

BALANCETE - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2022



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	76.021.174,04 D	216.048.358,60	218.275.701,47	2.227.342,87 C	73.793.831,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	75.954.357,59 D	216.041.108,60	218.274.657,52	2.233.548,92 C	73.720.808,67 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	18.220.601,49 D	191.270.033,25	174.627.773,63	16.642.259,62 D	34.862.861,11 D
11101	CAIXA	1.542,03 D	0,00	620,26	620,26 C	921,77 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.542,03 D	0,00	620,26	620,26 C	921,77 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.542,03 D	0,00	620,26	620,26 C	921,77 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.542,03 D	0,00	620,26	620,26 C	921,77 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	74.796.639,18	74.796.639,18	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	74.796.639,18	74.796.639,18	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	74.796.639,18	74.796.639,18	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	69.996.639,18	69.996.639,18	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	18.219.059,46 D	42.827.873,86	26.184.993,98	16.642.879,88 D	34.861.939,34 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	18.219.059,46 D	42.827.873,86	26.184.993,98	16.642.879,88 D	34.861.939,34 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	18.219.059,46 D	42.827.873,86	26.184.993,98	16.642.879,88 D	34.861.939,34 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	417.585,88 D	42.661.056,75	21.384.993,98	21.276.062,77 D	21.693.648,65 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	17.801.473,58 D	166.817,11	4.800.000,00	4.633.182,89 C	13.168.290,69 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	73.645.520,21	73.645.520,21	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	73.645.520,21	73.645.520,21	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	73.645.520,21	73.645.520,21	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	73.645.520,21	73.645.520,21	0,00	0,00
112	CREDITOS	45.948.659,57 D	20.593.232,68	39.218.192,61	18.624.959,93 C	27.323.699,64 D
11201	CONTAS A RECEBER	42.803.617,12 D	19.758.961,16	38.536.557,23	18.777.596,07 C	24.026.021,05 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	42.803.617,12 D	19.758.961,16	38.536.557,23	18.777.596,07 C	24.026.021,05 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	40.351.731,80 D	19.722.000,00	38.536.557,23	18.814.557,23 C	21.537.174,57 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	40.351.731,80 D	19.722.000,00	38.536.557,23	18.814.557,23 C	21.537.174,57 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.451.885,32 D	36.961,16	0,00	36.961,16 D	2.488.846,48 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	22.780,00	0,00	22.780,00 D	22.780,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.451.885,32 D	14.181,16	0,00	14.181,16 D	2.466.066,48 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.137.714,28 D	834.271,52	681.635,38	152.636,14 D	3.290.350,42 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.137.714,28 D	834.271,52	681.635,38	152.636,14 D	3.290.350,42 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.321.951,58 D	746.104,24	576.118,86	169.985,38 D	2.491.936,96 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.138.128,34 D	0,00	23.363,80	23.363,80 C	2.114.764,54 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	175.233,43 D	660.564,33	460.414,06	200.150,27 D	375.383,70 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.589,81 D	85.539,91	92.341,00	6.801,09 C	1.788,72 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	815.762,70 D	88.167,28	105.516,52	17.349,24 C	798.413,46 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	815.762,70 D	88.167,28	105.516,52	17.349,24 C	798.413,46 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	11.733.049,86 D	4.177.842,67	4.418.281,94	240.439,27 C	11.492.610,59 D
11301	ESTOQUES	11.733.049,86 D	4.177.842,67	4.418.281,94	240.439,27 C	11.492.610,59 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.733.049,86 D	4.177.842,67	4.418.281,94	240.439,27 C	11.492.610,59 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.733.049,86 D	4.177.842,67	4.418.281,94	240.439,27 C	11.492.610,59 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.541.538,09 D	1.170.233,38	1.530.517,84	360.284,46 C	3.181.253,63 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.593.471,43 D	1.439.377,65	1.228.221,11	211.156,54 D	2.804.627,97 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,70 D	0,00	0,00	0,00	15.844,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	361.989,36 D	122.582,78	106.825,24	15.757,54 D	377.746,90 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.055,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	4.155,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	306.876,38 D	246.413,00	242.369,41	4.043,59 D	310.919,97 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	20.376,06 D	6.188,60	8.917,00	2.728,40 C	17.647,66 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	270.801,35 D	111,33	8.663,73	8.552,40 C	262.248,95 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,07 D	122.084,96	122.084,96	0,00	0,07 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.262.454,75 D	786.510,68	845.410,99	58.900,31 C	1.203.554,44 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	438.340,42 D	148.726,70	257.958,81	109.232,11 C	329.108,31 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	36.839,70 D	12.469,90	7.917,00	4.552,90 D	41.392,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,12 D	41.793,70	41.793,70	0,00	0,12 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	71.645,33 D	25.367,75	15.066,08	10.301,67 D	81.947,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	406,08 D	0,00	406,08	406,08 C	0,00
