548.573,48 D	576.245,07	50.419,83	525.825,24 D	2.074.398,72 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.984.724,79 D	1.005.535,60	359.356,91	646.178,69 D	2.630.903,48 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	261.514,57 D	120.260,12	32.764,20	87.495,92 D	349.010,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	28.834.232,68 D	12.262.408,20	940.346,09	11.322.062,11 D	40.156.294,79 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	25.346.702,38 D	10.557.884,32	486.607,81	10.071.276,51 D	35.417.978,89 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.150.261,44 D	1.061.897,04	325.580,41	736.316,63 D	2.886.578,07 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	61.500,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	82.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	34.802,34 D	15.000,00	3.957,07	11.042,93 D	45.845,27 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	367.396,52 D	253.253,84	124.200,80	129.053,04 D	496.449,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	720.000,00 D	291.500,00	0,00	291.500,00 D	1.011.500,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	153.570,00 D	62.373,00	0,00	62.373,00 D	215.943,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	11.102.709,83 D	3.972.077,50	468.645,77	3.503.431,73 D	14.606.141,56 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.981.714,42 D	1.022.401,97	106.959,01	915.442,96 D	3.897.157,38 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.201.885,28 D	1.256.740,34	129.964,31	1.126.776,03 D	4.328.661,31 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	586.308,87 D	336.548,73	129.039,26	207.509,47 D	793.818,34 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	538.793,43 D	131.951,23	0,00	131.951,23 D	670.744,66 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	29.224,98 D	1.780,74	0,00	1.780,74 D	31.005,72 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	851.021,27 D	356.678,43	5.827,70	350.850,73 D	1.201.872,00 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	46.584,89 D	18.559,97	2.008,80	16.551,17 D	63.136,06 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	61,33 D	24,15	0,00	24,15 D	85,48 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.850.159,74 D	843.674,05	94.763,49	748.910,56 D	3.599.070,30 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.862,56 D	1.682,86	66,00	1.616,86 D	9.479,42 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	9.093,06 D	2.035,03	17,20	2.017,83 D	11.110,89 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	550.891,90 D	238.692,90	37.252,02	201.440,88 D	752.332,78 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	409.425,26 D	164.566,08	30.520,16	134.045,92 D	543.471,18 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	33.512,85 D	19.479,63	6.626,88	12.852,75 D	46.365,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.855,07 D	270,46	0,00	270,46 D	3.125,53 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.468,71 D	36.160,73	104,98	36.055,75 D	54.524,46 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	86.630,01 D	18.216,00	0,00	18.216,00 D	104.846,01 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.464.737,31 D	932.392,21	105.765,50	826.626,71 D	3.291.364,02 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	74.730,31 D	23.655,76	0,00	23.655,76 D	98.386,07 D
4110101080003	TELEFONE	53.042,61 D	32.200,00	21.016,89	11.183,11 D	64.225,72 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	789,09 D	288,41	0,00	288,41 D	1.077,50 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	629,49 D	80,00	0,00	80,00 D	709,49 D
4110101080007	INTERNET	39.720,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	52.960,00 D
4110101080008	CORREIOS	618,75 D	374,83	0,00	374,83 D	993,58 D
4110101080010	DEPRECIACAO	6.017,97 D	2.005,99	0,00	2.005,99 D	8.023,96 D
4110101080011	AMORTIZACAO	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
4110101080013	SEGUROS	31.998,81 D	10.794,75	0,00	10.794,75 D	42.793,56 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.776,30 D	4.520,40	0,00	4.520,40 D	10.296,70 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	90.506,20 D	69.947,04	25.948,34	43.998,70 D	134.504,90 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	17.477,04 D	18.412,00	0,00	18.412,00 D	35.889,04 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	75,72 D	51,57	0,00	51,57 D	127,29 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	89.633,21 D	50.000,00	57.827,39	7.827,39 D	81.805,82 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	11.869,02 D	4.686,48	0,00	4.686,48 D	16.555,50 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	691.841,55 D	252.038,98	972,88	251.066,10 D	942.907,65 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.349.723,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	1.799.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	22.442,04 D	14.599,74	0,00	14.599,74 D	37.041,78 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.646,49 D	0,00	0,00	0,00	4.646,49 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17.795,55 D	14.599,74	0,00	14.599,74 D	32.395,29 D
