

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:53:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.936.569,42 D	66.623.239,84	63.324.181,38	3.299.058,46 D	38.235.627,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.640.742,75 D	66.623.239,84	63.323.754,44	3.299.485,40 D	37.940.228,15 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	26.561.192,25 D	35.575.917,83	52.839.816,62	17.263.898,79 C	9.297.293,46 D
11101	CAIXA	1.053,90 D	0,00	541,62	541,62 C	512,28 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.053,90 D	0,00	541,62	541,62 C	512,28 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.053,90 D	0,00	541,62	541,62 C	512,28 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.053,90 D	0,00	541,62	541,62 C	512,28 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.288.290,60	18.288.290,60	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	18.288.290,60	18.288.290,60	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	18.288.290,60	18.288.290,60	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	18.288.234,60	18.288.234,60	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.560.138,35 D	11.182,91	17.274.540,08	17.263.357,17 C	9.296.781,18 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	26.560.138,35 D	11.182,91	17.274.540,08	17.263.357,17 C	9.296.781,18 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	26.560.138,35 D	11.182,91	17.274.540,08	17.263.357,17 C	9.296.781,18 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	17.358.241,18 D	2.887,04	17.274.484,08	17.271.597,04 C	86.644,14 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	5.201.897,17 D	7.698,32	0,00	7.698,32 D	5.209.595,49 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.000.000,00 D	597,55	56,00	541,55 D	4.000.541,55 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	17.276.444,32	17.276.444,32	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	17.276.444,32	17.276.444,32	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	17.276.444,32	17.276.444,32	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	17.276.444,32	17.276.444,32	0,00	0,00
112	CREDITOS	1.333.912,94 D	19.086.500,95	1.679.155,17	17.407.345,78 D	18.741.258,72 D
11201	CONTAS A RECEBER	931.206,95 D	16.906.397,00	0,00	16.906.397,00 D	17.837.603,95 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	931.206,95 D	16.906.397,00	0,00	16.906.397,00 D	17.837.603,95 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	931.206,95 D	16.906.397,00	0,00	16.906.397,00 D	17.837.603,95 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	931.206,95 D	16.906.397,00	0,00	16.906.397,00 D	17.837.603,95 D
11202	CREDITOS A RECEBER	395.362,82 D	2.179.584,18	1.679.155,17	500.429,01 D	895.791,83 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	395.362,82 D	2.179.584,18	1.679.155,17	500.429,01 D	895.791,83 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	122.007,46 D	75.976,05	135.686,05	59.710,00 C	62.297,46 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10.667,05 D	0,00	10.667,05	10.667,05 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	111.340,41 D	75.976,05	125.019,00	49.042,95 C	62.297,46 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	273.355,36 D	2.103.608,13	1.543.469,12	560.139,01 D	833.494,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	266.969,38 D	2.103.395,83	1.543.469,12	559.926,71 D	826.896,09 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	212,30	0,00	212,30 D	212,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	6.385,98 D	0,00	0,00	0,00	6.385,98 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.343,17 D	519,77	0,00	519,77 D	7.862,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	519,77	0,00	519,77 D	7.862,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	519,77	0,00	519,77 D	7.862,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	519,77	0,00	519,77 D	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	6.745.637,56 D	11.960.821,06	8.804.782,65	3.156.038,41 D	9.901.675,97 D
11301	ESTOQUES	6.745.637,56 D	11.960.821,06	8.804.782,65	3.156.038,41 D	9.901.675,97 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.745.637,56 D	11.960.821,06	8.804.782,65	3.156.038,41 D	9.901.675,97 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.745.637,56 D	11.960.821,06	8.804.782,65	3.156.038,41 D	9.901.675,97 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.776.276,14 D	9.145.228,87	5.951.255,48	3.193.973,39 D	5.970.249,53 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.551.535,59 D	1.584.946,11	1.622.643,21	37.697,10 C	1.513.838,49 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	131.918,03 D	54.889,70	51.708,95	3.180,75 D	135.098,78 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	274.601,66 D	44.035,00	41.505,73	2.529,27 D	277.130,93 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.990,09 D	427,64	1.762,56	1.334,92 C	12.655,17 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.408.920,48 D	0,00	194.431,12	194.431,12 C	1.214.489,36 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	445.437,00	422.517,00	22.920,00 D	22.920,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	370.677,42 D	382.282,55	225.250,72	157.031,83 D	527.709,25 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	55.829,43 D	261.305,45	252.705,92	8.599,53 D	64.428,96 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	38.058,10 D	18.595,70	19.248,95	653,25 C	37.404,85 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.162,40	2.160,60	1,80 D	1,80 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	88.825,39 D	260,64	1.517,96	1.257,32 C	87.568,07 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	584,23 D	0,00	552,65	552,65 C	31,58 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	34.421,00 D	21.250,00	17.521,80	3.728,20 D	38.149,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.360,96 D	0,00	426,94	426,94 C	33.934,02 D
