

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	120.938.317,76 D	214.656.242,33	212.104.427,50	2.551.814,83 D	123.490.132,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	118.348.936,86 D	214.656.242,33	212.103.450,67	2.552.791,66 D	120.901.728,52 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	26.421.633,67 D	182.247.659,46	185.903.197,49	3.655.538,03 C	22.766.095,64 D
11101	CAIXA	938,95 D	0,00	448,14	448,14 C	490,81 D
1110101	CAIXA - SAUDE	938,95 D	0,00	448,14	448,14 C	490,81 D
111010101	CAIXA - SAUDE	938,95 D	0,00	448,14	448,14 C	490,81 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	938,95 D	0,00	448,14	448,14 C	490,81 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,81 D	64.081.857,85	64.081.927,66	69,81 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	69,81 D	64.081.857,85	64.081.927,66	69,81 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	69,81 D	64.081.857,85	64.081.927,66	69,81 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	58.349.056,27	58.349.056,27	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	45.509,23	45.509,23	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	69,81 D	5.687.292,35	5.687.362,16	69,81 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.420.624,91 D	38.221.035,74	41.876.055,82	3.655.020,08 C	22.765.604,83 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.420.624,91 D	38.221.035,74	41.876.055,82	3.655.020,08 C	22.765.604,83 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	26.420.624,91 D	38.221.035,74	41.876.055,82	3.655.020,08 C	22.765.604,83 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	107.443,75 D	22.061.197,37	22.133.942,13	72.744,76 C	34.698,99 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	20.037.948,19 D	15.975.270,44	19.085.948,11	3.110.677,67 C	16.927.270,52 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.923,00 D	99.869,97	99.800,86	69,11 D	4.992,11 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	6.270.309,97 D	84.697,96	556.364,72	471.666,76 C	5.798.643,21 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	79.944.765,87	79.944.765,87	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	79.944.765,87	79.944.765,87	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	79.944.765,87	79.944.765,87	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	79.944.765,87	79.944.765,87	0,00	0,00
112	CREDITOS	79.159.072,33 D	26.897.441,77	20.227.213,47	6.670.228,30 D	85.829.300,63 D
11201	CONTAS A RECEBER	75.982.365,74 D	26.179.780,80	19.378.707,42	6.801.073,38 D	82.783.439,12 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	75.982.365,74 D	26.179.780,80	19.378.707,42	6.801.073,38 D	82.783.439,12 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	71.329.449,10 D	23.776.483,00	19.378.707,42	4.397.775,58 D	75.727.224,68 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	71.329.449,10 D	23.776.483,00	19.378.707,42	4.397.775,58 D	75.727.224,68 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.652.916,64 D	2.403.297,80	0,00	2.403.297,80 D	7.056.214,44 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.012.522,56 D	2.393.377,72	0,00	2.393.377,72 D	4.405.900,28 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.640.394,08 D	9.920,08	0,00	9.920,08 D	2.650.314,16 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.175.706,59 D	717.660,97	848.506,05	130.845,08 C	3.044.861,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.175.706,59 D	717.660,97	848.506,05	130.845,08 C	3.044.861,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.985.182,64 D	576.817,15	687.286,42	110.469,27 C	2.874.713,37 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.477.162,25 D	0,00	30.916,72	30.916,72 C	2.446.245,53 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	503.568,38 D	458.047,97	537.133,99	79.086,02 C	424.482,36 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.452,01 D	118.769,18	119.235,71	466,53 C	3.985,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	190.523,95 D	140.843,82	161.219,63	20.375,81 C	170.148,14 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	72.740,95 D	17.786,82	43.436,63	25.649,81 C	47.091,14 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	117.783,00 D	123.057,00	117.783,00	5.274,00 D	123.057,00 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	12.685.832,98 D	5.511.141,10	5.961.623,63	450.482,53 C	12.235.350,45 D
11301	ESTOQUES	12.685.832,98 D	5.511.141,10	5.961.623,63	450.482,53 C	12.235.350,45 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	12.685.832,98 D	5.511.141,10	5.961.623,63	450.482,53 C	12.235.350,45 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.685.832,98 D	5.511.141,10	5.961.623,63	450.482,53 C	12.235.350,45 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.532.502,92 D	1.062.197,68	1.565.012,94	502.815,26 C	2.029.687,66 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.442.880,50 D	1.446.623,15	1.539.526,65	92.903,50 C	3.349.977,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,69 D	0,00	0,00	0,00	15.844,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	555.291,47 D	66.958,63	103.812,92	36.854,29 C	518.437,18 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	763.124,03 D	741.256,00	674.117,39	67.138,61 D	830.262,64 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.855,39 D	8.903,70	9.674,21	770,51 C	17.084,88 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	188.400,24 D	9.813,02	7.013,55	2.799,47 D	191.199,71 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	6.816,01 D	232.270,80	232.713,12	442,32 C	6.373,69 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	682.211,86 D	1.286.150,71	1.414.647,76	128.497,05 C	553.714,81 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	38,15 D	0,00	38,15	38,15 C	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.276.309,49 D	260.605,50	265.789,72	5.184,22 C	1.271.125,27 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	17.980,02 D	136,00	136,00	0,00	17.980,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	8.754,11	8.754,11	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	156.248,77 D	197.190,96	132.183,75	65.007,21 D	221.255,98 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.280,26 D	58,47	873,36	814,89 C	1.465,37 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.792,00	7.330,00	6.462,00 D	6.462,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.028.049,18 D	176.430,37	0,00	176.430,37 D	3.204.479,55 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.589.380,90 D	0,00	976,83	976,83 C	2.588.404,07 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 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	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	48.562,08 D	0,00	880,83	880,83 C	47.681,25 D