41102	OUTRAS DESPESAS	131.735,87 D	9.975,18	0,00	9.975,18 D	141.711,05 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	131.735,87 D	9.975,18	0,00	9.975,18 D	141.711,05 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	131.735,87 D	9.975,18	0,00	9.975,18 D	141.711,05 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.854,85 D	0,00	0,00	0,00	3.854,85 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	24.427,42 D	6.110,80	0,00	6.110,80 D	30.538,22 D
4110201010005	IOF	1.028,06 D	1.028,06	0,00	1.028,06 D	2.056,12 D
4110201010007	MULTAS	102.425,54 D	2.836,32	0,00	2.836,32 D	105.261,86 D
48	RENUNCIA FISCAL	6.519.722,41 D	2.194.599,79	0,00	2.194.599,79 D	8.714.322,20 D
481	RENUNCIA FISCAL	6.519.722,41 D	2.194.599,79	0,00	2.194.599,79 D	8.714.322,20 D
48101	RENUNCIA FISCAL	6.519.722,41 D	2.194.599,79	0,00	2.194.599,79 D	8.714.322,20 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.519.722,41 D	2.194.599,79	0,00	2.194.599,79 D	8.714.322,20 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.519.722,41 D	2.194.599,79	0,00	2.194.599,79 D	8.714.322,20 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.142.361,43 D	1.402.146,13	0,00	1.402.146,13 D	5.544.507,56 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.377.360,98 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	3.169.814,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			203.363.247,61	203.363.247,61	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	126.526.265,32 D
2	Total do Passivo	109.670.837,92 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	28.874.742,20 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.980.943,79 D
RESULTADO DO MES 04/2023		2.893.798,41 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2023		16.855.427,40 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	44.749.763,59 C
TOTAL DA RECEITA	115.619.034,66 C
TOTAL DA DESPESA	98.763.607,26 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2023	61.605.190,99 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	16.855.427,40 C

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
MAIO/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:41:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	99.520.217,29 D	144.548.567,82	127.200.556,18	17.348.011,64 D	116.868.228,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	96.911.824,75 D	144.548.567,82	127.184.600,38	17.363.967,44 D	114.275.792,19 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	34.637.413,07 D	114.370.505,11	99.026.056,42	15.344.448,69 D	49.981.861,76 D
11101	CAIXA	1.071,59 D	115,96	606,75	490,79 C	580,80 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.071,59 D	115,96	606,75	490,79 C	580,80 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.071,59 D	115,96	606,75	490,79 C	580,80 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.071,59 D	0,00	490,79	490,79 C	580,80 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.828.191,39	40.828.191,39	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	40.828.191,39	40.828.191,39	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	40.828.191,39	40.828.191,39	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	40.546.562,39	40.546.562,39	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	281.629,00	281.629,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	34.636.341,48 D	29.715.854,77	14.370.915,29	15.344.939,48 D	49.981.280,96 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	34.636.341,48 D	29.715.854,77	14.370.915,29	15.344.939,48 D	49.981.280,96 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	34.636.341,48 D	29.715.854,77	14.370.915,29	15.344.939,48 D	49.981.280,96 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	71.629,63 D	26.741.447,24	4.597.479,25	22.143.967,99 D	22.215.597,62 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	29.829.065,52 D	2.931.113,61	9.491.807,04	6.560.693,43 C	23.268.372,09 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.779,33 D	0,86	79,00	78,14 C	4.701,19 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.730.867,00 D	43.293,06	281.550,00	238.256,94 C	4.492.610,06 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.826.342,99	43.826.342,99	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.826.342,99	43.826.342,99	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.826.342,99	43.826.342,99	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	43.826.342,99	43.826.342,99	0,00	0,00