123	IMOBILIZADO	30.366,12 D	0,00	330,94	330,94 C	30.035,18 D
12301	IMOBILIZADO	30.366,12 D	0,00	330,94	330,94 C	30.035,18 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	30.366,12 D	0,00	330,94	330,94 C	30.035,18 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	0,00	0,00	0,00	36.152,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	5.786,08 C	0,00	330,94	330,94 C	6.117,02 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	153,38 C	0,00	19,58	19,58 C	172,96 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	956,47 C	0,00	59,42	59,42 C	1.015,89 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.676,23 C	0,00	251,94	251,94 C	4.928,17 C
124	INTANGIVEL	3.994,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.898,84 D
12401	INTANGIVEL	3.994,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.898,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.994,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.898,84 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	1.765,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.861,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.765,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.861,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	32.427.976,77 C	30.189.683,08	36.260.208,82	6.070.525,74 C	38.498.502,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.326.037,40 C	26.956.035,31	34.476.561,05	7.520.525,74 C	32.846.563,14 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	15.767.534,90 C	19.739.683,71	26.449.066,38	6.709.382,67 C	22.476.917,57 C
21101	FORNECEDORES	15.767.534,90 C	19.739.683,71	26.449.066,38	6.709.382,67 C	22.476.917,57 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	15.767.534,90 C	19.739.683,71	26.449.066,38	6.709.382,67 C	22.476.917,57 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.194.158,47 C	6.343.992,61	11.911.128,07	5.567.135,46 C	9.761.293,93 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.194.158,47 C	6.343.992,61	11.911.128,07	5.567.135,46 C	9.761.293,93 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	10.868.992,20 C	12.078.232,53	12.977.930,57	899.698,04 C	11.768.690,24 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.462.358,68 C	5.315.404,25	8.032.461,75	2.717.057,50 C	4.179.416,18 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.406.633,52 C	6.762.828,28	4.945.468,82	1.817.359,46 D	7.589.274,06 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	693.795,16 C	913.400,70	1.145.809,59	232.408,89 C	926.204,05 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	340.002,15 C	439.715,75	468.723,77	29.008,02 C	369.010,17 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	0,00	0,00	229.345,13	229.345,13 C	229.345,13 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	353.793,01 C	473.684,95	447.740,69	25.944,26 D	327.848,75 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	10.589,07 C	404.057,87	414.198,15	10.140,28 C	20.729,35 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	10.589,07 C	404.057,87	414.198,15	10.140,28 C	20.729,35 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.696.170,84 C	6.252.919,40	7.177.806,19	924.886,79 C	9.621.057,63 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.696.170,84 C	6.252.919,40	7.177.806,19	924.886,79 C	9.621.057,63 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	8.696.170,84 C	6.252.919,40	7.177.806,19	924.886,79 C	9.621.057,63 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.432.791,95 C	4.693.470,91	5.007.981,29	314.510,38 C	3.747.302,33 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.428.116,81 C	4.572.917,84	4.859.847,83	286.929,99 C	3.715.046,80 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:53:05

Emissão: 04/03/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.061,87 C	115.536,61	142.012,34	26.475,73 C	28.537,60 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.613,27 C	5.016,46	6.121,12	1.104,66 C	3.717,93 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.377.740,12 C	1.203.935,49	1.049.564,62	154.370,87 D	1.223.369,25 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	373.840,90 C	404.993,41	416.779,04	11.785,63 C	385.626,53 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	479.906,18 C	479.906,18	365.656,41	114.249,77 D	365.656,41 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	522.631,04 C	317.673,90	265.847,17	51.826,73 D	470.804,31 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.362,00 C	1.362,00	1.282,00	80,00 D	1.282,00 C