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.974,97 D	1.979,43	1.689,80	289,63 D	4.264,60 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	13.353,02 D	0,00	440,19	440,19 C	12.912,83 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.793.083,03 D	51.902,81	0,00	51.902,81 D	2.844.985,84 D
114	DESPEAS ANTECIPADAS	52.046,67 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	41.637,33 D
11401	DESPEAS ANTECIPADAS	52.046,67 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	41.637,33 D
1140101	DESPEAS ANTECIPADAS - SAUDE	52.046,67 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	41.637,33 D
114010101	DESPEAS ANTECIPADAS - SAUDE	52.046,67 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	41.637,33 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	52.046,67 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	41.637,33 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.816,45 D	7.250,00	1.043,95	6.206,05 D	73.022,50 D
123	IMOBILIZADO	64.837,61 D	7.250,00	947,95	6.302,05 D	71.139,66 D
12301	IMOBILIZADO	64.837,61 D	7.250,00	947,95	6.302,05 D	71.139,66 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	64.837,61 D	7.250,00	947,95	6.302,05 D	71.139,66 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	80.396,68 D	7.250,00	0,00	7.250,00 D	87.646,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.885,00 D	7.250,00	0,00	7.250,00 D	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.161,68 D	0,00	0,00	0,00	45.161,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	15.559,07 C	0,00	947,95	947,95 C	16.507,02 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	564,56 C	0,00	19,58	19,58 C	584,14 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	4.572,62 C	0,00	552,08	552,08 C	5.124,70 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.421,89 C	0,00	376,29	376,29 C	10.798,18 C
124	INTANGIVEL	1.978,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.882,84 D
12401	INTANGIVEL	1.978,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.882,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.978,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.882,84 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	3.781,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.877,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.781,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.877,16 C
2	PASSIVO	56.475.817,01 C	39.856.140,37	36.353.880,12	3.502.260,25 D	52.973.556,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	51.626.873,86 C	37.348.472,37	31.930.204,12	5.418.268,25 D	46.208.605,61 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	29.324.521,89 C	26.835.555,06	20.761.562,68	6.073.992,38 D	23.250.529,51 C
21101	FORNECEDORES	29.324.521,89 C	26.835.555,06	20.761.562,68	6.073.992,38 D	23.250.529,51 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	29.324.521,89 C	26.835.555,06	20.761.562,68	6.073.992,38 D	23.250.529,51 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.697.836,13 C	2.971.569,68	2.797.746,19	173.823,49 D	5.524.012,64 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.697.836,13 C	2.971.569,68	2.797.746,19	173.823,49 D	5.524.012,64 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	20.808.033,49 C	20.702.827,92	15.108.795,35	5.594.032,57 D	15.214.000,92 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.804.270,24 C	13.132.541,58	7.179.309,01	5.953.232,57 D	6.851.037,67 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.003.763,25 C	7.570.286,34	7.929.486,34	359.200,00 C	8.362.963,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.733.705,50 C	2.489.000,76	2.283.719,15	205.281,61 D	1.528.423,89 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	924.553,28 C	1.212.869,89	847.630,35	365.239,54 D	559.313,74 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	322.353,60 C	322.353,60	358.321,24	35.967,64 C	358.321,24 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	486.798,62 C	953.777,27	1.077.767,56	123.990,29 C	610.788,91 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.084.946,77 C	672.156,70	571.301,99	100.854,71 D	984.092,06 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.084.946,77 C	672.156,70	571.301,99	100.854,71 D	984.092,06 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.006.733,97 C	8.152.854,70	8.679.548,91	526.694,21 C	16.533.428,18 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.006.733,97 C	8.152.854,70	8.679.548,91	526.694,21 C	16.533.428,18 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	16.006.733,97 C	8.152.854,70	8.679.548,91	526.694,21 C	16.533.428,18 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.940.860,93 