112	CREDITOS	51.012.432,38 D	25.462.977,60	24.283.067,77	1.179.909,83 D	52.192.342,21 D
11201	CONTAS A RECEBER	50.631.196,76 D	24.906.663,75	23.775.943,00	1.130.720,75 D	51.761.917,51 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	50.631.196,76 D	24.906.663,75	23.775.943,00	1.130.720,75 D	51.761.917,51 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	47.552.966,10 D	23.776.483,00	23.775.943,00	540,00 D	47.553.506,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	47.552.966,10 D	23.776.483,00	23.775.943,00	540,00 D	47.553.506,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.078.230,66 D	1.130.180,75	0,00	1.130.180,75 D	4.208.411,41 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	509.163,40 D	1.107.556,64	0,00	1.107.556,64 D	1.616.720,04 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.569.067,26 D	22.624,11	0,00	22.624,11 D	2.591.691,37 D
11202	CREDITOS A RECEBER	380.235,62 D	556.313,85	507.124,77	49.189,08 D	429.424,70 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	380.235,62 D	556.313,85	507.124,77	49.189,08 D	429.424,70 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	314.990,76 D	533.421,37	483.901,67	49.519,70 D	364.510,46 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	1.918,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	300.039,47 D	397.297,74	353.507,63	43.790,11 D	343.829,58 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	13.032,89 D	136.123,63	130.394,04	5.729,59 D	18.762,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	65.244,86 D	22.892,48	23.223,10	330,62 C	64.914,24 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.244,86 D	22.892,48	23.223,10	330,62 C	64.914,24 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	11.154.031,80 D	4.715.085,11	3.864.681,44	850.403,67 D	12.004.435,47 D
11301	ESTOQUES	11.154.031,80 D	4.715.085,11	3.864.681,44	850.403,67 D	12.004.435,47 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.154.031,80 D	4.715.085,11	3.864.681,44	850.403,67 D	12.004.435,47 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.154.031,80 D	4.715.085,11	3.864.681,44	850.403,67 D	12.004.435,47 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.687.567,31 D	1.070.206,02	937.106,61	133.099,41 D	2.820.666,72 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.887.181,11 D	1.158.226,99	1.200.789,84	42.562,85 C	2.844.618,26 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,69 D	0,00	0,00	0,00	15.844,69 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	333.179,50 D	217.270,95	167.956,81	49.314,14 D	382.493,64 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.155,00 D	0,00	0,00	0,00	4.155,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	407.529,10 D	492.598,27	355.984,35	136.613,92 D	544.143,02 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	34.436,29 D	0,00	1.780,74	1.780,74 C	32.655,55 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	241.107,04 D	6.080,44	35.976,11	29.895,67 C	211.211,37 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	97.780,05	95.043,63	2.736,42 D	2.736,42 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.123.004,14 D	888.858,03	698.798,71	190.059,32 D	1.313.063,46 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	754,94 D	0,00	24,15	24,15 C	730,79 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	337.187,20 D	731.741,20	336.531,29	395.209,91 D	732.397,11 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.172,96 D	17,20	225,00	207,80 C	28.965,16 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	16.359,00	16.359,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	76.589,14 D	17.069,80	17.176,37	106,57 C	76.482,57 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.463,68 D	403,50	878,83	475,33 C	2.988,35 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	8.225,42 D	50,00	50,00	0,00	8.225,42 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.964.634,28 D	18.423,66	0,00	18.423,66 D	2.983.057,94 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	107.947,50 D	0,00	10.794,75	10.794,75 C	97.152,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.608.392,54 D	0,00	15.955,80	15.955,80 C	2.592.436,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.555.881,16 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	2.540.902,16 D
