

BALANCETE - HOPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:38:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	38.235.663,63 D	314.457.714,82	315.888.413,90	36.804.964,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	37.940.263,90 D	314.457.714,82	315.887.986,96	36.509.991,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	9.297.293,46 D	286.324.072,04	272.296.678,27	23.324.687,23 D
11101	CAIXA	512,28 D	1.489,56	1.055,32	946,52 D
1110101	CAIXA - SAUDE	512,28 D	1.489,56	1.055,32	946,52 D
111010101	CAIXA - SAUDE	512,28 D	1.489,56	1.055,32	946,52 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	512,28 D	1.489,56	1.055,32	946,52 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.695.281,78	97.695.281,78	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	97.695.281,78	97.695.281,78	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	97.695.281,78	97.695.281,78	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	69.874.672,96	69.874.672,96	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	27.820.608,82	27.820.608,82	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.296.781,18 D	65.920.747,92	51.893.788,39	23.323.740,71 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.296.781,18 D	65.920.747,92	51.893.788,39	23.323.740,71 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	9.296.781,18 D	65.920.747,92	51.893.788,39	23.323.740,71 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	86.644,14 D	38.091.424,64	28.322.316,08	9.855.752,70 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	5.209.595,49 D	1.268,00	5.210.863,49	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.000.541,55 D	14.360.103,87	18.360.608,82	36,60 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	0,00	13.467.951,41	0,00	13.467.951,41 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	122.706.552,78	122.706.552,78	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	122.706.552,78	122.706.552,78	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	122.706.552,78	122.706.552,78	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	122.706.552,78	122.706.552,78	0,00
112	CREDITOS	18.741.258,72 D	20.391.806,58	35.862.770,32	3.270.294,98 D
11201	CONTAS A RECEBER	17.837.603,95 D	18.397.941,00	34.113.939,33	2.121.605,62 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	17.837.603,95 D	18.397.941,00	34.113.939,33	2.121.605,62 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	17.837.603,95 D	18.397.941,00	34.113.939,33	2.121.605,62 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	17.837.603,95 D	18.397.941,00	34.113.939,33	2.121.605,62 D
11202	CREDITOS A RECEBER	895.791,83 D	1.993.865,58	1.748.830,99	1.140.826,42 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	895.791,83 D	1.993.865,58	1.748.830,99	1.140.826,42 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	62.297,46 D	71.899,62	89.530,44	44.666,64 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	62.297,46 D	71.899,62	89.530,44	44.666,64 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	833.494,37 D	1.921.965,96	1.659.300,55	1.096.159,78 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	826.896,09 D	1.921.965,96	1.659.300,55	1.089.561,50 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	0,00	212,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	6.385,98 D	0,00	0,00	6.385,98 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.862,94 D	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	7.862,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	9.901.711,72 D	7.741.836,20	7.728.538,37	9.915.009,55 D
11301	ESTOQUES	9.901.711,72 D	7.741.836,20	7.728.538,37	9.915.009,55 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	9.901.711,72 D	7.741.836,20	7.728.538,37	9.915.009,55 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	9.901.711,72 D	7.741.836,20	7.728.538,37	9.915.009,55 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.970.249,53 D	3.892.079,90	4.886.514,90	4.975.814,53 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.513.838,49 D	2.234.813,95	1.516.741,94	2.231.910,50 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	135.098,78 D	54.064,58	59.506,78	129.656,58 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	277.130,93 D	45.900,00	57.804,29	265.226,64 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	12.655,17 D	0,00	3.004,60	9.650,57 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.214.489,36 D	172.216,44	107.046,56	1.279.659,24 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	22.920,00 D	227.257,50	224.107,50	26.070,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	527.745,00 D	787.854,59	552.159,26	763.440,33 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:38:02

Emissao: 07/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	64.428,96 D	309.727,41	304.238,66	69.917,71 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.404,85 D	8.754,00	10.798,82	35.360,03 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1,80 D	2.128,00	2.128,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	87.568,07 D	1.070,67	1.548,54	87.090,20 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	31,58 D	1.151,76	709,89	473,45 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	38.149,20 D	4.817,40	2.226,83	40.739,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.934,02 D	0,00	426,94	33.507,08 D
123	IMOBILIZADO	30.035,18 D	0,00	330,94	29.704,24 D
12301	IMOBILIZADO	30.035,18 D	0,00	330,94	29.704,24 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	30.035,18 D	0,00	330,94	29.704,24 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	0,00	0,00	36.152,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	6.117,02 C	0,00	330,94	6.447,96 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	172,96 C	0,00	19,58	192,54 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.015,89 C	0,00	59,42	1.075,31 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.928,17 C	0,00	251,94	5.180,11 C
124	INTANGIVEL	3.898,84 D	0,00	96,00	3.802,84 D