12301	IMOBILIZADO	48.562,08 D	0,00	880,83	880,83 C	47.681,25 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	48.562,08 D	0,00	880,83	880,83 C	47.681,25 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	17.004,60 C	0,00	880,83	880,83 C	17.885,43 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	760,36 C	0,00	19,58	19,58 C	779,94 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	11.144,73 C	0,00	668,90	668,90 C	11.813,63 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.099,51 C	0,00	192,35	192,35 C	5.291,86 C
124	INTANGIVEL	1.018,84 D	0,00	96,00	96,00 C	922,84 D
12401	INTANGIVEL	1.018,84 D	0,00	96,00	96,00 C	922,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.018,84 D	0,00	96,00	96,00 C	922,84 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	4.741,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.837,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.741,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.837,16 C
2	PASSIVO	98.447.921,33 C	37.616.228,44	37.107.638,94	508.589,50 D	97.939.331,83 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.690.635,50 C	34.589.294,95	34.034.472,45	554.822,50 D	56.135.813,00 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	33.420.735,53 C	23.204.797,11	22.298.227,91	906.569,20 D	32.514.166,33 C
21101	FORNECEDORES	33.420.735,53 C	23.204.797,11	22.298.227,91	906.569,20 D	32.514.166,33 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	33.420.735,53 C	23.204.797,11	22.298.227,91	906.569,20 D	32.514.166,33 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.183.845,48 C	3.683.644,90	3.336.680,29	346.964,61 D	4.836.880,87 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.183.845,48 C	3.683.644,90	3.336.680,29	346.964,61 D	4.836.880,87 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	23.441.529,61 C	15.488.387,70	16.480.850,75	992.463,05 C	24.433.992,66 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	11.973.631,40 C	7.014.632,43	7.841.545,49	826.913,06 C	12.800.544,46 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	11.467.898,21 C	8.473.755,27	8.639.305,26	165.549,99 C	11.633.448,20 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.676.446,94 C	1.915.432,33	2.006.749,16	91.316,83 C	1.767.763,77 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:08

Emissão: 15/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	945.556,96 C	716.781,42	795.723,83	78.942,41 C	1.024.499,37 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	2.600,00 C	3.728,73	3.728,73	0,00	2.600,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	728.289,98 C	1.194.922,18	1.207.296,60	12.374,42 C	740.664,40 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	3.118.913,50 C	2.117.332,18	473.947,71	1.643.384,47 D	1.475.529,03 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	3.118.913,50 C	2.117.332,18	473.947,71	1.643.384,47 D	1.475.529,03 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.353.067,67 C	9.617.573,02	9.856.705,63	239.132,61 C	16.592.200,28 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.353.067,67 C	9.617.573,02	9.856.705,63	239.132,61 C	16.592.200,28 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	16.353.067,67 C	9.617.573,02	9.856.705,63	239.132,61 C	16.592.200,28 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.224.014,55 C	6.754.517,40	6.816.277,85	61.760,45 C	4.285.775,00 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.208.639,80 C	6.614.924,88	6.424.825,99	190.098,89 D	4.018.540,91 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.668,43 C	126.404,34	379.217,09	252.812,75 C	261.481,18 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.706,32 C	13.188,18	12.234,77	953,41 D	5.752,91 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.595.080,11 C	1.686.503,65	1.534.848,27	151.655,38 D	1.443.424,73 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	471.073,63 C	509.687,22	514.037,90	4.350,68 C	475.424,31 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	463.040,24 C	719.814,49	564.156,55	155.657,94 D	307.382,30 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	532.503,34 C	328.403,43	323.952,79	4.450,64 D	528.052,70 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.362,80 C	9.362,80	9.016,40	346,40 D	9.016,40 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	119.100,10 C	119.235,71	123.684,63	4.448,92 C	123.549,02 C
213010103	PROVISOES	10.533.973,01 C	1.176.551,97	1.505.579,51	329.027,54 C	10.863.000,55 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.751.582,68 C	130.598,21	530.705,85	400.107,64 C	3.151.690,32 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	219.903,37 C	7.842,68	39.833,91	31.991,23 C	251.894,60 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.003.410,79 C	973.243,39	877.404,37	95.839,02 D	6.907.571,77 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	559.076,17 C	64.867,69	57.635,38	7.232,31 D	551.843,86 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	805.129,57 C	805.335,62	777.448,56	27.887,06 D	777.242,51 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	805.129,57 C	805.335,62	777.448,56	27.887,06 D	777.242,51 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	805.129,57 C	805.335,62	777.448,56	27.887,06 D	777.242,51 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	805.129,57 C	805.335,62	777.448,56	27.887,06 D	777.242,51 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	297.954,93 C	298.047,33	293.889,81	4.157,52 D	293.797,41 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	398.588,99 C	398.674,92	365.823,08	32.851,84 D	365.737,15 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	108.585,65 C	108.613,37	117.735,67	9.122,30 C	117.707,95 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	6.111.702,73 C	961.589,20	1.102.090,35	140.501,15 C	6.252.203,88 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	6.111.702,73 C	961.589,20	1.102.090,35	140.501,15 C	6.252.203,88 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.111.702,73 C	961.589,20	1.102.090,35	140.501,15 C	6.252.203,88 C