12101	CREDITOS	2.555.881,16 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	2.540.902,16 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.555.881,16 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	2.540.902,16 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.555.881,16 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	2.540.902,16 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	740.706,69 D	0,00	14.979,00	14.979,00 C	725.727,69 D
123	IMOBILIZADO	51.204,54 D	0,00	880,80	880,80 C	50.323,74 D
12301	IMOBILIZADO	51.204,54 D	0,00	880,80	880,80 C	50.323,74 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	51.204,54 D	0,00	880,80	880,80 C	50.323,74 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	14.362,14 C	0,00	880,80	880,80 C	15.242,94 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	701,62 C	0,00	19,58	19,58 C	721,20 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	9.138,04 C	0,00	668,89	668,89 C	9.806,93 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.522,48 C	0,00	192,33	192,33 C	4.714,81 C
124	INTANGIVEL	1.306,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.210,84 D
12401	INTANGIVEL	1.306,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.210,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.306,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.210,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	4.453,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.549,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.453,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.549,16 C
2	PASSIVO	86.114.562,62 C	23.244.005,18	37.729.158,98	14.485.153,80 C	100.599.716,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	42.965.705,75 C	22.530.710,69	34.377.225,49	11.846.514,80 C	54.812.220,55 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	21.936.650,42 C	12.741.724,04	24.152.572,65	11.410.848,61 C	33.347.499,03 C
21101	FORNECEDORES	21.936.650,42 C	12.741.724,04	24.152.572,65	11.410.848,61 C	33.347.499,03 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	21.936.650,42 C	12.741.724,04	24.152.572,65	11.410.848,61 C	33.347.499,03 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.110.999,81 C	1.060.185,72	3.345.357,57	2.285.171,85 C	5.396.171,66 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.110.999,81 C	1.060.185,72	3.345.357,57	2.285.171,85 C	5.396.171,66 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	16.664.996,10 C	9.828.049,49	17.595.202,66	7.767.153,17 C	24.432.149,27 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.319.327,05 C	1.803.379,34	7.927.683,34	6.124.304,00 C	13.443.631,05 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.345.669,05 C	8.024.670,15	9.667.519,32	1.642.849,17 C	10.988.518,22 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.332.978,30 C	1.567.809,52	2.094.011,36	526.201,84 C	1.859.180,14 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	557.396,48 C	359.000,33	934.358,72	575.358,39 C	1.132.754,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	3.600,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	771.981,82 C	1.205.209,19	1.156.052,64	49.156,55 D	722.825,27 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	827.676,21 C	285.679,31	1.118.001,06	832.321,75 C	1.659.997,96 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	827.676,21 C	285.679,31	1.118.001,06	832.321,75 C	1.659.997,96 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.313.883,22 C	8.355.915,96	9.085.288,49	729.372,53 C	15.043.255,75 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.313.883,22 C	8.355.915,96	9.085.288,49	729.372,53 C	15.043.255,75 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	14.313.883,22 C	8.355.915,96	9.085.288,49	729.372,53 C	15.043.255,75 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.068.417,92 C	5.989.696,24	6.101.119,18	111.422,94 C	4.179.840,86 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.056.210,18 C	5.898.822,75	6.003.480,89	104.658,14 C	4.160.868,32 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.061,87 C	78.948,89	86.086,31	7.137,42 C	9.199,29 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.145,87 C	11.924,60	11.551,98	372,62 D	9.773,25 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.565.328,95 C	1.416.571,22	1.431.068,32	14.497,10 C	1.579.826,05 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	448.733,42 C	494.311,99	496.991,42	2.679,43 C	451.412,85 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	454.719,93 C	489.760,56	495.499,98	5.739,42 C	460.459,35 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	521.859,57 C	292.482,64	299.349,95	6.867,31 C	528.726,88 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.621,99 C	9.621,99	9.621,99	0,00	9.621,99 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	130.394,04 C	130.394,04	129.604,98	789,06 D	129.604,98 C