12401	INTANGIVEL	3.898,84 D	0,00	96,00	3.802,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.898,84 D	0,00	96,00	3.802,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	1.861,16 C	0,00	96,00	1.957,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.861,16 C	0,00	96,00	1.957,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	38.498.538,26 C	37.842.061,05	38.388.358,27	39.044.835,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.846.598,89 C	26.997.773,05	28.321.519,65	34.170.345,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	22.476.953,32 C	19.760.351,71	19.861.310,05	22.577.911,66 C
21101	FORNECEDORES	22.476.953,32 C	19.760.351,71	19.861.310,05	22.577.911,66 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	22.476.953,32 C	19.760.351,71	19.861.310,05	22.577.911,66 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.761.329,68 C	7.390.360,25	7.718.393,40	10.089.362,83 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.761.329,68 C	7.390.360,25	7.718.393,40	10.089.362,83 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	11.768.690,24 C	10.719.186,93	10.790.560,33	11.840.063,64 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	4.179.416,18 C	6.432.953,52	4.289.995,45	2.036.458,11 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.589.274,06 C	4.286.233,41	6.500.564,88	9.803.605,53 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	926.204,05 C	1.361.567,98	983.049,12	547.685,19 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	369.010,17 C	724.834,60	488.612,30	132.787,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	229.345,13 C	229.345,13	0,00	0,00
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	327.848,75 C	407.388,25	494.436,82	414.897,32 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	20.729,35 C	289.236,55	369.307,20	100.800,00 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	20.729,35 C	289.236,55	369.307,20	100.800,00 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.621.057,63 C	6.434.560,44	7.775.727,39	10.962.224,58 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.621.057,63 C	6.434.560,44	7.775.727,39	10.962.224,58 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	9.621.057,63 C	6.434.560,44	7.775.727,39	10.962.224,58 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.747.302,33 C	4.993.404,40	5.361.240,84	4.115.138,77 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.715.046,80 C	4.874.022,23	5.250.249,18	4.091.273,75 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	28.537,60 C	115.664,24	107.812,51	20.685,87 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.717,93 C	3.717,93	3.179,15	3.179,15 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.223.369,25 C	1.022.245,14	1.144.425,84	1.345.549,95 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	385.626,53 C	427.012,99	484.268,05	442.881,59 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	365.656,41 C	365.656,41	402.173,28	402.173,28 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	470.804,31 C	228.293,74	256.702,51	499.213,08 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.282,00 C	1.282,00	1.282,00	1.282,00 C
213010103	PROVISOES	4.650.386,05 C	418.910,90	1.270.060,71	5.501.535,86 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	399.956,26 C	47.592,81	425.189,16	777.552,61 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.989,81 C	12.538,62	42.746,11	62.197,30 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.905.969,31 C	337.746,91	748.252,75	4.316.475,15 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	312.470,67 C	21.032,56	53.872,69	345.310,80 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	620.084,34 C	674.357,30	546.063,27	491.790,31 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	620.084,34 C	674.357,30	546.063,27	491.790,31 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	620.084,34 C	674.357,30	546.063,27	491.790,31 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	620.084,34 C	674.357,30	546.063,27	491.790,31 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	318.171,74 C	335.629,03	168.837,69	151.380,40 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	195.004,17 C	227.832,48	319.554,01	286.725,70 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	106.908,43 C	110.895,79	57.671,57	53.684,21 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	128.503,60 C	128.503,60	138.418,94	138.418,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	128.503,60 C	128.503,60	138.418,94	138.418,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	128.503,60 C	128.503,60	138.418,94	138.418,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	128.503,60 C	128.503,60	138.418,94	138.418,94 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	48.503,60 C	48.503,60	58.190,74	58.190,74 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	80.000,00 C	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	0,00	228,20	228,20 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.390.473,66 C	8.896.794,30	8.119.344,92	4.613.024,28 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.390.473,66 C	8.896.794,30	8.119.344,92	4.613.024,28 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	645.306,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	645.306,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	645.306,91 C	0,00	0,00	645.306,91 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	643.464,10 C	0,00	0,00	643.464,10 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.842,81 C	0,00	0,00	1.842,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	4.745.166,75 C	8.896.794,30	8.119.344,92	3.967.717,37 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.745.166,75 C	6.630.001,84	8.119.344,92	6.234.509,83 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	21.364,42 C	0,00	0,00	21.364,42 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	21.364,42 C	0,00	0,00	21.364,42 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.723.802,33 C	6.630.001,84	8.119.344,92	6.213.145,41 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.723.802,33 C	6.630.001,84	8.119.344,92	6.213.145,41 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.266.792,46	0,00	2.266.792,46 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	2.266.792,46	0,00	2.266.792,46 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	2.266.792,46	0,00	2.266.792,46 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.947.493,70	1.947.493,70	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.947.493,70	1.947.493,70	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.947.493,70	1.947.493,70	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.947.493,70	1.947.493,70	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.947.493,70	1.947.493,70	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.395.555,47	1.395.555,47	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	551.938,23	551.938,23	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	188.595.752,72 C	0,00	20.536.289,12	209.132.041,84 C
