

BALANCETE - HOSPITAL

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:33

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.804.964,55 D	172.550.610,33	174.234.142,20	1.683.531,87 C	35.121.432,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.509.991,76 D	172.550.610,33	174.233.715,26	1.683.104,93 C	34.826.886,83 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	23.324.687,23 D	141.959.424,00	141.963.430,03	4.006,03 C	23.320.681,20 D
11101	CAIXA	946,52 D	1.544,48	1.088,81	455,67 D	1.402,19 D
1110101	CAIXA - SAUDE	946,52 D	1.544,48	1.088,81	455,67 D	1.402,19 D
111010101	CAIXA - SAUDE	946,52 D	1.544,48	1.088,81	455,67 D	1.402,19 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	946,52 D	1.544,48	1.088,81	455,67 D	1.402,19 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	58.896.686,43	58.896.686,43	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	58.896.686,43	58.896.686,43	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	58.896.686,43	58.896.686,43	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	48.088.282,08	48.088.282,08	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	10.808.404,35	10.808.404,35	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.323.740,71 D	23.018.295,09	23.022.756,79	4.461,70 C	23.319.279,01 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.323.740,71 D	23.018.295,09	23.022.756,79	4.461,70 C	23.319.279,01 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	23.323.740,71 D	23.018.295,09	23.022.756,79	4.461,70 C	23.319.279,01 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	9.855.752,70 D	21.649.912,16	16.775.601,89	4.874.310,27 D	14.730.062,97 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	36,60 D	849.952,97	845.036,60	4.916,37 D	4.952,97 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	13.467.951,41 D	518.429,96	5.402.118,30	4.883.688,34 C	8.584.263,07 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	60.042.898,00	60.042.898,00	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	60.042.898,00	60.042.898,00	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	60.042.898,00	60.042.898,00	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	60.042.898,00	60.042.898,00	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.270.294,98 D	22.737.921,24	22.970.747,19	232.825,95 C	3.037.469,03 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.121.605,62 D	21.488.211,98	21.107.866,00	380.345,98 D	2.501.951,60 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.121.605,62 D	21.488.211,98	21.107.866,00	380.345,98 D	2.501.951,60 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.121.605,62 D	21.078.743,67	21.107.866,00	29.122,33 C	2.092.483,29 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.121.605,62 D	21.078.743,67	21.107.866,00	29.122,33 C	2.092.483,29 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	409.468,31	0,00	409.468,31 D	409.468,31 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	0,00	409.468,31	0,00	409.468,31 D	409.468,31 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.140.826,42 D	1.249.709,26	1.862.881,19	613.171,93 C	527.654,49 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.140.826,42 D	1.249.709,26	1.862.881,19	613.171,93 C	527.654,49 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	44.666,64 D	215.900,71	58.216,60	157.684,11 D	202.350,75 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.666,64 D	215.900,71	58.216,60	157.684,11 D	202.350,75 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.096.159,78 D	1.033.808,55	1.804.664,59	770.856,04 C	325.303,74 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.089.561,50 D	1.033.808,55	1.804.664,59	770.856,04 C	318.705,46 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	0,00	0,00	212,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	6.385,98 D	0,00	0,00	0,00	6.385,98 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	0,00	0,00	0,00	7.862,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	9.915.009,55 D	7.853.265,09	9.299.538,04	1.446.272,95 C	8.468.736,60 D
11301	ESTOQUES	9.915.009,55 D	7.853.265,09	9.299.538,04	1.446.272,95 C	8.468.736,60 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	9.915.009,55 D	7.853.265,09	9.299.538,04	1.446.272,95 C	8.468.736,60 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	9.915.009,55 D	7.853.265,09	9.299.538,04	1.446.272,95 C	8.468.736,60 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.975.814,53 D	4.320.081,20	5.720.434,48	1.400.353,28 C	3.575.461,25 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.231.910,50 D	1.356.280,97	2.031.716,60	675.435,63 C	1.556.474,87 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,00	16.264,90	132,37	16.132,53 D	16.132,53 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	129.656,58 D	71.761,65	88.631,44	16.869,79 C	112.786,79 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	21.472,10	0,00	21.472,10 D	21.472,10 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	265.226,64 D	58.715,95	87.582,46	28.866,51 C	236.360,13 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	9.650,57 D	4.912,41	9.255,94	4.343,53 C	5.307,04 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.279.659,24 D	118.080,01	279.753,33	161.673,32 C	1.117.985,92 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	26.070,00 D	99.633,00	125.703,00	26.070,00 C	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	763.440,33 D	605.749,05	567.534,36	38.214,69 D	801.655,02 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	69.917,71 D	378.501,88	350.355,01	28.146,87 D	98.064,58 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	35.360,03 D	25.374,86	25.021,98	352,88 D	35.712,91 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.909,20	1.909,20	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	87.090,20 D	1.304,92	4.123,38	2.818,46 C	84.271,74 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	473,45 D	582,61	1.024,71	442,10 C	31,35 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	40.739,77 D	1.149,26	6.359,78	5.210,52 C	35.529,25 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	0,00	771.491,12	0,00	771.491,12 D	771.491,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.507,08 D	0,00	426,94	426,94 C	33.080,14 D
123	IMOBILIZADO	29.704,24 D	0,00	330,94	330,94 C	29.373,30 D