213010103	PROVISOES	8.680.136,35 C	949.648,50	1.553.100,99	603.452,49 C	9.283.588,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.365.584,50 C	58.184,19	513.442,37	455.258,18 C	1.820.842,68 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	109.190,93 C	4.606,54	40.954,59	36.348,05 C	145.538,98 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.671.077,74 C	830.004,65	933.959,55	103.954,90 C	6.775.032,64 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	534.283,18 C	56.853,12	64.744,48	7.891,36 C	542.174,54 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	771.632,66 C	792.355,87	457.195,41	335.160,46 D	436.472,20 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	771.632,66 C	792.355,87	457.195,41	335.160,46 D	436.472,20 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	771.632,66 C	792.355,87	457.195,41	335.160,46 D	436.472,20 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	771.632,66 C	792.355,87	457.195,41	335.160,46 D	436.472,20 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	301.289,93 C	314.673,85	302.320,46	12.353,39 D	288.936,54 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	350.388,88 C	351.048,72	36.097,91	314.950,81 D	35.438,07 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	119.953,85 C	126.633,30	118.777,04	7.856,26 D	112.097,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.943.539,45 C	640.714,82	682.168,94	41.454,12 C	5.984.993,57 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.943.539,45 C	640.714,82	682.168,94	41.454,12 C	5.984.993,57 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.943.539,45 C	640.714,82	682.168,94	41.454,12 C	5.984.993,57 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.943.539,45 C	640.714,82	682.168,94	41.454,12 C	5.984.993,57 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	260.714,82 C	260.714,82	263.309,35	2.594,53 C	263.309,35 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.599.133,31 C	0,00	36.934,94	36.934,94 C	4.636.068,25 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	656.012,32 C	0,00	1.924,65	1.924,65 C	657.936,97 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	43.148.856,87 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	45.787.495,87 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	43.148.856,87 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	45.787.495,87 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	43.148.856,87 C	0,00	0,00	0,00	43.148.856,87 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	43.148.856,87 C	0,00	0,00	0,00	43.148.856,87 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	43.148.856,87 C	0,00	0,00	0,00	43.148.856,87 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	42.477.417,14 C	0,00	0,00	0,00	42.477.417,14 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	671.439,73 C	0,00	0,00	0,00	671.439,73 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:41:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2810101010003	COFINS - RENCUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	78.150.240,38 C	3.533,33	26.018.700,18	26.015.166,85 C	104.165.407,23 C
31	RECEITAS	72.296.239,77 C	3.533,33	24.045.032,73	24.041.499,40 C	96.337.739,17 C
311	RECEITAS	72.296.239,77 C	3.533,33	24.045.032,73	24.041.499,40 C	96.337.739,17 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	71.329.449,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	71.329.449,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	71.329.449,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	71.329.449,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	966.790,77 C	3.533,33	268.549,73	265.016,40 C	1.231.807,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	966.790,77 C	3.533,33	268.549,73	265.016,40 C	1.231.807,17 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	41.196,45 C	63,33	4.652,61	4.589,28 C	45.785,73 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	41.196,45 C	63,33	4.652,61	4.589,28 C	45.785,73 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	925.594,32 C	3.470,00	263.897,12	260.427,12 C	1.186.021,44 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	86,85 C	3.470,00	3.470,05	0,05 C	86,90 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	925.507,47 C	0,00	260.427,07	260.427,07 C	1.185.934,54 C