215010101	CONTAS A PAGAR	6.111.702,73 C	961.589,20	1.102.090,35	140.501,15 C	6.252.203,88 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	256.589,20 C	256.589,20	263.418,17	6.828,97 C	263.418,17 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	4.766.432,94 C	0,00	114.862,00	114.862,00 C	4.881.294,94 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	661.001,59 C	0,00	18.810,18	18.810,18 C	679.811,77 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.757.285,83 C	2.313.639,00	2.359.872,00	46.233,00 C	41.803.518,83 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.757.285,83 C	2.313.639,00	2.359.872,00	46.233,00 C	41.803.518,83 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	41.757.285,83 C	0,00	46.233,00	46.233,00 C	41.803.518,83 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	41.757.285,83 C	0,00	46.233,00	46.233,00 C	41.803.518,83 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	41.757.285,83 C	0,00	46.233,00	46.233,00 C	41.803.518,83 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	629.101,95 C	0,00	46.233,00	46.233,00 C	675.334,95 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00	0,00
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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:24:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	156.396.435,47 C	0,00	26.082.703,09	26.082.703,09 C	182.479.138,56 C
31	RECEITAS	144.585.145,28 C	0,00	24.038.704,87	24.038.704,87 C	168.623.850,15 C
311	RECEITAS	144.585.145,28 C	0,00	24.038.704,87	24.038.704,87 C	168.623.850,15 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	142.658.898,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	166.435.381,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	142.658.898,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	166.435.381,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	142.658.898,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	166.435.381,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	142.658.898,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	166.435.381,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.926.247,28 C	0,00	262.221,87	262.221,87 C	2.188.469,15 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.926.247,28 C	0,00	262.221,87	262.221,87 C	2.188.469,15 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	72.615,69 C	0,00	4.744,07	4.744,07 C	77.359,76 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	72.615,69 C	0,00	4.744,07	4.744,07 C	77.359,76 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.853.631,59 C	0,00	257.477,80	257.477,80 C	2.111.109,39 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.360,40 C	0,00	803,83	803,83 C	2.164,23 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.852.271,19 C	0,00	256.673,97	256.673,97 C	2.108.945,16 C
38	RENUNCIA FISCAL	11.811.290,19 C	0,00	2.043.998,22	2.043.998,22 C	13.855.288,41 C
381	RENUNCIA FISCAL	11.811.290,19 C	0,00	2.043.998,22	2.043.998,22 C	13.855.288,41 C
38101	RENUNCIA FISCAL	11.811.290,19 C	0,00	2.043.998,22	2.043.998,22 C	13.855.288,41 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.811.290,19 C	0,00	2.043.998,22	2.043.998,22 C	13.855.288,41 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.811.290,19 C	0,00	2.043.998,22	2.043.998,22 C	13.855.288,41 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.531.523,25 C	0,00	1.330.703,73	1.330.703,73 C	8.862.226,98 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.279.766,94 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	4.993.061,43 C
4	DESPESA	133.906.039,04 D	25.605.203,38	2.582.904,62	23.022.298,76 D	156.928.337,80 D
41	DESPESA	122.094.748,85 D	23.561.205,16	2.582.904,62	20.978.300,54 D	143.073.049,39 D
411	DESPESA	122.094.748,85 D	23.561.205,16	2.582.904,62	20.978.300,54 D	143.073.049,39 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	121.915.287,96 D	23.541.399,58	2.582.904,62	20.958.494,96 D	142.873.782,92 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	121.915.287,96 D	23.541.399,58	2.582.904,62	20.958.494,96 D	142.873.782,92 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	32.004.064,76 D	5.682.836,22	152.906,70	5.529.929,52 D	37.533.994,28 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	28.370.905,82 D	4.500.730,61	103.268,74	4.397.461,87 D	32.768.367,69 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	356.345,59 D	166.987,74	0,00	166.987,74 D	523.333,33 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	41.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	47.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	246.164,66 D	119.349,00	49.143,60	70.205,40 D	316.370,06 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	80.876,50 D	14.772,00	0,00	14.772,00 D	95.648,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	759.254,43 D	100.151,31	494,36	99.656,95 D	858.911,38 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.092.715,83 D	603.079,31	0,00	603.079,31 D	1.695.795,14 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.056.082,83 D	171.766,25	0,00	171.766,25 D	1.227.849,08 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.522.122,94 D	465.329,04	49.886,50	415.442,54 D	2.937.565,48 D
4110101020001	FGTS	2.522.122,94 D	465.329,04	49.886,50	415.442,54 D	2.937.565,48 D
411010103	PROVISAO	7.067.649,88 D	1.418.495,32	223.439,35	1.195.055,97 D	8.262.705,85 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.857.294,85 D	530.705,85	63.579,33	467.126,52 D	3.324.421,37 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.725.438,33 D	790.320,18	139.938,72	650.381,46 D	4.375.819,79 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	484.916,70 D	97.469,29	19.921,30	77.547,99 D	562.464,69 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	54.339.778,21 D	9.568.168,19	474.713,66	9.093.454,53 D	63.433.232,74 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	48.416.357,29 D	8.470.805,26	445.202,47	8.025.602,79 D	56.441.960,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.946.665,32 D	737.402,32	10.488,71	726.913,61 D	4.673.578,93 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	692.129,48 D	128.493,80	19.022,48	109.471,32 D	801.600,80 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	942.750,00 D	168.500,00	0,00	168.500,00 D	1.111.