12301	IMOBILIZADO	29.704,24 D	0,00	330,94	330,94 C	29.373,30 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	29.704,24 D	0,00	330,94	330,94 C	29.373,30 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	6.447,96 C	0,00	330,94	330,94 C	6.778,90 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	192,54 C	0,00	19,58	19,58 C	212,12 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.075,31 C	0,00	59,42	59,42 C	1.134,73 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.180,11 C	0,00	251,94	251,94 C	5.432,05 C
124	INTANGIVEL	3.802,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.706,84 D
12401	INTANGIVEL	3.802,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.706,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.802,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.706,84 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	1.957,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.053,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.957,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.053,16 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	41.553.428,13 C	34.791.339,89	34.480.842,02	310.497,87 D	41.242.930,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.170.345,49 C	29.947.842,89	30.572.345,02	624.502,13 C	34.794.847,62 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	22.577.911,66 C	22.537.531,10	21.060.874,58	1.476.656,52 D	21.101.255,14 C
21101	FORNECEDORES	22.577.911,66 C	22.537.531,10	21.060.874,58	1.476.656,52 D	21.101.255,14 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	22.577.911,66 C	22.537.531,10	21.060.874,58	1.476.656,52 D	21.101.255,14 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.089.362,83 C	9.377.515,62	5.561.309,80	3.816.205,82 D	6.273.157,01 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.089.362,83 C	9.377.515,62	5.561.309,80	3.816.205,82 D	6.273.157,01 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	11.840.063,64 C	11.885.477,74	13.914.717,22	2.029.239,48 C	13.869.303,12 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.036.458,11 C	4.214.788,00	6.558.222,92	2.343.434,92 C	4.379.893,03 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.803.605,53 C	7.670.689,74	7.356.494,30	314.195,44 D	9.489.410,09 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	547.685,19 C	1.016.454,94	1.427.153,36	410.698,42 C	958.383,61 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	132.787,87 C	340.250,42	638.175,80	297.925,38 C	430.713,25 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	0,00	4.444,70	4.444,70	0,00	0,00
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	414.897,32 C	671.759,82	784.532,86	112.773,04 C	527.670,36 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	100.800,00 C	258.082,80	157.694,20	100.388,60 D	411,40 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	100.800,00 C	258.082,80	157.694,20	100.388,60 D	411,40 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.962.224,58 C	6.687.805,50	7.896.214,48	1.208.408,98 C	12.170.633,56 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.962.224,58 C	6.687.805,50	7.896.214,48	1.208.408,98 C	12.170.633,56 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021, EM REAL

Pagina: 3
Dt.Ref.: 04/05/2021
Emissao: 04/05/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	10.962.224,58 C	6.687.805,50	7.896.214,48	1.208.408,98 C	12.170.633,56 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.115.138,77 C	5.203.638,78	5.499.053,52	295.414,74 C	4.410.553,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.091.273,75 C	5.151.608,05	5.420.672,44	269.064,39 C	4.360.338,14 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	20.685,87 C	48.851,58	75.130,78	26.279,20 C	46.965,07 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.179,15 C	3.179,15	3.250,30	71,15 C	3.250,30 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.345.549,95 C	1.166.765,37	1.104.646,62	62.118,75 D	1.283.431,20 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	442.881,59 C	504.349,24	459.768,14	44.581,10 D	398.300,49 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	402.173,28 C	402.173,28	413.627,16	11.453,88 C	413.627,16 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	499.213,08 C	258.960,85	229.979,13	28.981,72 D	470.231,36 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.282,00 C	1.282,00	1.272,19	9,81 D	1.272,19 C
213010103	PROVISOES	5.501.535,86 C	317.401,35	1.292.514,34	975.112,99 C	6.476.648,85 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	777.552,61 C	32.498,24	445.975,93	413.477,69 C	1.191.030,30 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	62.197,30 C	1.305,99	34.382,71	33.076,72 C	95.274,02 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	4.316.475,15 C	267.579,12	756.986,50	489.407,38 C	4.805.882,53 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	345.310,80 C	16.018,00	55.169,20	39.151,20 C	384.462,00 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	491.790,31 C	504.087,35	634.136,57	130.049,22 C	621.839,53 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	491.790,31 C	504.087,35	634.136,57	130.049,22 C	621.839,53 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	491.790,31 C	504.087,35	634.136,57	130.049,22 C	621.839,53 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	491.790,31 C	504.087,35	634.136,57	130.049,22 C	621.839,53 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	151.380,40 C	159.785,27	323.334,35	163.549,08 C	314.929,48 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	286.725,70 C	286.725,70	208.237,42	78.488,28 D	208.237,42 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	53.684,21 C	57.576,38	102.564,80	44.988,42 C	98.672,63 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	138.418,94 C	218.418,94	981.119,39	762.700,45 C	901.119,39 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	138.418,94 C	218.418,94	981.119,39	762.700,45 C	901.119,39 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	138.418,94 C	218.418,94	981.119,39	762.700,45 C	901.119,39 C