38	RENUNCIA FISCAL	5.854.000,61 C	0,00	1.973.667,45	1.973.667,45 C	7.827.668,06 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.854.000,61 C	0,00	1.973.667,45	1.973.667,45 C	7.827.668,06 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.854.000,61 C	0,00	1.973.667,45	1.973.667,45 C	7.827.668,06 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.854.000,61 C	0,00	1.973.667,45	1.973.667,45 C	7.827.668,06 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.854.000,61 C	0,00	1.973.667,45	1.973.667,45 C	7.827.668,06 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.714.117,14 C	0,00	1.260.372,96	1.260.372,96 C	4.974.490,10 C
3810101010003	COFINS - RENCUNCIA FISCAL	2.139.883,47 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	2.853.177,96 C
4	DESPESA	64.744.585,71 D	25.067.840,77	1.915.531,76	23.152.309,01 D	87.896.894,72 D
41	DESPESA	58.890.585,10 D	23.094.173,32	1.915.531,76	21.178.641,56 D	80.069.226,66 D
411	DESPESA	58.890.585,10 D	23.094.173,32	1.915.531,76	21.178.641,56 D	80.069.226,66 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	58.773.348,05 D	23.085.244,39	1.915.531,76	21.169.712,63 D	79.943.060,68 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	58.773.348,05 D	23.085.244,39	1.915.531,76	21.169.712,63 D	79.943.060,68 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	15.724.920,55 D	5.543.020,97	139.283,45	5.403.737,52 D	21.128.658,07 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.986.369,19 D	4.873.543,18	91.388,83	4.782.154,35 D	18.768.523,54 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	145.367,62 D	45.335,24	477,60	44.857,64 D	190.225,26 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	24.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	159.556,56 D	101.779,20	47.417,02	54.362,18 D	213.918,74 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	35.668,50 D	15.149,20	0,00	15.149,20 D	50.817,70 D
4110101010020	HORA EXTRA	348.167,80 D	135.095,97	0,00	135.095,97 D	483.263,77 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	511.267,82 D	185.995,04	0,00	185.995,04 D	697.262,86 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	519.803,96 D	180.123,14	0,00	180.123,14 D	699.927,10 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.243.261,55 D	459.753,14	32.270,42	427.482,72 D	1.670.744,27 D
4110101020001	FGTS	1.243.261,55 D	459.753,14	32.270,42	427.482,72 D	1.670.744,27 D
411010103	PROVISAO	3.431.084,26 D	1.499.317,88	375.575,16	1.123.742,72 D	4.554.826,98 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.392.879,76 D	513.442,37	40.865,90	472.576,47 D	1.865.456,23 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.802.226,81 D	880.176,44	306.905,39	573.271,05 D	2.375.497,86 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	235.977,69 D	105.699,07	27.803,87	77.895,20 D	313.872,89 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	25.718.452,19 D	11.054.965,30	795.213,20	10.259.752,10 D	35.978.204,29 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	22.907.410,20 D	9.730.184,32	471.333,18	9.258.851,14 D	32.166.261,34 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.911.387,77 D	846.780,84	199.679,22	647.101,62 D	2.558.489,39 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	349.084,22 D	245.502,14	124.200,80	121.301,34 D	470.385,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	397.000,00 D	170.125,00	0,00	170.125,00 D	567.125,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	153.570,00 D	62.373,00	0,00	62.373,00 D	215.943,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	10.199.157,38 D	3.574.501,66	438.850,00	3.135.651,66 D	13.334.809,04 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.495.846,57 D	869.194,42	106.935,45	762.258,97 D	3.258.105,54 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.007.585,11 D	1.197.773,05	129.489,76	1.068.283,29 D	4.075.868,40 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	585.968,01 D	336.007,17	129.039,26	206.967,91 D	792.935,92 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	508.351,40 D	96.608,87	0,00	96.608,87 D	604.960,27 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	29.224,98 D	1.780,74	0,00	1.780,74 D	31.005,72 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	849.892,29 D	355.984,35	5.827,70	350.156,65 D	1.200.048,94 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	40.703,21 D	17.176,37	2.008,80	15.167,57 D	55.870,78 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:41:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	61,33 D	24,15	0,00	24,15 D	85,48 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.676.212,90 