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	341.876,12 D	62.966,81	0,00	62.966,81 D	404.842,93 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	21.115.196,73 D	5.580.254,49	1.667.966,95	3.912.287,54 D	25.027.484,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.143.976,38 D	1.552.745,43	653.110,98	899.634,45 D	6.043.610,83 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.339.126,74 D	1.466.785,59	448.554,56	1.018.231,03 D	7.357.357,77 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.269.868,22 D	265.061,73	8.112,10	256.949,63 D	1.526.817,85 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	872.681,57 D	232.713,12	0,00	232.713,12 D	1.105.394,69 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	45.805,88 D	9.674,21	0,00	9.674,21 D	55.480,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.890.450,97 D	668.898,48	137.589,68	531.308,80 D	2.421.759,77 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	219.383,96 D	66.636,00	48.543,57	18.092,43 D	237.476,39 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	778,12 D	38,15	0,00	38,15 D	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.302.225,73 D	1.315.853,65	372.056,06	943.797,59 D	6.246.023,32 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.615,33 D	844,13	0,00	844,13 D	9.459,46 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	22.283,83 D	1.004,00	0,00	1.004,00 D	23.287,83 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	962.210,32 D	118.466,54	1.195,48	117.271,06 D	1.079.481,38 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	741.795,76 D	103.517,99	1.097,34	102.420,65 D	844.216,41 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.830,00 D	0,00	0,00	0,00	4.830,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	83.930,06 D	7.013,55	98,14	6.915,41 D	90.845,47 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	131.654,50 D	7.935,00	0,00	7.935,00 D	139.589,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.842.923,83 D	707.849,78	12.795,98	695.053,80 D	4.537.977,63 D
4110101080003	TELEFONE	51.671,18 D	10.401,58	0,00	10.401,58 D	62.072,76 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	67.440,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	78.680,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.878,23 D	267,14	0,00	267,14 D	2.145,37 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.284,86 D	880,83	0,00	880,83 D	6.165,69 D
4110101080011	AMORTIZACAO	576,00 D	96,00	0,00	96,00 D	672,00 D
4110101080013	SEGUROS	65.004,39 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	76.420,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.748,60 D	3.476,60	0,00	3.476,60 D	11.225,20 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	194.597,05 D	80.492,77	0,00	80.492,77 D	275.089,82 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.618,00 D	384,00	0,00	384,00 D	11.002,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNALS E REVISTAS, TV E OUTROS	230,43 D	51,57	0,00	51,57 D	282,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	109.393,18 D	24.569,78	12.795,98	11.773,80 D	121.166,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.400,00 D	86,00	0,00	86,00 D	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	24.533,22 D	6.379,10	0,00	6.379,10 D	30.912,32 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	29,00 D	0,00	0,00	0,00	29,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.020.810,20 D	178.108,33	0,00	178.108,33 D	1.198.918,53 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.280.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	2.660.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	61.341,29 D	0,00	0,00	0,00	61.341,29 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	0,00	0,00	0,00	1.006,79 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	60.334,50 D	0,00	0,00	0,00	60.334,50 D
41102	OUTRAS DESPESAS	179.460,89 D	19.805,58	0,00	19.805,58 D	199.266,47 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	179.460,89 D	19.805,58	0,00	19.805,58 D	199.266,47 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	179.460,89 D	19.805,58	0,00	19.805,58 D	199.266,47 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.564,65 D	0,00	0,00	0,00	3.564,65 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	41.972,46 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	48.451,46 D
4110201010005	IOF	4.662,49 D	1.028,06	0,00	1.028,06 D	5.690,55 D
4110201010007	MULTAS	129.261,29 D	12.298,52	0,00	12.298,52 D	141.559,81 D
48	RENUNCIA FISCAL	11.811.290,19 D	2.043.998,22	0,00	2.043.998,22 D	13.855.288,41 D
481	RENUNCIA FISCAL	11.811.290,19 D	2.043.998,22	0,00	2.043.998,22 D	13.855.288,41 D
48101	RENUNCIA FISCAL	11.811.290,19 D	2.043.998,22	0,00	2.043.998,22 D	13.855.288,41 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.811.290,19 D	2.043.998,22	0,00	2.043.998,22 D	13.855.288,41 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.811.290,19 D	2.043.998,22	0,00	2.043.998,22 D	13.855.288,41 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.531.523,25 D	1.330.703,73	0,00	1.330.703,73 D	8.862.226,98 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.279.766,94 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	4.993.061,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			277.877.674,15	277.877.674,15	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	123.490.132,59 D
2	Total do Passivo	97.939.331,83 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.082.703,09 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.022.298,76 D
RESULTADO DO MES 07/2023		3.060.404,33 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2023		25.550.800,76 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	41.803.518,83 C
TOTAL DA RECEITA	182.479.138,56 C
TOTAL DA DESPESA	156.928.337,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2023	67.354.319,59 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	25.550.800,76 C

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2023



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	132.873.182,69 D	238.079.588,30	233.338.168,07	4.741.420,23 D	137.614.602,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	129.330.447,08 D	237.892.242,59	233.328.756,73	4.563.485,86 D	133.893.932,94 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	27.488.991,78 D	199.152.706,47	200.694.891,54	1.542.185,07 C	25.946.806,71 D