215010101	CONTAS A PAGAR	138.418,94 C	218.418,94	981.119,39	762.700,45 C	901.119,39 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	58.190,74 C	58.190,74	54.867,70	3.323,04 D	54.867,70 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	80.000,00 C	160.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	228,20 C	228,20	228,20	0,00	228,20 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	0,00	0,00	562.014,94	562.014,94 C	562.014,94 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	0,00	0,00	180.076,20	180.076,20 C	180.076,20 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	0,00	0,00	23.932,35	23.932,35 C	23.932,35 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.121.616,93 C	2.782.172,00	1.847.172,00	935.000,00 D	6.186.616,93 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.121.616,93 C	2.782.172,00	1.847.172,00	935.000,00 D	6.186.616,93 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.153.899,56 C	0,00	0,00	0,00	3.153.899,56 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.153.899,56 C	0,00	0,00	0,00	3.153.899,56 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.153.899,56 C	0,00	0,00	0,00	3.153.899,56 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	2.508.592,65 C	0,00	0,00	0,00	2.508.592,65 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.842,81 C	0,00	0,00	0,00	1.842,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	3.967.717,37 C	2.782.172,00	1.847.172,00	935.000,00 D	3.032.717,37 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	6.234.509,83 C	2.782.172,00	1.847.172,00	935.000,00 D	5.299.509,83 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	6.213.145,41 C	2.782.172,00	1.847.172,00	935.000,00 D	5.278.145,41 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	6.213.145,41 C	2.782.172,00	1.847.172,00	935.000,00 D	5.278.145,41 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.266.792,46 D	0,00	0,00	0,00	2.266.792,46 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	2.266.792,46 D	0,00	0,00	0,00	2.266.792,46 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	2.266.792,46 D	0,00	0,00	0,00	2.266.792,46 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.463.243,38	1.463.243,38	0,00	0,00
28101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	598.081,62	598.081,62	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
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	39.402.641,17 C	1.143.249,67	23.377.625,88	22.234.376,21 C	61.637.017,38 C
31	RECEITAS	35.671.499,70 C	1.143.249,67	21.316.300,88	20.173.051,21 C	55.844.550,91 C
311	RECEITAS	35.671.499,70 C	1.143.249,67	21.316.300,88	20.173.051,21 C	55.844.550,91 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	35.304.338,00 C	1.142.689,67	21.078.743,67	19.936.054,00 C	55.240.392,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	35.304.338,00 C	1.142.689,67	21.078.743,67	19.936.054,00 C	55.240.392,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	35.304.338,00 C	1.142.689,67	21.078.743,67	19.936.054,00 C	55.240.392,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	35.304.338,00 C	1.142.689,67	21.078.743,67	19.936.054,00 C	55.240.392,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	367.161,70 C	560,00	237.557,21	236.997,21 C	604.158,91 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	367.161,70 C	560,00	237.557,21	236.997,21 C	604.158,91 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	342.314,71 C	560,00	157.540,79	156.980,79 C	499.295,50 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	342.314,71 C	560,00	157.540,79	156.980,79 C	499.295,50 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.664,26	60.664,26 C	60.664,26 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	60.664,26	60.664,26 C	60.664,26 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	24.846,99 C	0,00	19.352,16	19.352,16 C	44.199,15 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.095,23 C	0,00	0,00	0,00	6.095,23 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	18.751,76 C	0,00	19.352,16	19.352,16 C	38.103,92 C
38	RENUNCIA FISCAL	3.731.141,47 C	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00 C	5.792.466,47 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.731.141,47 C	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00 C	5.792.466,47 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.731.141,47 C	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00 C	5.792.466,47 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.731.141,47 C	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00 C	5.792.466,47 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.731.141,47 C	0,00	2.061.325,00	2.061.325,00 C	5.792.466,47 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.672.011,33 C	0,00	1.463.243,38	1.463.243,38 C	4.135.254,71 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.059.130,14 C	0,00	598.081,62	598.081,62 C	1.657.211,76 C
4	DESPEZA	44.151.104,75 D	25.347.393,80	1.739.983,59	23.607.410,21 D	67.758.514,96 D
41	DESPEZA	40.419.963,28 D	23.286.068,80	1.739.983,59	21.546.085,21 D	61.966.048,49 D
411	DESPEZA	40.419.963,28 D	23.286.068,80	1.739.983,59	21.546.085,21 D	61.966.048,49 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	40.398.142,13 D	23.264.794,39	1.739.983,59	21.524.810,80 D	61.922.952,93 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	40.398.142,13 D	23.264.794,39	1.739.983,59	21.524.810,80 D	61.922.952,93 D
411010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.524.224,82 D	5.308.353,76	171.599,02	5.136.754,74 D	14.660.979,56 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.219.942,34 D	5.166.288,46	140.833,33	5.025.455,13 D	14.245.397,47 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	93.765,93 D	8.189,08	0,00	8.189,08 D	101.955,01 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	135.519,61 D	90.098,00	30.765,69	59.332,31 D	194.851,92 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	78.816,61 D	43.778,22	0,00	43.778,22 D	122.594,83 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	736.947,77 D	412.529,42	5.125,04	407.404,38 D	1.144.352,15 D
4110101020001	FGTS	736.947,77 D	412.529,42	5.125,04	407.404,38 D	1.144.352,15 D
411010103	PROVISAO	2.061.736,95 D	1.286.569,10	162.788,34	1.123.780,76 D	3.185.517,71 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	826.980,27 D	445.975,93	16.172,12	429.803,81 D	1.256.784,08 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.092.917,56 D	751.041,26	135.515,01	615.526,25 D	1.708.443,81 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	141.839,12 D	89.551,91	11.101,21	78.450,70 D	220.289,82 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.967.011,08 D	7.914.590,75	861.432,30	7.053.158,45 D	19.020.169,53 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.765.230,36 D	7.219.905,80	859.182,30	6.360.723,50 D	17.125.953,86 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	793.888,72 D	519.684,95	2.250,00	517.434,95 D	1.311.323,67 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:25:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	244.242,00 D	93.000,00	0,00	93.000,00 D	337.242,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	132.650,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	202.650,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	24.