C	5.926.641,64	5.974.793,74	48.152,10 C	3.989.013,03 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.928.204,31 C	5.802.304,11	5.854.970,85	52.666,74 C	3.980.871,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.146,88 C	114.040,53	109.345,52	4.695,01 D	2.451,87 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.509,74 C	10.297,00	10.477,37	180,37 C	5.690,11 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.292.394,03 C	1.332.288,34	1.371.242,84	38.954,50 C	1.331.348,53 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	418.160,32 C	481.122,23	493.448,39	12.326,16 C	430.486,48 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	263.964,25 C	474.013,28	475.218,67	1.205,39 C	265.169,64 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	509.546,86 C	275.334,23	300.154,29	24.820,06 C	534.366,92 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.381,60 C	8.381,60	7.936,49	445,11 D	7.936,49 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	92.341,00 C	93.437,00	94.485,00	1.048,00 C	93.389,00 C
213010103	PROVISOES	10.773.479,01 C	893.924,72	1.333.512,33	439.587,61 C	11.213.066,62 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.500.925,41 C	105.165,79	530.246,08	425.080,29 C	3.926.005,70 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	280.087,80 C	6.666,94	41.044,57	34.377,63 C	314.465,43 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.473.852,95 C	727.742,91	710.409,27	17.333,64 D	6.456.519,31 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	518.612,85 C	54.349,08	51.812,41	2.536,67 D	516.076,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	702.341,72 C	744.621,36	996.091,26	251.469,90 C	953.811,62 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	702.341,72 C	744.621,36	996.091,26	251.469,90 C	953.811,62 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	702.341,72 C	744.621,36	996.091,26	251.469,90 C	953.811,62 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	702.341,72 C	744.621,36	996.091,26	251.469,90 C	953.811,62 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	279.869,78 C	311.553,78	312.006,55	452,77 C	280.322,55 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	320.631,51 C	321.723,15	577.105,53	255.382,38 C	576.013,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	101.840,43 C	111.344,43	106.979,18	4.365,25 D	97.475,18 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.593.276,28 C	1.615.441,25	1.493.001,27	122.439,98 D	5.470.836,30 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.593.276,28 C	1.615.441,25	1.493.001,27	122.439,98 D	5.470.836,30 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.593.276,28 C	1.615.441,25	1.493.001,27	122.439,98 D	5.470.836,30 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.593.276,28 C	1.615.441,25	1.493.001,27	122.439,98 D	5.470.836,30 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	241.001,25 C	241.001,25	239.547,39	1.453,86 D	239.547,39 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	197.220,00 C	197.220,00	197.220,00	0,00	197.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	180.000,00 C	1.177.220,00	997.220,00	180.000,00 D	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.363.658,09 C	0,00	50.079,44	50.079,44 C	4.413.737,53 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	563.717,94 C	0,00	8.934,44	8.934,44 C	572.652,38 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C	1.916.008,00	3.832.016,00	1.916.008,00 C	6.764.951,15 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C	1.916.008,00	3.832.016,00	1.916.008,00 C	6.764.951,15 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.547.658,45 C	0,00	0,00	0,00	2.547.658,45 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.301.284,70 C	0,00	0,00	0,00	2.301.284,70 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.916.008,00	3.832.016,00	1.916.008,00 C	1.916.008,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.916.008,00	3.832.016,00	1.916.008,00 C	1.916.008,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.916.008,00	3.832.016,00	1.916.008,00 C	1.916.008,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.916.008,00	3.832.016,00	1.916.008,00 C	1.916.008,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	182.625.063,06 C	2.241,42	21.769.353,59	21.767.112,17 C	204.392.175,23 C
31	RECEITAS	166.287.766,59 C	2.241,42	19.961.348,03	19.959.106,61 C	186.246.873,20 C
311	RECEITAS	166.287.766,59 C	2.241,42	19.961.348,03	19.959.106,61 C	186.246.873,20 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	164.211.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	183.933.291,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	164.211.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	183.933.291,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	164.211.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	183.933.291,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	164.211.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	183.933.291,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.076.475,59 C	2.241,42	239.348,03	237.106,61 C	2.313.582,20 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.076.475,59 C	2.241,42	239.348,03	237.106,61 C	2.313.582,20 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	271.546,61 C	0,00	69.698,30	69.698,30 C	341.244,91 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	271.546,61 C	0,00	69.698,30	69.698,30 C	341.244,91 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	809.443,93 C	0,00	0,00	0,00	809.443,93 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	809.443,93 C	0,00	0,00	0,00	809.443,93 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	995.485,05 C	2.241,42	169.649,73	167.408,31 C	1.162.893,36 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.740,13 C	2.241,42	2.302,10	60,68 C	2.800,81 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	992.744,92 C	0,00	167.347,63	167.347,63 C	1.160.092,55 C