11101	CAIXA	1.598,12 D	250,85	904,99	654,14 C	943,98 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.598,12 D	250,85	904,99	654,14 C	943,98 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.598,12 D	250,85	904,99	654,14 C	943,98 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	938,95 D	0,00	448,14	448,14 C	490,81 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	659,17 D	250,85	456,85	206,00 C	453,17 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,81 D	75.046.562,30	75.046.632,11	69,81 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	69,81 D	75.046.562,30	75.046.632,11	69,81 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	69,81 D	75.046.562,30	75.046.632,11	69,81 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	60.992.393,16	60.992.393,16	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.364.446,36	8.364.446,36	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	69,81 D	5.689.722,78	5.689.792,59	69,81 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	27.487.323,85 D	40.908.393,77	42.449.854,89	1.541.461,12 C	25.945.862,73 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	27.487.323,85 D	40.908.393,77	42.449.854,89	1.541.461,12 C	25.945.862,73 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	27.487.323,85 D	40.908.393,77	42.449.854,89	1.541.461,12 C	25.945.862,73 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	107.443,75 D	22.061.197,37	22.133.942,13	72.744,76 C	34.698,99 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	20.037.948,19 D	15.979.968,33	19.090.646,00	3.110.677,67 C	16.927.270,52 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.868,35 D	101.463,53	101.597,58	134,05 C	29.734,30 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.036.830,59 D	2.578.766,18	465.073,17	2.113.693,01 D	3.150.523,60 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.923,00 D	102.300,40	102.231,29	69,11 D	4.992,11 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	6.270.309,97 D	84.697,96	556.364,72	471.666,76 C	5.798.643,21 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	83.197.499,55	83.197.499,55	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	83.197.499,55	83.197.499,55	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	83.197.499,55	83.197.499,55	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	83.197.499,55	83.197.499,55	0,00	0,00
112	CREDITOS	88.108.038,93 D	32.272.259,03	25.609.709,88	6.662.549,15 D	94.770.588,08 D
11201	CONTAS A RECEBER	84.559.284,28 D	31.475.868,99	24.655.985,42	6.819.883,57 D	91.379.167,85 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	84.559.284,28 D	31.475.868,99	24.655.985,42	6.819.883,57 D	91.379.167,85 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	79.245.366,10 D	26.415.122,00	22.017.346,42	4.397.775,58 D	83.643.141,68 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	79.245.366,10 D	26.415.122,00	22.017.346,42	4.397.775,58 D	83.643.141,68 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.313.918,18 D	5.060.746,99	2.638.639,00	2.422.107,99 D	7.736.026,17 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.012.522,56 D	2.393.377,72	0,00	2.393.377,72 D	4.405.900,28 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.301.395,62 D	28.730,27	0,00	28.730,27 D	3.330.125,89 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.547.754,65 D	796.390,04	953.724,46	157.334,42 C	3.390.420,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.547.754,65 D	796.390,04	953.724,46	157.334,42 C	3.390.420,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.336.224,87 D	639.649,22	776.510,38	136.861,16 C	3.199.363,71 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.753.140,22 D	0,00	38.616,40	38.616,40 C	2.714.523,82 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	573.293,59 D	511.690,86	609.469,09	97.778,23 C	475.515,36 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.791,06 D	127.958,36	128.424,89	466,53 C	9.324,53 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	211.529,78 D	156.740,82	177.214,08	20.473,26 C	191.056,52 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	78.212,78 D	17.906,82	43.897,08	25.990,26 C	52.222,52 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	133.317,00 D	138.834,00	133.317,00	5.517,00 D	138.834,00 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	13.651.018,49 D	6.467.277,09	7.012.739,23	545.462,14 C	13.105.556,35 D
11301	ESTOQUES	13.651.018,49 D	6.467.277,09	7.012.739,23	545.462,14 C	13.105.556,35 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.651.018,49 D	6.467.277,09	7.012.739,23	545.462,14 C	13.105.556,35 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.651.018,49 D	6.467.277,09	7.012.739,23	545.462,14 C	13.105.556,35 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.816.674,84 D	1.359.017,94	1.818.372,68	459.354,74 C	2.357.320,10 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.654.002,06 D	1.561.445,86	1.694.598,16	133.152,30 C	3.520.849,76 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	91.709,26 D	5.128,74	20.715,96	15.587,22 C	76.122,04 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	608.402,21 D	266.265,24	303.971,52	37.706,28 C	570.695,93 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	68.204,75 D	89.501,52	126.607,67	37.106,15 C	31.098,60 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	771.824,74 D	753.956,29	684.691,94	69.264,35 D	841.089,09 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	18.762,11 D	8.903,70	9.674,21	770,51 C	17.991,60 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	199.047,39 D	15.781,79	9.719,68	6.062,11 D	205.109,50 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	12.224,66 D	239.361,35	244.495,72	5.134,37 C	7.090,29 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	853.427,46 D	1.468.398,26	1.635.682,75	167.284,49 C	686.142,97 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	38,15 D	0,00	38,15	38,15 C	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.276.758,56 D	261.333,49	266.966,78	5.633,29 C	1.271.125,27 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	24.871,90 D	136,00	5.064,38	4.928,38 C	19.943,52 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	9.313,06	9.313,06	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	168.073,93 D	205.496,02	138.242,95	67.253,07 D	235.327,00 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	572,00	0,00	572,00 D	572,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.112,60 D	3.430,46	8.073,01	4.642,55 C	8.470,05 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	26.312,64 D	42.805,00	36.510,61	6.294,39 D	32.607,03 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.047.571,23 D	176.430,37	0,00	176.430,37 D	3.224.001,60 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	82.397,88 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	70.981,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.542.735,61 D	187.345,71	9.411,34	177.934,37 D	3.720.669,98 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 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	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	1.001.916,79 D	163.645,71	2.515,34	161.130,37 D	1.163.047,16 D