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	36.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	15.269.615,79 D	7.757.295,75	448.000,60	7.309.295,15 D	22.578.910,94 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	10.077.674,48 D	4.787.000,50	298.931,75	4.488.068,75 D	14.565.743,23 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.093.485,15 D	1.844.521,34	135.552,75	1.708.968,59 D	4.802.453,74 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	556.156,08 D	348.119,69	3.912,55	344.207,14 D	900.363,22 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	671.464,50 D	136.253,00	0,00	136.253,00 D	807.717,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	4.767,16 D	9.255,94	0,00	9.255,94 D	14.023,10 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	99.310,02 D	76.824,51	8.356,70	68.467,81 D	167.777,83 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	3.066,50 D	1.465,45	179,65	1.285,80 D	4.352,30 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	742.680,73 D	546.780,40	239,26	546.541,14 D	1.289.221,87 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.262,54 D	1.024,71	90,29	934,42 D	2.196,96 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	19.748,63 D	6.050,21	737,65	5.312,56 D	25.061,19 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	445.934,66 D	357.981,78	8.222,29	349.759,49 D	795.694,15 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	111.215,73 D	87.675,96	6.177,59	81.498,37 D	192.714,10 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	132,37	0,00	132,37 D	132,37 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	300.380,76 D	243.242,27	2.042,90	241.199,37 D	541.580,13 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.290,40 D	1.909,20	1,80	1.907,40 D	6.197,80 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	30.047,77 D	25.021,98	0,00	25.021,98 D	55.069,75 D
411010108	DESPESAS GERAIS	392.671,06 D	226.968,83	82.816,00	144.152,83 D	536.823,89 D
4110101080003	TELEFONE	63.325,62 D	30.972,00	0,00	30.972,00 D	94.297,62 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	105.811,48 D	3.091,36	0,00	3.091,36 D	108.902,84 D
4110101080007	INTERNET	7.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	9.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	548,00 D	411,92	0,00	411,92 D	959,92 D
4110101080010	DEPRECIACAO	661,88 D	330,94	0,00	330,94 D	992,82 D
4110101080011	AMORTIZACAO	192,00 D	96,00	0,00	96,00 D	288,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	880,00	0,00	880,00 D	880,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	22.910,97 D	309,71	0,00	309,71 D	23.220,68 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	4.900,20	0,00	4.900,20 D	4.900,20 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.074,20 D	155,00	0,00	155,00 D	3.229,20 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	209,00 C	0,00	77,00	77,00 C	286,00 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.112,80 D	4.075,20	0,00	4.075,20 D	10.188,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.496,61 D	0,00	0,00	0,00	3.496,61 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.746,50 D	19.746,50	2.739,00	17.007,50 D	36.754,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	160.000,00 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	240.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	505,00	0,00	505,00 D	505,00 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	505,00	0,00	505,00 D	505,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	21.821,15 D	21.274,41	0,00	21.274,41 D	43.095,56 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	21.821,15 D	21.274,41	0,00	21.274,41 D	43.095,56 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	21.821,15 D	16.833,33	0,00	16.833,33 D	38.654,48 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	9.382,65 D	5.195,40	0,00	5.195,40 D	14.578,05 D
4110201010007	MULTAS	12.438,50 D	11.637,93	0,00	11.637,93 D	24.076,43 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	4.441,08	0,00	4.441,08 D	4.441,08 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	4.441,08	0,00	4.441,08 D	4.441,08 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.731.141,47 D	2.061.325,00	0,00	2.061.325,00 D	5.792.466,47 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.731.141,47 D	2.061.325,00	0,00	2.061.325,00 D	5.792.466,47 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.731.141,47 D	2.061.325,00	0,00	2.061.325,00 D	5.792.466,47 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.731.141,47 D	2.061.325,00	0,00	2.061.325,00 D	5.792.466,47 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.731.141,47 D	2.061.325,00	0,00	2.061.325,00 D	5.792.466,47 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.672.011,33 D	1.463.243,38	0,00	1.463.243,38 D	4.135.254,71 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.059.130,14 D	598.081,62	0,00	598.081,62 D	1.657.211,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			233.832.593,69	233.832.593,69	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	35.121.432,68 D
2	Total do Passivo	41.242.930,26 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.234.376,21 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.607.410,21 D
	RESULTADO DO MES 03/2021	1.373.034,00 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2021	6.121.497,58 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	6.186.616,93 C
	TOTAL DA RECEITA	61.637.017,38 C
	TOTAL DA DESPESA	67.758.514,96 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2021	65.119,35 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	6.121.497,58 D

BALANCETE CONSOLIDADO - HOSPITAL E UPA

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021, EM REAL

Página: 1
Dt.Ref.: 04/05/2021
Emissão: 04/05/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.794.462,20 D	182.727.245,04	183.246.575,93	519.330,89 C	38.275.131,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	38.387.970,10 D	182.727.245,04	183.245.120,78	517.875,74 C	37.870.094,36 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	23.454.952,78 D	149.761.571,68	148.923.522,32	838.049,36 D	24.293.002,14 D