213010103	PROVISOES	3.885.638,77 C	355.513,00	1.120.260,28	764.747,28 C	4.650.386,05 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	5.074,95	405.031,21	399.956,26 C	399.956,26 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	405,89	32.395,70	31.989,81 C	31.989,81 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.597.819,72 C	329.555,96	637.705,55	308.149,59 C	3.905.969,31 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	287.819,05 C	20.476,20	45.127,82	24.651,62 C	312.470,67 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	733.985,95 C	834.874,19	720.972,58	113.901,61 D	620.084,34 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	733.985,95 C	834.874,19	720.972,58	113.901,61 D	620.084,34 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	733.985,95 C	834.874,19	720.972,58	113.901,61 D	620.084,34 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	733.985,95 C	834.874,19	720.972,58	113.901,61 D	620.084,34 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	278.602,23 C	335.272,83	374.842,34	39.569,51 C	318.171,74 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	360.104,07 C	389.364,49	224.264,59	165.099,90 D	195.004,17 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	95.279,65 C	110.236,87	121.865,65	11.628,78 C	106.908,43 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	128.345,71 C	128.558,01	128.715,90	157,89 C	128.503,60 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	128.345,71 C	128.558,01	128.715,90	157,89 C	128.503,60 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	128.345,71 C	128.558,01	128.715,90	157,89 C	128.503,60 C
215010101	CONTAS A PAGAR	128.345,71 C	128.558,01	128.715,90	157,89 C	128.503,60 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	212,30	212,30	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	48.345,71 C	48.345,71	48.503,60	157,89 C	48.503,60 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	80.000,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.840.473,66 C	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D	5.390.473,66 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.840.473,66 C	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D	5.390.473,66 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	645.206,91 C	0,00	0,00	0,00	645.206,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	645.206,91 C	0,00	0,00	0,00	645.206,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	645.206,91 C	0,00	0,00	0,00	645.206,91 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	6.195.266,75 C	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D	4.745.266,75 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	6.195.166,75 C	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D	4.745.166,75 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	21.364,42 C	0,00	0,00	0,00	21.364,42 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	21.364,42 C	0,00	0,00	0,00	21.364,42 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	6.173.802,33 C	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D	4.723.802,33 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	6.173.802,33 C	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D	4.723.802,33 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.276.455,86	1.276.455,86	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	507.191,91	507.191,91	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	18.866.352,05	18.866.352,05 C	18.866.352,05 C
31	RECEITAS	0,00	0,00	17.082.704,28	17.082.704,28 C	17.082.704,28 C
311	RECEITAS	0,00	0,00	17.082.704,28	17.082.704,28 C	17.082.704,28 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	16.906.397,00	16.906.397,00 C	16.906.397,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	16.906.397,00	16.906.397,00 C	16.906.397,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	16.906.397,00	16.906.397,00 C	16.906.397,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	0,00	0,00	16.906.397,00	16.906.397,00 C	16.906.397,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	176.307,28	176.307,28 C	176.307,28 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	176.307,28	176.307,28 C	176.307,28 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	161.402,70	161.402,70 C	161.402,70 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	161.402,70	161.402,70 C	161.402,70 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.904,58	14.904,58 C	14.904,58 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.625,91	5.625,91 C	5.625,91 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.278,67	9.278,67 C	9.278,67 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77 C	1.783.647,77 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77 C	1.783.647,77 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77 C	1.783.647,77 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77 C	1.783.647,77 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.783.647,77	1.783.647,77 C	1.783.647,77 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	1.276.455,86	1.276.455,86 C	1.276.455,86 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	507.191,91	507.191,91 C	507.191,91 C
4	DESPESA	0,00	22.952.162,08	1.314.342,75	21.637.819,33 D	21.637.819,33 D
41	DESPESA	0,00	21.168.514,31	1.314.342,75	19.854.171,56 D	19.854.171,56 D
411	DESPESA	0,00	21.168.514,31	1.314.342,75	19.854.171,56 D	19.854.171,56 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	21.163.209,23	1.314.342,75	19.848.866,48 D	19.848.866,48 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	21.163.209,23	1.314.342,75	19.848.866,48 D	19.848.866,48 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	4.734.015,37	146.830,75	4.587.184,62 D	4.587.184,62 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.545.381,44	121.958,19	4.423.423,25 D	4.423.423,25 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	62.963,13	0,00	62.963,13 D	62.963,13 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	90.690,80	24.872,56	65.818,24 D	65.818,24 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	0,00	34.980,00	0,00	34.980,00 D	34.980,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	365.553,84	11.383,98	354.169,86 D	354.169,86 D