D	698.798,71	65.465,83	633.332,88 D	3.309.545,78 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.087,40 D	878,83	66,00	812,83 D	4.900,23 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	1.224,18 D	275,00	17,20	257,80 D	1.481,98 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	463.970,10 D	201.391,92	30.625,14	170.766,78 D	634.736,88 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	361.117,70 D	149.056,81	30.520,16	118.536,65 D	479.654,35 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.149,90 D	35.976,11	104,98	35.871,13 D	53.021,03 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	85.702,50 D	16.359,00	0,00	16.359,00 D	102.061,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.974.622,87 D	737.714,70	103.714,39	634.000,31 D	2.608.623,18 D
4110101080003	TELEFONE	44.573,01 D	28.600,00	19.938,66	8.661,34 D	53.234,35 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	629,49 D	80,00	0,00	80,00 D	709,49 D
4110101080007	INTERNET	33.720,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	44.960,00 D
4110101080008	CORREIOS	618,75 D	374,83	0,00	374,83 D	993,58 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.642,40 D	880,80	0,00	880,80 D	3.523,20 D
4110101080011	AMORTIZACAO	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
4110101080013	SEGUROS	31.998,81 D	10.794,75	0,00	10.794,75 D	42.793,56 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.228,20 D	2.260,20	0,00	2.260,20 D	5.488,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	90.506,20 D	69.947,04	25.948,34	43.998,70 D	134.504,90 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.023,04 D	9.518,00	0,00	9.518,00 D	18.541,04 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	75,72 D	51,57	0,00	51,57 D	127,29 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	89.633,21 D	50.000,00	57.827,39	7.827,39 C	81.805,82 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	11.869,02 D	4.686,48	0,00	4.686,48 D	16.555,50 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	515.817,02 D	169.185,03	0,00	169.185,03 D	685.002,05 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.140.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	1.520.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.879,15 D	14.578,82	0,00	14.578,82 D	32.457,97 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	754,29 D	0,00	0,00	0,00	754,29 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17.124,86 D	14.578,82	0,00	14.578,82 D	31.703,68 D
41102	OUTRAS DESPESAS	117.237,05 D	8.928,93	0,00	8.928,93 D	126.165,98 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	117.237,05 D	8.928,93	0,00	8.928,93 D	126.165,98 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	117.237,05 D	8.928,93	0,00	8.928,93 D	126.165,98 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.564,65 D	0,00	0,00	0,00	3.564,65 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	19.313,23 D	5.064,60	0,00	5.064,60 D	24.377,83 D
4110201010005	IOF	1.028,06 D	1.028,06	0,00	1.028,06 D	2.056,12 D
4110201010007	MULTAS	93.331,11 D	2.836,27	0,00	2.836,27 D	96.167,38 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.854.000,61 D	1.973.667,45	0,00	1.973.667,45 D	7.827.668,06 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.854.000,61 D	1.973.667,45	0,00	1.973.667,45 D	7.827.668,06 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.854.000,61 D	1.973.667,45	0,00	1.973.667,45 D	7.827.668,06 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.854.000,61 D	1.973.667,45	0,00	1.973.667,45 D	7.827.668,06 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.854.000,61 D	1.973.667,45	0,00	1.973.667,45 D	7.827.668,06 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.714.117,14 D	1.260.372,96	0,00	1.260.372,96 D	4.974.490,10 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.139.883,47 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	2.853.177,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			192.863.947,10	192.863.947,10	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	116.868.228,93 D
2	Total do Passivo	100.599.716,42 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.015.166,85 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.152.309,01 D
RESULTADO DO MES 04/2023		2.862.857,84 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2023		16.268.512,51 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	45.787.495,87 C
TOTAL DA RECEITA	104.165.407,23 C
TOTAL DA DESPESA	87.896.894,72 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2023	62.056.008,38 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	16.268.512,51 C