11101	CAIXA	1.946,50 D	1.619,48	1.163,81	455,67 D	2.402,17 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.946,50 D	1.619,48	1.163,81	455,67 D	2.402,17 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.946,50 D	1.619,48	1.163,81	455,67 D	2.402,17 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	946,52 D	1.544,48	1.088,81	455,67 D	1.402,19 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	999,98 D	75,00	75,00	0,00	999,98 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.905.520,11	63.905.520,11	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	63.905.520,11	63.905.520,11	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	63.905.520,11	63.905.520,11	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	48.088.282,08	48.088.282,08	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.008.833,68	5.008.833,68	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	10.808.404,35	10.808.404,35	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.453.006,28 D	24.230.071,32	23.392.477,63	837.593,69 D	24.290.599,97 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.453.006,28 D	24.230.071,32	23.392.477,63	837.593,69 D	24.290.599,97 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	23.453.006,28 D	24.230.071,32	23.392.477,63	837.593,69 D	24.290.599,97 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	9.855.752,70 D	21.649.912,16	16.775.601,89	4.874.310,27 D	14.730.062,97 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	129.265,57 D	1.211.776,23	369.720,84	842.055,39 D	971.320,96 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	36,60 D	849.952,97	845.036,60	4.916,37 D	4.952,97 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	13.467.951,41 D	518.429,96	5.402.118,30	4.883.688,34 C	8.584.263,07 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.624.360,77	61.624.360,77	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.624.360,77	61.624.360,77	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.624.360,77	61.624.360,77	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.624.360,77	61.624.360,77	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.921.491,73 D	24.564.825,80	24.731.131,11	166.305,31 C	4.755.186,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.712.954,62 D	23.289.001,31	22.855.038,00	433.963,31 D	4.146.917,93 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.712.954,62 D	23.289.001,31	22.855.038,00	433.963,31 D	4.146.917,93 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.712.954,62 D	22.825.915,67	22.855.038,00	29.122,33 C	3.683.832,29 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.712.954,62 D	22.825.915,67	22.855.038,00	29.122,33 C	3.683.832,29 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	463.085,64	0,00	463.085,64 D	463.085,64 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	0,00	463.085,64	0,00	463.085,64 D	463.085,64 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.199.534,17 D	1.275.824,49	1.876.093,11	600.268,62 C	599.265,55 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.199.534,17 D	1.275.824,49	1.876.093,11	600.268,62 C	599.265,55 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	44.666,64 D	226.532,67	65.954,31	160.578,36 D	205.245,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.666,64 D	226.532,67	65.954,31	160.578,36 D	205.245,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.154.867,53 D	1.049.291,82	1.810.138,80	760.846,98 C	394.020,55 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.148.269,25 D	1.049.291,82	1.810.138,80	760.846,98 C	387.422,27 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	0,00	0,00	212,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	6.385,98 D	0,00	0,00	0,00	6.385,98 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	0,00	0,00	0,00	9.002,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
113	ESTOQUES	10.011.525,59 D	8.400.847,56	9.590.467,35	1.189.619,79 C	8.821.905,80 D
11301	ESTOQUES	10.011.525,59 D	8.400.847,56	9.590.467,35	1.189.619,79 C	8.821.905,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.011.525,59 D	8.400.847,56	9.590.467,35	1.189.619,79 C	8.821.905,80 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.011.525,59 D	8.400.847,56	9.590.467,35	1.189.619,79 C	8.821.905,80 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.864.926,34 D	4.652.424,21	5.822.776,92	1.170.352,71 C	3.694.573,63 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.291.432,12 D	1.505.738,35	2.111.629,27	605.890,92 C	1.685.541,20 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.120,50 D	21.905,30	10.124,74	11.780,56 D	34.901,06 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	136.784,53 D	74.297,02	90.641,94	16.344,92 C	120.439,61 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.295,45 D	21.472,10	0,00	21.472,10 D	22.767,55 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	266.727,51 D	70.502,74	88.903,45	18.400,71 C	248.326,80 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	23.165,63 D	4.913,88	9.477,94	4.564,06 C	18.601,57 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.289.486,06 D	154.395,58	310.387,45	155.991,87 C	1.133.494,19 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	29.931,00 D	106.293,00	136.224,00	29.931,00 C	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	814.440,33 D	605.749,05	618.534,36	12.785,31 C	801.655,02 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	69.917,71 D	378.501,88	350.355,01	28.146,87 D	98.064,58 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	35.360,03 D	25.814,86	25.021,98	792,88 D	36.152,91 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.909,20	1.909,20	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	96.663,49 D	1.721,00	4.942,41	3.221,41 C	93.442,08 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.865,12 D	1.122,61	3.178,90	2.056,29 C	7.808,83 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	58.409,77 D	1.560,66	6.359,78	4.799,12 C	53.610,65 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	0,00	772.526,12	0,00	772.526,12 D	772.526,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	145.026,39 D	0,00	1.455,15	1.455,15 C	143.571,24 D
123	IMOBILIZADO	141.223,55 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	139.864,40 D
12301	IMOBILIZADO	141.223,55 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	139.864,40 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	141.223,55 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	139.864,40 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	159.519,13 D	0,00	0,00	0,00	159.519,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.064,13 D	0,00	0,00	0,00	126.064,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	18.295,58 C	0,00	1.359,15	1.359,15 C	19.654,73 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	679,28 C	0,00	66,99	66,99 C	746,27 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.075,31 C	0,00	59,42	59,42 C	1.134,73 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.643,14 C	0,00	1.050,68	1.050,68 C	15.693,82 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.897,85 C	0,00	182,06	182,06 C	2.079,91 C