12301	IMOBILIZADO	1.001.916,79 D	163.645,71	2.515,34	161.130,37 D	1.163.047,16 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.001.916,79 D	163.645,71	2.515,34	161.130,37 D	1.163.047,16 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	257.153,41 D	0,00	0,00	0,00	257.153,41 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	61.663,80 D	0,00	0,00	0,00	61.663,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	59.051,72 C	0,00	2.515,34	2.515,34 C	61.567,06 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.574,58 C	0,00	66,99	66,99 C	2.641,57 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	12.516,05 C	0,00	766,62	766,62 C	13.282,67 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.918,24 C	0,00	1.167,92	1.167,92 C	38.086,16 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.042,85 C	0,00	513,81	513,81 C	7.556,66 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	803.815,10 D	163.645,71	0,00	163.645,71 D	967.460,81 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	803.815,10 D	163.645,71	0,00	163.645,71 D	967.460,81 D
124	INTANGIVEL	1.018,84 D	0,00	96,00	96,00 C	922,84 D
12401	INTANGIVEL	1.018,84 D	0,00	96,00	96,00 C	922,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	1.018,84 D	0,00	96,00	96,00 C	922,84 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	4.741,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.837,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.741,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.837,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
2	PASSIVO	109.666.740,80 C	45.199.443,36	46.944.425,09	1.744.981,73 C	111.411.722,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	67.597.953,99 C	42.093.350,70	43.792.099,43	1.698.748,73 C	69.296.702,72 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	37.552.962,49 C	26.574.103,91	25.540.602,84	1.033.501,07 D	36.519.461,42 C
21101	FORNECEDORES	37.552.962,49 C	26.574.103,91	25.540.602,84	1.033.501,07 D	36.519.461,42 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	37.552.962,49 C	26.574.103,91	25.540.602,84	1.033.501,07 D	36.519.461,42 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.630.562,48 C	3.978.986,25	3.711.158,39	267.827,86 D	5.362.734,62 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.630.562,48 C	3.978.986,25	3.711.158,39	267.827,86 D	5.362.734,62 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	26.210.794,61 C	17.354.381,56	18.303.229,60	948.848,04 C	27.159.642,65 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	13.815.719,72 C	7.942.862,19	8.720.256,92	777.394,73 C	14.593.114,45 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.395.074,89 C	9.411.519,37	9.582.972,68	171.453,31 C	12.566.528,20 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.360.131,13 C	2.733.524,54	2.787.165,67	53.641,13 C	2.413.772,26 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.262.743,44 C	1.078.576,32	1.114.636,15	36.059,83 C	1.298.803,27 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	30.786,66 C	58.028,34	32.946,77	25.081,57 D	5.705,09 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.066.601,03 C	1.596.919,88	1.639.582,75	42.662,87 C	1.109.263,90 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	3.351.474,27 C	2.507.211,56	739.049,18	1.768.162,38 D	1.583.311,89 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	3.351.474,27 C	2.507.211,56	739.049,18	1.768.162,38 D	1.583.311,89 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.159.886,53 C	10.767.561,72	10.998.068,09	230.506,37 C	18.390.392,90 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.159.886,53 C	10.767.561,72	10.998.068,09	230.506,37 C	18.390.392,90 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	18.159.886,53 C	10.767.561,72	10.998.068,09	230.506,37 C	18.390.392,90 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.703.018,46 C	7.536.735,15	7.590.396,36	53.661,21 C	4.756.679,67 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.686.991,17 C	7.364.958,02	7.164.585,74	200.372,28 D	4.486.618,89 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.668,43 C	157.500,81	412.944,52	255.443,71 C	264.112,14 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.358,86 C	14.276,32	12.866,10	1.410,22 D	5.948,64 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.746.726,36 C	1.877.715,53	1.704.880,83	172.834,70 D	1.573.891,66 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	525.137,00 C	571.743,15	575.350,31	3.607,16 C	528.744,16 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	515.032,09 C	816.990,81	640.969,90	176.020,91 D	339.011,18 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	568.791,42 C	351.145,88	346.506,00	4.639,88 D	564.151,54 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.410,80 C	9.410,80	9.064,40	346,40 D	9.064,40 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	128.355,05 C	128.424,89	132.990,22	4.565,33 C	132.920,38 C
213010103	PROVISOES	11.710.141,71 C	1.353.111,04	1.702.790,90	349.679,86 C	12.059.821,57 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.052.577,80 C	150.924,92	596.075,43	445.150,51 C	3.497.728,31 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	243.963,37 C	8.864,22	44.440,52	35.576,30 C	279.539,67 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.791.570,00 C	1.118.919,88	997.158,10	121.761,78 D	7.669.808,22 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	622.030,54 C	74.402,02	65.116,85	9.285,17 D	612.745,37 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	976.860,11 C	977.122,10	924.019,83	53.102,27 D	923.757,84 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	976.860,11 C	977.122,10	924.019,83	53.102,27 D	923.757,84 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	976.860,11 C	977.122,10	924.019,83	53.102,27 D	923.757,84 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	976.860,11 C	977.122,10	924.019,83	53.102,27 D	923.757,84 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	365.465,80 C	365.558,20	350.769,02	14.789,18 D	350.676,62 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	459.067,16 C	459.153,09	418.615,32	40.537,77 D	418.529,39 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	125.765,35 C	125.849,01	134.111,06	8.262,05 C	134.027,40 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.561,80 C	26.561,80	20.524,43	6.037,37 D	20.524,43 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	10.908.244,86 C	3.774.562,97	6.329.408,67	2.554.845,70 C	13.463.090,56 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	10.908.244,86 C	3.774.562,97	6.329.408,67	2.554.845,70 C	13.463.090,56 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	10.908.244,86 C	3.774.562,97	6.329.408,67	2.554.845,70 C	13.463.090,56 C