31	RECEITAS	171.897.255,93 C	0,00	18.588.795,42	190.486.051,35 C
311	RECEITAS	171.897.255,93 C	0,00	18.588.795,42	190.486.051,35 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	167.640.221,00 C	0,00	18.397.941,00	186.038.162,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	167.640.221,00 C	0,00	18.397.941,00	186.038.162,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	167.640.221,00 C	0,00	18.397.941,00	186.038.162,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	167.640.221,00 C	0,00	18.397.941,00	186.038.162,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	4.257.034,93 C	0,00	190.854,42	4.447.889,35 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	4.257.034,93 C	0,00	190.854,42	4.447.889,35 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.134.404,50 C	0,00	180.912,01	2.315.316,51 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	1.973.001,80 C	0,00	0,00	1.973.001,80 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	161.402,70 C	0,00	180.912,01	342.314,71 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	1.963.047,94 C	0,00	0,00	1.963.047,94 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.963.047,94 C	0,00	0,00	1.963.047,94 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	159.582,49 C	0,00	9.942,41	169.524,90 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	34.740,71 C	0,00	469,32	35.210,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	131.997,05 C	0,00	9.473,09	141.470,14 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	7.155,27 D	0,00	0,00	7.155,27 D
38	RENUNCIA FISCAL	16.698.496,79 C	0,00	1.947.493,70	18.645.990,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	16.698.496,79 C	0,00	1.947.493,70	18.645.990,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	16.698.496,79 C	0,00	1.947.493,70	18.645.990,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.698.496,79 C	0,00	1.947.493,70	18.645.990,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.698.496,79 C	0,00	1.947.493,70	18.645.990,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.669.285,96 C	0,00	1.395.555,47	13.064.841,43 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.029.210,83 C	0,00	551.938,23	5.581.149,06 C
4	DESPEGA	188.858.627,35 D	23.653.042,72	1.139.757,30	211.371.912,77 D
41	DESPEGA	172.160.130,56 D	21.705.549,02	1.139.757,30	192.725.922,28 D
411	DESPEGA	172.160.130,56 D	21.705.549,02	1.139.757,30	192.725.922,28 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	171.944.855,36 D	21.689.032,95	1.139.757,30	192.494.131,01 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	171.944.855,36 D	21.689.032,95	1.139.757,30	192.494.131,01 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	39.998.810,40 D	5.120.334,62	183.294,42	44.935.850,60 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	38.563.854,58 D	4.944.841,02	148.321,93	43.360.373,67 D
4110101010002	13 SALARIO	222,44 D	0,00	0,00	222,44 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	416.524,51 D	32.385,79	1.582,99	447.327,31 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	8.924,16 C	0,00	3.819,67	12.743,83 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	633.430,56 D	99.271,20	29.569,83	703.131,93 D
4110101010011	UNIFORMES	75.270,00 D	0,00	0,00	75.270,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	318.432,47 D	43.836,61	0,00	362.269,08 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.154.052,94 D	389.634,66	6.856,75	3.536.830,85 D
4110101020001	FGTS	3.154.052,94 D	389.634,66	6.856,75	3.536.830,85 D
411010103	PROVISAO	9.096.664,89 D	1.261.111,74	198.719,46	10.159.057,17 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.525.373,09 D	433.921,01	11.971,95	3.947.322,15 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.044.135,44 D	739.303,78	172.571,70	5.610.867,52 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	527.156,36 D	87.886,95	14.175,81	600.867,50 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	71.126.336,88 D	7.126.308,25	750.809,67	77.501.835,46 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	27.813.013,88 D	6.430.564,88	540.803,34	33.702.775,42 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.831.083,75 D	299.851,37	34.970,33	2.095.964,79 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	497.960,10 D	244.242,00	112.386,00	629.816,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	904.145,80 D	132.650,00	62.650,00	974.145,80 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	166.500,00 D	12.000,00	0,00	178.500,00 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	38.554.794,99 D	0,00	0,00	38.554.794,99 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:38:08

Emissão: 07/04/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	729.956,36 D	0,00	0,00	729.956,36 D
4110101040025	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1	491.532,00 D	0,00	0,00	491.532,00 D