124	INTANGIVEL	3.802,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.706,84 D
12401	INTANGIVEL	3.802,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.706,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.802,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.706,84 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	1.957,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.053,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.957,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.053,16 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	44.543.722,75 C	40.250.756,03	41.136.926,22	886.170,19 C	45.429.892,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	37.933.932,88 C	33.349.854,24	34.236.024,43	886.170,19 C	38.820.103,07 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.966.358,82 C	25.106.344,87	23.321.177,63	1.785.167,24 D	23.181.191,58 C
21101	FORNECEDORES	24.966.358,82 C	25.106.344,87	23.321.177,63	1.785.167,24 D	23.181.191,58 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.966.358,82 C	25.106.344,87	23.321.177,63	1.785.167,24 D	23.181.191,58 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.372.575,95 C	9.677.436,44	5.732.558,24	3.944.878,20 D	6.427.697,75 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.372.575,95 C	9.677.436,44	5.732.558,24	3.944.878,20 D	6.427.697,75 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.536.371,05 C	13.644.181,83	15.503.958,70	1.859.776,87 C	15.396.147,92 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.122.027,52 C	5.055.804,09	7.392.548,40	2.336.744,31 C	4.458.771,83 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	11.414.343,53 C	8.588.377,74	8.111.410,30	476.967,44 D	10.937.376,09 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	951.811,82 C	1.510.436,60	1.911.947,89	401.511,29 C	1.353.323,11 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	140.462,37 C	466.357,47	897.069,61	430.712,14 C	571.174,51 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	118.985,22 C	123.429,92	4.666,11	118.763,81 D	221,41 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	692.364,23 C	920.649,21	1.010.212,17	89.562,96 C	781.927,19 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	105.600,00 C	274.290,00	172.712,80	101.577,20 D	4.022,80 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	105.600,00 C	274.290,00	172.712,80	101.577,20 D	4.022,80 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.266.929,60 C	7.439.193,36	8.735.197,38	1.296.004,02 C	13.562.933,62 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.266.929,60 C	7.439.193,36	8.735.197,38	1.296.004,02 C	13.562.933,62 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	12.266.929,60 C	7.439.193,36	8.735.197,38	1.296.004,02 C	13.562.933,62 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.600.813,13 C	5.808.301,75	6.098.607,87	290.306,12 C	4.891.119,25 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.570.582,47 C	5.743.703,94	6.007.891,16	264.187,22 C	4.834.769,69 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	27.051,51 C	61.418,66	87.466,41	26.047,75 C	53.099,26 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.179,15 C	3.179,15	3.250,30	71,15 C	3.250,30 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.492.139,83 C	1.298.206,63	1.216.576,18	81.630,45 D	1.410.509,38 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	498.952,47 C	566.523,11	509.596,64	56.926,47 D	442.026,00 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	449.020,94 C	449.020,94	458.315,22	9.294,28 C	458.315,22 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	542.804,42 C	281.300,58	247.328,13	33.972,45 D	508.831,97 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.362,00 C	1.362,00	1.336,19	25,81 D	1.336,19 C
213010103	PROVISOES	6.173.976,64 C	332.684,98	1.420.013,33	1.087.328,35 C	7.261.304,99 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	867.792,62 C	33.689,40	491.350,55	457.661,15 C	1.325.453,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	69.415,54 C	1.401,28	38.012,72	36.611,44 C	106.026,98 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	4.848.867,36 C	280.843,68	829.970,69	549.127,01 C	5.397.994,37 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	387.901,12 C	16.750,62	60.679,37	43.928,75 C	431.829,87 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	536.753,65 C	550.425,20	734.185,02	183.759,82 C	720.513,47 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	536.753,65 C	550.425,20	734.185,02	183.759,82 C	720.513,47 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	536.753,65 C	550.425,20	734.185,02	183.759,82 C	720.513,47 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	536.753,65 C	550.425,20	734.185,02	183.759,82 C	720.513,47 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	160.166,91 C	168.754,01	368.764,49	200.010,48 C	360.177,39 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	321.302,98 C	322.318,74	249.206,01	73.112,73 D	248.190,25 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	55.283,76 C	59.352,45	116.214,52	56.862,07 C	112.145,83 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	163.890,81 C	253.890,81	1.445.464,40	1.191.573,59 C	1.355.464,40 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	163.890,81 C	253.890,81	1.445.464,40	1.191.573,59 C	1.355.464,40 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	163.890,81 C	253.890,81	1.445.464,40	1.191.573,59 C	1.355.464,40 C