215010101	CONTAS A PAGAR	10.908.244,86 C	3.774.562,97	6.329.408,67	2.554.845,70 C	13.463.090,56 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	286.119,31 C	286.119,31	301.946,24	15.826,93 C	301.946,24 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	2.012.522,56 C	2.713.443,66	5.106.821,38	2.393.377,72 C	4.405.900,28 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.810.528,40 C	0,00	116.910,79	116.910,79 C	4.927.439,19 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	3.301.395,59 C	0,00	28.730,26	28.730,26 C	3.330.125,85 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	42.068.786,81 C	2.313.639,00	2.359.872,00	46.233,00 C	42.115.019,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	42.068.786,81 C	2.313.639,00	2.359.872,00	46.233,00 C	42.115.019,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23101	PATRIMONIO SOCIAL	42.068.786,81 C	0,00	46.233,00	46.233,00 C	42.115.019,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	42.068.786,81 C	0,00	46.233,00	46.233,00 C	42.115.019,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	42.068.786,81 C	0,00	46.233,00	46.233,00 C	42.115.019,81 C
23101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
23101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.129.441,61 C	0,00	46.233,00	46.233,00 C	1.175.674,61 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00	0,00	0,00
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	173.601.942,23 C	0,00	28.958.687,57	28.958.687,57 C	202.560.629,80 C
31	RECEITAS	160.454.686,67 C	0,00	26.685.899,45	26.685.899,45 C	187.140.586,12 C
311	RECEITAS	160.454.686,67 C	0,00	26.685.899,45	26.685.899,45 C	187.140.586,12 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	158.490.732,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	184.905.854,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	158.490.732,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	184.905.854,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	158.490.732,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	184.905.854,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	158.490.732,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	184.905.854,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.963.954,67 C	0,00	270.777,45	270.777,45 C	2.234.732,12 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.963.954,67 C	0,00	270.777,45	270.777,45 C	2.234.732,12 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	75.256,79 C	0,00	4.776,21	4.776,21 C	80.033,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	75.256,79 C	0,00	4.776,21	4.776,21 C	80.033,00 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	1.888.673,69 C	0,00	266.001,24	266.001,24 C	2.154.674,93 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.586,09 C	0,00	903,85	903,85 C	5.489,94 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.884.087,60 C	0,00	265.097,39	265.097,39 C	2.149.184,99 C
38	RENUNCIA FISCAL	13.147.255,56 C	0,00	2.272.788,12	2.272.788,12 C	15.420.043,68 C
381	RENUNCIA FISCAL	13.147.255,56 C	0,00	2.272.788,12	2.272.788,12 C	15.420.043,68 C
38101	RENUNCIA FISCAL	13.147.255,56 C	0,00	2.272.788,12	2.272.788,12 C	15.420.043,68 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.147.255,56 C	0,00	2.272.788,12	2.272.788,12 C	15.420.043,68 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.147.255,56 C	0,00	2.272.788,12	2.272.788,12 C	15.420.043,68 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.392.533,60 C	0,00	1.480.334,46	1.480.334,46 C	9.872.868,06 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.754.721,96 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	5.547.175,62 C
4	DESPESA	150.395.500,34 D	29.153.084,96	3.190.835,89	25.962.249,07 D	176.357.749,41 D
41	DESPESA	137.248.244,78 D	26.880.296,84	3.190.835,89	23.689.460,95 D	160.937.705,73 D
411	DESPESA	137.248.244,78 D	26.880.296,84	3.190.835,89	23.689.460,95 D	160.937.705,73 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	137.045.910,09 D	26.857.861,80	3.190.835,89	23.667.025,91 D	160.712.936,00 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	137.045.910,09 D	26.857.861,80	3.190.835,89	23.667.025,91 D	160.712.936,00 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	36.598.943,68 D	6.480.204,48	167.918,63	6.312.285,85 D	42.911.229,53 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	31.550.950,02 D	4.971.764,88	110.816,67	4.860.948,21 D	36.411.898,23 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	411.527,28 D	206.403,69	0,00	206.403,69 D	617.930,97 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	41.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	47.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	276.764,30 D	135.468,00	56.607,60	78.860,40 D	355.624,70 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	904.654,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.055.934,40 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010012	AUXILIO CRECHE	94.132,90 D	17.523,00	0,00	17.523,00 D	111.655,90 D
4110101010020	HORA EXTRA	844.192,85 D	121.536,55	494,36	121.042,19 D	965.235,04 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSSALUBRIDADE	1.275.839,26 D	675.353,71	0,00	675.353,71 D	1.951.192,97 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.199.163,57 D	194.874,65	0,00	194.874,65 D	1.394.038,22 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.811.255,67 D	518.897,17	56.559,61	462.337,56 D	3.273.593,23 D
4110101020001	FGTS	2.811.255,67 D	518.897,17	56.559,61	462.337,56 D	3.273.593,23 D
411010103	PROVISAO	7.842.753,50 D	1.605.177,69	268.282,16	1.336.895,53 D	9.179.649,03 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.177.753,64 D	596.075,43	73.144,02	522.931,41 D	3.700.685,05 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.127.960,48 D	899.544,89	171.579,02	727.965,87 D	4.855.926,35 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	537.039,38 D	109.557,37	23.559,12	85.998,25 D	623.037,63 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	60.688.376,28 D	10.654.930,31	480.603,24	10.174.327,07 D	70.862.703,35 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	53.310.837,45 D	9.297.972,68	447.086,41	8.850.886,27 D	62.161.723,72 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.476.631,60 D	841.497,02	12.543,59	828.953,43 D	5.305.585,03 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	123.000,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	143.500,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	61.955,23 D	11.000,00	1.521,34	9.478,66 D	71.433,89 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	732.325,88 D	135.993,80	19.451,90	116.541,90 D	848.867,78 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.641.750,00 D	285.000,00	0,00	285.000,00 D	1.926.