4110101020001	FGTS	0,00	365.553,84	11.383,98	354.169,86 D	354.169,86 D
411010103	PROVISAO	0,00	1.118.218,69	118.874,02	999.344,67 D	999.344,67 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	405.031,21	0,00	405.031,21 D	405.031,21 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	635.663,96	109.478,48	526.185,48 D	526.185,48 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	77.523,52	9.395,54	68.127,98 D	68.127,98 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.628.634,50	1.037.122,00	5.591.512,50 D	5.591.512,50 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.794.368,82	918.900,00	4.875.468,82 D	4.875.468,82 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	542.007,68	13.000,00	529.007,68 D	529.007,68 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	210.258,00	97.872,00	112.386,00 D	112.386,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	70.000,00	7.350,00	62.650,00 D	62.650,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	7.798.866,78	0,00	7.798.866,78 D	7.798.866,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	5.200.774,98	0,00	5.200.774,98 D	5.200.774,98 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	1.622.643,21	0,00	1.622.643,21 D	1.622.643,21 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	252.705,92	0,00	252.705,92 D	252.705,92 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	434.667,00	0,00	434.667,00 D	434.667,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:53:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	1.762,56	0,00	1.762,56 D	1.762,56 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	41.505,73	0,00	41.505,73 D	41.505,73 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	1.517,96	0,00	1.517,96 D	1.517,96 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	225.214,97	0,00	225.214,97 D	225.214,97 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	552,65	0,00	552,65 D	552,65 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.521,80	0,00	17.521,80 D	17.521,80 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	267.549,62	0,00	267.549,62 D	267.549,62 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	51.708,95	0,00	51.708,95 D	51.708,95 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	194.431,12	0,00	194.431,12 D	194.431,12 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.160,60	0,00	2.160,60 D	2.160,60 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	0,00	19.248,95	0,00	19.248,95 D	19.248,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	250.370,43	132,00	250.238,43 D	250.238,43 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	30.125,10	0,00	30.125,10 D	30.125,10 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	101.366,78	0,00	101.366,78 D	101.366,78 D
4110101080007	INTERNET	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	145,62	0,00	145,62 D	145,62 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	330,94	0,00	330,94 D	330,94 D
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	96,00	0,00	96,00 D	96,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	18.010,77	0,00	18.010,77 D	18.010,77 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.646,12	0,00	2.646,12 D	2.646,12 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	132,00	132,00 C	132,00 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	3.056,40	0,00	3.056,40 D	3.056,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	2.592,70	0,00	2.592,70 D	2.592,70 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D	80.000,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.305,08	0,00	5.305,08 D	5.305,08 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	5.305,08	0,00	5.305,08 D	5.305,08 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.305,08	0,00	5.305,08 D	5.305,08 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.489,60	0,00	4.489,60 D	4.489,60 D
4110201010007	MULTAS	0,00	815,48	0,00	815,48 D	815,48 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.783.647,77	0,00	1.783.647,77 D	1.783.647,77 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.783.647,77	0,00	1.783.647,77 D	1.783.647,77 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.783.647,77	0,00	1.783.647,77 D	1.783.647,77 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.783.647,77	0,00	1.783.647,77 D	1.783.647,77 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.783.647,77	0,00	1.783.647,77 D	1.783.647,77 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.276.455,86	0,00	1.276.455,86 D	1.276.455,86 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	507.191,91	0,00	507.191,91 D	507.191,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			119.765.085,00	119.765.085,00	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.235.627,88 D
2	Total do Passivo	38.498.502,51 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	18.866.352,05 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.637.819,33 D
RESULTADO DO MES 01/2021		2.771.467,28 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2021		2.771.467,28 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	5.390.473,66 C
TOTAL DA RECEITA	18.866.352,05 C
TOTAL DA DESPESA	21.637.819,33 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2021	2.619.006,38 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.771.467,28 D