215010101	CONTAS A PAGAR	163.890,81 C	253.890,81	1.445.464,40	1.191.573,59 C	1.355.464,40 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	73.662,61 C	73.662,61	69.557,77	4.104,84 D	69.557,77 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	90.000,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00	90.000,00 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	228,20 C	228,20	228,20	0,00	228,20 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	0,00	0,00	563.876,75	563.876,75 C	563.876,75 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	0,00	0,00	180.076,20	180.076,20 C	180.076,20 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	0,00	0,00	451.725,48	451.725,48 C	451.725,48 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C	4.629.344,00	4.629.344,00	0,00	6.348.324,16 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C	4.629.344,00	4.629.344,00	0,00	6.348.324,16 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.593.753,12 C	0,00	0,00	0,00	8.593.753,12 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.593.753,12 C	0,00	0,00	0,00	8.593.753,12 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.593.753,12 C	0,00	0,00	0,00	8.593.753,12 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.703.298,77 C	0,00	0,00	0,00	3.703.298,77 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	4.888.765,54 C	0,00	0,00	0,00	4.888.765,54 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.688,81 C	0,00	0,00	0,00	1.688,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	2.245.428,96 D	4.629.344,00	4.629.344,00	0,00	2.245.428,96 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.866.066,28 C	4.629.344,00	4.629.344,00	0,00	1.866.066,28 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	1.844.701,86 C	4.629.344,00	4.629.344,00	0,00	1.844.701,86 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.844.701,86 C	4.629.344,00	4.629.344,00	0,00	1.844.701,86 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.111.495,24 D	0,00	0,00	0,00	4.111.495,24 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	4.111.495,24 D	0,00	0,00	0,00	4.111.495,24 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	4.111.495,24 D	0,00	0,00	0,00	4.111.495,24 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:33:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.621.061,01	1.621.061,01	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	650.496,78	650.496,78	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
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	43.325.005,74 C	1.143.249,67	25.461.382,41	24.318.132,74 C	67.643.138,48 C
31	RECEITAS	39.165.872,61 C	1.143.249,67	23.189.824,62	22.046.574,95 C	61.212.447,56 C
311	RECEITAS	39.165.872,61 C	1.143.249,67	23.189.824,62	22.046.574,95 C	61.212.447,56 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	38.798.682,00 C	1.142.689,67	22.825.915,67	21.683.226,00 C	60.481.908,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	38.798.682,00 C	1.142.689,67	22.825.915,67	21.683.226,00 C	60.481.908,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	38.798.682,00 C	1.142.689,67	22.825.915,67	21.683.226,00 C	60.481.908,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	38.798.682,00 C	1.142.689,67	22.825.915,67	21.683.226,00 C	60.481.908,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	367.190,61 C	560,00	363.908,95	363.348,95 C	730.539,56 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	367.190,61 C	560,00	363.908,95	363.348,95 C	730.539,56 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	342.314,71 C	560,00	157.540,79	156.980,79 C	499.295,50 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	342.314,71 C	560,00	157.540,79	156.980,79 C	499.295,50 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	118.758,20	118.758,20 C	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	118.758,20	118.758,20 C	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	68.223,49	68.223,49 C	68.223,49 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	68.223,49	68.223,49 C	68.223,49 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	24.875,90 C	0,00	19.386,47	19.386,47 C	44.262,37 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.095,22 C	0,00	0,01	0,01 C	6.095,23 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	18.780,68 C	0,00	19.386,46	19.386,46 C	38.167,14 C
38	RENUNCIA FISCAL	4.159.133,13 C	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79 C	6.430.690,92 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.159.133,13 C	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79 C	6.430.690,92 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.159.133,13 C	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79 C	6.430.690,92 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.159.133,13 C	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79 C	6.430.690,92 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.159.133,13 C	0,00	2.271.557,79	2.271.557,79 C	6.430.690,92 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.995.172,67 C	0,00	1.621.061,01	1.621.061,01 C	4.616.233,68 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.163.960,46 C	0,00	650.496,78	650.496,78 C	1.814.457,24 C
4	DESPESA	49.074.266,29 D	27.555.393,17	1.831.759,35	25.723.633,82 D	74.797.900,11 D
41	DESPESA	44.915.133,16 D	25.283.835,38	1.831.759,35	23.452.076,03 D	68.367.209,19 D
411	DESPESA	44.915.133,16 D	25.283.835,38	1.831.759,35	23.452.076,03 D	68.367.209,19 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	44.890.230,80 D	25.247.504,51	1.831.759,35	23.415.745,16 D	68.305.975,96 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	44.890.230,80 D	25.247.504,51	1.831.759,35	23.415.745,16 D	68.305.975,96 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.777.077,09 D	5.968.360,74	192.911,48	5.775.449,26 D	16.552.526,35 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	10.289.368,02 D	5.725.251,77	146.830,59	5.578.421,18 D	15.867.789,20 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	101.324,12 D	15.896,55	0,00	15.896,55 D	117.220,67 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	156.879,21 D	104.705,20	35.550,69	69.154,51 D	226.033,72 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	149.342,80 D	75.000,00	10.530,20	64.469,80 D	213.812,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	83.982,61 D	47.507,22	0,00	47.507,22 D	131.489,83 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	823.277,25 D	457.217,48	5.780,03	451.437,45 D	1.274.714,70 D