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	341.876,12 D	62.966,81	0,00	62.966,81 D	404.842,93 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	23.024.173,16 D	6.261.823,89	1.933.856,10	4.327.967,79 D	27.352.140,95 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.109.315,96 D	1.806.009,22	749.249,28	1.056.759,94 D	7.166.075,90 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.731.195,38 D	1.621.832,49	524.057,57	1.097.774,92 D	7.828.970,30 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.271.829,27 D	266.238,79	8.112,10	258.126,69 D	1.529.955,96 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	956.056,44 D	244.495,72	0,00	244.495,72 D	1.200.552,16 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	47.925,88 D	9.674,21	0,00	9.674,21 D	57.600,09 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.892.341,92 D	679.473,03	147.709,97	531.763,06 D	2.424.104,98 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	230.254,82 D	72.695,20	52.386,79	20.308,41 D	250.563,23 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	778,12 D	38,15	0,00	38,15 D	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.710.528,07 D	1.518.268,78	448.678,23	1.069.590,55 D	6.780.118,62 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	0,00	572,00	572,00 C	572,00 C
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.521,51 D	7.985,31	2.775,16	5.210,15 D	24.731,66 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	54.425,79 D	35.112,99	315,00	34.797,99 D	89.223,78 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.196.246,82 D	468.004,55	270.037,70	197.966,85 D	1.394.213,67 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	855.856,82 D	303.665,29	179.883,20	123.782,09 D	979.638,91 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	80.678,51 D	20.715,96	335,87	20.380,09 D	101.058,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.151,32 D	125.409,67	87.397,02	38.012,65 D	79.163,97 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	81.940,16 D	9.719,68	2.421,61	7.298,07 D	89.238,23 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	136.620,01 D	8.493,95	0,00	8.493,95 D	145.113,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.813.944,49 D	868.823,71	13.578,45	855.245,26 D	5.669.189,75 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	150.489,42 D	26.441,41	0,00	26.441,41 D	176.930,83 D
4110101080003	TELEFONE	66.854,38 D	13.084,06	0,00	13.084,06 D	79.938,44 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.654,32 D	288,41	0,00	288,41 D	1.942,73 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	709,49 D	709,49 D
4110101080007	INTERNET	79.440,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	92.680,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.878,23 D	267,14	0,00	267,14 D	2.145,37 D
4110101080010	DEPRECIACAO	12.085,40 D	2.515,34	0,00	2.515,34 D	14.600,74 D
4110101080011	AMORTIZACAO	576,00 D	96,00	0,00	96,00 D	672,00 D
4110101080013	SEGUROS	65.004,39 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	76.420,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.063,00 D	3.476,60	0,00	3.476,60 D	18.539,60 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	194.597,05 D	80.492,77	0,00	80.492,77 D	275.089,82 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	19.542,00 D	384,00	0,00	384,00 D	19.926,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	230,43 D	51,57	0,00	51,57 D	282,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	109.393,18 D	24.569,78	12.795,98	11.773,80 D	121.166,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.400,00 D	86,00	0,00	86,00 D	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	24.533,22 D	6.379,10	0,00	6.379,10 D	30.912,32 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D	29,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.369.741,74 D	236.035,45	782,47	235.252,98 D	1.604.994,72 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.699.723,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	3.149.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	70.216,49 D	0,00	0,00	0,00	70.216,49 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.855,99 D	0,00	0,00	0,00	5.855,99 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64.360,50 D	0,00	0,00	0,00	64.360,50 D
41102	OUTRAS DESPESAS	202.334,69 D	22.435,04	0,00	22.435,04 D	224.769,73 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	202.334,69 D	22.435,04	0,00	22.435,04 D	224.769,73 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	202.334,69 D	22.435,04	0,00	22.435,04 D	224.769,73 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.854,85 D	0,00	0,00	0,00	3.854,85 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	52.042,85 D	8.548,60	0,00	8.548,60 D	60.591,45 D
4110201010005	IOF	4.662,49 D	1.028,06	0,00	1.028,06 D	5.690,55 D
4110201010007	MULTAS	141.774,50 D	12.858,38	0,00	12.858,38 D	154.632,88 D
48	RENUNCIA FISCAL	13.147.255,56 D	2.272.788,12	0,00	2.272.788,12 D	15.420.043,68 D
481	RENUNCIA FISCAL	13.147.255,56 D	2.272.788,12	0,00	2.272.788,12 D	15.420.043,68 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:26:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	13.147.255,56 D	2.272.788,12	0,00	2.272.788,12 D	15.420.043,68 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.147.255,56 D	2.272.788,12	0,00	2.272.788,12 D	15.420.043,68 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.147.255,56 D	2.272.788,12	0,00	2.272.788,12 D	15.420.043,68 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.392.533,60 D	1.480.334,46	0,00	1.480.334,46 D	9.872.868,06 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.754.721,96 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	5.547.175,62 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			312.432.116,62	312.432.116,62	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	137.614.602,92 D
2	Total do Passivo	111.411.722,53 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	28.958.687,57 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.962.249,07 D
RESULTADO DO MES 07/2023		2.996.438,50 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2023		26.202.880,39 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	42.115.019,81 C
TOTAL DA RECEITA	202.560.629,80 C
TOTAL DA DESPESA	176.357.749,41 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2023	68.317.900,20 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	26.202.880,39 C