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	137.350,00 D	0,00	0,00	137.350,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	42.491.202,54 D	7.470.749,01	0,00	49.961.951,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	15.051.891,09 D	4.876.899,50	0,00	19.928.790,59 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.664.297,07 D	1.470.841,94	0,00	8.135.139,01 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.451.998,18 D	303.450,16	0,00	1.755.448,34 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.720.399,50 D	236.797,50	0,00	2.957.197,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	56.669,71 D	3.004,60	0,00	59.674,31 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	281.755,18 D	57.804,29	0,00	339.559,47 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	26.864,80 D	1.548,54	0,00	28.413,34 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.434.011,85 D	517.465,76	0,00	1.951.477,61 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.787,12 D	709,89	0,00	3.497,01 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	35.799,43 D	2.226,83	0,00	38.026,26 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	7.131.797,67 D	0,00	0,00	7.131.797,67 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	5.047.515,69 D	0,00	0,00	5.047.515,69 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	867.203,56 D	0,00	0,00	867.203,56 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	9.461,82 D	0,00	0,00	9.461,82 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	244.053,37 D	0,00	0,00	244.053,37 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	6.020,60 D	0,00	0,00	6.020,60 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	1.325.713,75 D	0,00	0,00	1.325.713,75 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	865,43 D	0,00	0,00	865,43 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	132.096,72 D	0,00	0,00	132.096,72 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.587.740,19 D	178.385,04	0,00	2.766.125,23 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	471.714,26 D	59.506,78	0,00	531.221,04 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.301,50 D	0,00	0,00	1.301,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.551,68 D	0,00	0,00	1.551,68 D
4110101070006	ENXOVAL	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	889.040,12 D	105.949,64	0,00	994.989,76 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	159.479,32 D	2.129,80	0,00	161.609,12 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	170.923,73 D	10.798,82	0,00	181.722,55 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	845.729,58 D	0,00	0,00	845.729,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.478.899,05 D	142.509,63	77,00	3.621.331,68 D
4110101080003	TELEFONE	165.832,14 D	33.200,52	0,00	199.032,66 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	631.796,44 D	4.444,70	0,00	636.241,14 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	20.422,36 D	0,00	0,00	20.422,36 D
4110101080007	INTERNET	65.000,00 D	2.000,00	0,00	67.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.763,63 D	402,38	0,00	3.166,01 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.909,28 D	330,94	0,00	4.240,22 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.152,00 D	96,00	0,00	1.248,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34,99 D	0,00	0,00	34,99 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	101.738,10 D	4.900,20	0,00	106.638,30 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	64.514,86 D	0,00	0,00	64.514,86 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.017,00 D	0,00	0,00	9.017,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.718,00 D	0,00	0,00	1.718,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.204,98 D	0,00	0,00	1.204,98 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.133,19 D	428,08	0,00	3.561,27 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	341,46 D	0,00	77,00	264,46 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	72.194,33 D	3.056,40	0,00	75.250,73 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	1.752,93 D	0,00	0,00	1.752,93 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	39.415,86 D	903,91	0,00	40.319,77 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.913,50 D	12.746,50	0,00	205.660,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.100.000,00 D	80.000,00	0,00	2.180.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.698,47 D	0,00	0,00	8.698,47 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,19 D	0,00	0,00	214,19 D
4110101100004	MULTAS	1.886,01 D	0,00	0,00	1.886,01 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.598,27 D	0,00	0,00	6.598,27 D
41102	OUTRAS DESPESAS	215.275,20 D	16.516,07	0,00	231.791,27 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	215.275,20 D	16.516,07	0,00	231.791,27 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	215.275,20 D	16.516,07	0,00	231.791,27 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	932,51 D	0,00	0,00	932,51 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	52.616,34 D	4.893,05	0,00	57.509,39 D
4110201010005	IOF	31.178,86 D	0,00	0,00	31.178,86 D
4110201010007	MULTAS	130.547,49 D	11.623,02	0,00	142.170,51 D
48	RENUNCIA FISCAL	16.698.496,79 D	1.947.493,70	0,00	18.645.990,49 D
481	RENUNCIA FISCAL	16.698.496,79 D	1.947.493,70	0,00	18.645.990,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	16.698.496,79 D	1.947.493,70	0,00	18.645.990,49 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:38:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.698.496,79 D	1.947.493,70	0,00	18.645.990,49 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.698.496,79 D	1.947.493,70	0,00	18.645.990,49 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.669.285,96 D	1.395.555,47	0,00	13.064.841,43 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.029.210,83 D	551.938,23	0,00	5.581.149,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			375.952.818,59	375.952.818,59	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	36.804.964,55 D
2	Total do Passivo	39.044.835,48 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	20.536.289,12 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.513.285,42 D
RESULTADO DO MES 02/2021		1.976.996,30 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2021		2.239.870,93 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	4.613.024,28 C
TOTAL DA RECEITA	209.132.041,84 C
TOTAL DA DESPESA	211.371.912,77 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2021	2.373.153,35 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.239.870,93 D