38	RENUNCIA FISCAL	16.337.296,47 C	0,00	1.808.005,56	1.808.005,56 C	18.145.302,03 C
381	RENUNCIA FISCAL	16.337.296,47 C	0,00	1.808.005,56	1.808.005,56 C	18.145.302,03 C
38101	RENUNCIA FISCAL	16.337.296,47 C	0,00	1.808.005,56	1.808.005,56 C	18.145.302,03 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.337.296,47 C	0,00	1.808.005,56	1.808.005,56 C	18.145.302,03 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.337.296,47 C	0,00	1.808.005,56	1.808.005,56 C	18.145.302,03 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.410.957,74 C	0,00	1.216.345,56	1.216.345,56 C	12.627.303,30 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.926.338,73 C	0,00	591.660,00	591.660,00 C	5.517.998,73 C
4	DESPESA	163.079.706,03 D	23.726.596,89	3.234.402,10	20.492.194,79 D	183.571.900,82 D
41	DESPESA	146.742.409,56 D	21.918.591,33	3.234.402,10	18.684.189,23 D	165.426.598,79 D
411	DESPESA	146.742.409,56 D	21.918.591,33	3.234.402,10	18.684.189,23 D	165.426.598,79 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	145.466.053,40 D	21.806.998,62	3.234.066,36	18.572.932,26 D	164.038.985,66 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	145.466.053,40 D	21.806.998,62	3.234.066,36	18.572.932,26 D	164.038.985,66 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	41.496.381,51 D	5.255.211,56	128.614,03	5.126.597,53 D	46.622.979,04 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	36.328.119,13 D	4.702.201,42	83.376,23	4.618.825,19 D	40.946.944,32 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	773.823,79 D	68.217,53	0,00	68.217,53 D	842.041,32 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	139.088,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	155.849,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	486.046,05 D	90.842,80	45.237,80	45.605,00 D	531.651,05 D
4110101010011	UNIFORMES	30.031,80 D	0,00	0,00	0,00	30.031,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	116.150,59 D	13.173,25	0,00	13.173,25 D	129.323,84 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.592.475,18 D	121.147,01	0,00	121.147,01 D	1.713.622,19 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	586.975,87 D	65.227,89	0,00	65.227,89 D	652.203,76 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.443.671,10 D	177.640,66	0,00	177.640,66 D	1.621.311,76 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.238.376,37 D	443.395,43	43.651,77	399.743,66 D	3.638.120,03 D
4110101020001	FGTS	3.238.376,37 D	443.395,43	43.651,77	399.743,66 D	3.638.120,03 D
411010103	PROVISAO	9.999.165,59 D	1.326.102,87	190.809,53	1.135.293,34 D	11.134.458,93 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.810.961,73 D	530.246,08	62.526,00	467.720,08 D	4.278.681,81 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.514.977,05 D	702.999,81	112.461,27	590.538,54 D	6.105.515,59 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	673.226,81 D	92.856,98	15.822,26	77.034,72 D	750.261,53 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	60.564.140,22 D	9.553.242,63	1.946.707,35	7.606.535,28 D	68.170.675,50 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	54.374.040,41 D	8.513.141,34	1.779.389,56	6.733.751,78 D	61.107.792,19 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.150.662,27 D	744.513,19	151.165,79	593.347,40 D	4.744.009,67 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	949.348,50 D	118.148,10	0,00	118.148,10 D	1.067.496,60 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	776.625,00 D	126.250,00	0,00	126.250,00 D	902.875,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	313.464,04 D	51.190,00	16.152,00	35.038,00 D	348.502,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	25.527.913,26 D	4.189.028,88	904.553,05	3.284.475,83 D	28.812.389,09 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.949.542,12 D	1.523.348,33	613.038,35	910.309,98 D	7.859.852,10 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.680.544,37 D	1.177.223,05	269.931,79	907.291,26 D	8.587.835,63 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.668.606,90 D	252.938,62	14.474,23	238.464,39 D	1.907.071,29 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.203.043,86 D	124.604,97	0,00	124.604,97 D	1.327.648,83 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	55.547,94 D	8.917,00	0,00	8.917,00 D	64.464,94 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.616.062,84 D	238.832,85	3.558,86	235.273,99 D	1.851.336,83 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	110.486,68 D	15.066,08	3.370,39	11.695,69 D	122.182,37 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.152.521,86 