4110101020001	FGTS	823.277,25 D	457.217,48	5.780,03	451.437,45 D	1.274.714,70 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:34:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010103	PROVISAO	2.306.560,51 D	1.414.068,09	162.961,26	1.251.106,83 D	3.557.667,34 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	922.180,43 D	491.350,55	16.172,12	475.178,43 D	1.397.358,86 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.225.021,68 D	824.025,45	135.515,01	688.510,44 D	1.913.532,12 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	159.358,40 D	98.692,09	11.274,13	87.417,96 D	246.776,36 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.000.470,19 D	8.787.511,77	903.664,43	7.883.847,34 D	21.884.317,53 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	12.483.178,96 D	7.914.821,80	890.462,30	7.024.359,50 D	19.507.538,46 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	879.404,72 D	592.689,97	13.202,13	579.487,84 D	1.458.892,56 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	51.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	76.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	34.504,16 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	44.504,16 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	258.232,35 D	103.000,00	0,00	103.000,00 D	361.232,35 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	262.550,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D	392.550,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	24.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	36.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	16.033.170,46 D	7.934.258,51	465.362,50	7.468.896,01 D	23.502.066,47 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	10.425.686,61 D	4.876.544,72	308.562,65	4.567.982,07 D	14.993.668,68 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.306.799,28 D	1.922.350,64	142.763,28	1.779.587,36 D	5.086.386,64 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	556.156,08 D	348.119,69	3.912,55	344.207,14 D	900.363,22 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	851.973,00 D	143.516,50	230,00	143.286,50 D	995.259,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	4.767,16 D	9.255,94	0,00	9.255,94 D	14.023,10 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	114.063,57 D	78.145,46	8.647,17	69.498,29 D	183.561,86 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	4.154,19 D	2.284,48	179,65	2.104,83 D	6.259,02 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	742.680,73 D	546.780,40	239,26	546.541,14 D	1.289.221,87 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.652,21 D	1.210,47	90,29	1.120,18 D	2.772,39 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	25.237,63 D	6.050,21	737,65	5.312,56 D	30.550,19 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	488.016,94 D	399.767,07	8.263,65	391.503,42 D	879.520,36 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	118.219,21 D	89.599,51	6.218,95	83.380,56 D	201.599,77 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	15.850,22 D	9.359,99	0,00	9.359,99 D	25.210,21 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	318.871,34 D	273.876,39	2.042,90	271.833,49 D	590.704,83 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.028,40 D	1.909,20	1,80	1.907,40 D	6.935,80 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	30.047,77 D	25.021,98	0,00	25.021,98 D	55.069,75 D
411010108	DESPESAS GERAIS	461.658,36 D	285.815,85	92.816,00	192.999,85 D	654.658,21 D
4110101080003	TELEFONE	63.325,62 D	30.972,00	0,00	30.972,00 D	94.297,62 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	106.481,32 D	3.312,77	0,00	3.312,77 D	109.794,09 D
4110101080007	INTERNET	11.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	15.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	548,00 D	411,92	0,00	411,92 D	959,92 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.718,30 D	1.359,15	0,00	1.359,15 D	4.077,45 D
4110101080011	AMORTIZACAO	192,00 D	96,00	0,00	96,00 D	288,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D	1.680,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	22.910,97 D	309,71	0,00	309,71 D	23.220,68 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	4.900,20	0,00	4.900,20 D	4.900,20 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.074,20 D	155,00	0,00	155,00 D	3.229,20 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	209,00 C	0,00	77,00	77,00 C	286,00 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.112,80 D	4.075,20	0,00	4.075,20 D	10.188,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	2.100,00 D	700,00	0,00	700,00 D	2.800,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.609,85 D	0,00	0,00	0,00	3.609,85 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.794,30 D	53.843,90	2.739,00	51.104,90 D	110.899,20 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	180.000,00 D	180.000,00	90.000,00	90.000,00 D	270.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	505,00	0,00	505,00 D	505,00 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	505,00	0,00	505,00 D	505,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	24.902,36 D	36.330,87	0,00	36.330,87 D	61.233,23 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	24.902,36 D	36.330,87	0,00	36.330,87 D	61.233,23 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	24.902,36 D	17.618,36	0,00	17.618,36 D	42.520,72 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.298,54 D	5.980,42	0,00	5.980,42 D	17.278,96 D
4110201010007	MULTAS	13.599,82 D	11.637,94	0,00	11.637,94 D	25.237,76 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	18.712,51	0,00	18.712,51 D	18.712,51 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	18.712,51	0,00	18.712,51 D	18.712,51 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.159.133,13 D	2.271.557,79	0,00	2.271.557,79 D	6.430.690,92 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.159.133,13 D	2.271.557,79	0,00	2.271.557,79 D	6.430.690,92 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.159.133,13 D	2.271.557,79	0,00	2.271.557,79 D	6.430.690,92 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.159.133,13 D	2.271.557,79	0,00	2.271.557,79 D	6.430.690,92 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.159.133,13 D	2.271.557,79	0,00	2.271.557,79 D	6.430.690,92 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.995.172,67 D	1.621.061,01	0,00	1.621.061,01 D	4.616.233,68 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.163.960,46 D	650.496,78	0,00	650.496,78 D	1.814.457,24 D



T O T A I S D O P E R I O D O :

251.676.643,91 251.676.643,91 0,00



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.275.131,31 D
2	Total do Passivo	45.429.892,94 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.318.132,74 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.723.633,82 D
	RESULTADO DO MES 03/2021	1.405.501,08 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2021	7.154.761,63 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C
	TOTAL DA RECEITA	67.643.138,48 C
	TOTAL DA DESPESA	74.797.900,11 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2021	806.437,47 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	7.154.761,63 D