D	845.410,99	0,00	845.410,99 D	6.997.932,85 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.294,66 D	1.689,80	179,43	1.510,37 D	11.805,03 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	80.040,03 D	997,19	0,00	997,19 D	81.037,22 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.731.695,75 D	155.757,02	111,33	155.645,69 D	1.887.341,44 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	694.509,40 D	105.299,59	0,00	105.299,59 D	799.808,99 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	469,80 D	0,00	0,00	0,00	469,80 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	782.143,34 D	8.663,73	111,33	8.552,40 D	790.695,74 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	254.563,71 D	41.793,70	0,00	41.793,70 D	296.357,41 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.891.220,81 D	884.260,23	19.619,30	864.640,93 D	3.755.861,74 D
4110101080003	TELEFONE	151.755,04 D	30.038,20	19.619,30	10.418,90 D	162.173,94 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	504.694,59 D	355.621,24	0,00	355.621,24 D	860.315,83 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	4.171,87 D	0,00	0,00	0,00	4.171,87 D
4110101080007	INTERNET	71.460,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	82.700,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.031,08 D	0,00	0,00	0,00	1.031,08 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.470,77 D	947,95	0,00	947,95 D	6.418,72 D
4110101080011	AMORTIZACAO	768,00 D	96,00	0,00	96,00 D	864,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	2.754,00	0,00	2.754,00 D	7.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	72.865,38 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	83.274,72 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.442,30 D	4.594,10	0,00	4.594,10 D	17.036,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	143.657,63 D	10.036,40	0,00	10.036,40 D	153.694,03 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	14.608,00 D	384,00	0,00	384,00 D	14.992,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	73.553,01 D	14.429,81	0,00	14.429,81 D	87.982,82 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	286,00 D	0,00	0,00	0,00	286,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	50.286,92 D	6.112,80	0,00	6.112,80 D	56.399,72 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	73.513,17 D	0,00	0,00	0,00	73.513,17 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.660,65 D	240.376,39	0,00	240.376,39 D	367.037,04 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.577.760,00 D	197.220,00	0,00	197.220,00 D	1.774.980,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.159,89 D	0,00	0,00	0,00	17.159,89 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.220,98 D	0,00	0,00	0,00	1.220,98 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15.310,56 D	0,00	0,00	0,00	15.310,56 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.276.356,16 D	111.592,71	335,74	111.256,97 D	1.387.613,13 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.276.356,16 D	111.592,71	335,74	111.256,97 D	1.387.613,13 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	484.831,51 D	111.592,71	335,74	111.256,97 D	596.088,48 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.523,77 D	0,00	0,00	0,00	3.523,77 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	52.576,71 D	5.802,40	0,00	5.802,40 D	58.379,11 D
4110201010005	IOF	4.609,26 D	921,85	0,00	921,85 D	5.531,11 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	424.121,71 D	104.868,46	335,74	104.532,72 D	528.654,43 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	791.524,65 D	0,00	0,00	0,00	791.524,65 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	791.524,65 D	0,00	0,00	0,00	791.524,65 D
48	RENUNCIA FISCAL	16.337.296,47 D	1.808.005,56	0,00	1.808.005,56 D	18.145.302,03 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:32:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	16.337.296,47 D	1.808.005,56	0,00	1.808.005,56 D	18.145.302,03 D
48101	RENUNCIA FISCAL	16.337.296,47 D	1.808.005,56	0,00	1.808.005,56 D	18.145.302,03 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.337.296,47 D	1.808.005,56	0,00	1.808.005,56 D	18.145.302,03 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.337.296,47 D	1.808.005,56	0,00	1.808.005,56 D	18.145.302,03 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.410.957,74 D	1.216.345,56	0,00	1.216.345,56 D	12.627.303,30 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.926.338,73 D	591.660,00	0,00	591.660,00 D	5.517.998,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			279.633.337,28	279.633.337,28	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	73.793.831,17 D
2	Total do Passivo	52.973.556,76 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	21.767.112,17 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	20.492.194,79 D
	RESULTADO DO MES 09/2022	1.274.917,38 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2022	20.820.274,41 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	6.764.951,15 C
	TOTAL DA RECEITA	204.392.175,23 C
	TOTAL DA DESPESA	183.571.900,82 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2022	27.585.225,56 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	20.820.274,41 C