

BALANCETE - HOSPITAL

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:04:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	35.121.432,68 D	95.912.995,97	90.919.103,19	4.993.892,78 D	40.115.325,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.826.886,83 D	95.912.995,97	90.918.676,25	4.994.319,72 D	39.821.206,55 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	23.320.681,20 D	65.093.144,40	79.800.550,91	14.707.406,51 C	8.613.274,69 D
11101	CAIXA	1.402,19 D	1.803,00	1.379,96	423,04 D	1.825,23 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.402,19 D	1.803,00	1.379,96	423,04 D	1.825,23 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.402,19 D	1.803,00	1.379,96	423,04 D	1.825,23 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.402,19 D	1.803,00	1.379,96	423,04 D	1.825,23 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.527.376,34	31.384.686,67	1.142.689,67 D	1.142.689,67 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	32.527.376,34	31.384.686,67	1.142.689,67 D	1.142.689,67 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	32.527.376,34	31.384.686,67	1.142.689,67 D	1.142.689,67 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	27.767.301,34	26.624.611,67	1.142.689,67 D	1.142.689,67 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	4.760.075,00	4.760.075,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.319.279,01 D	3.446.306,28	19.296.825,50	15.850.519,22 C	7.468.759,79 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	23.319.279,01 D	3.446.306,28	19.296.825,50	15.850.519,22 C	7.468.759,79 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	23.319.279,01 D	3.446.306,28	19.296.825,50	15.850.519,22 C	7.468.759,79 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	14.730.062,97 D	2.459.788,88	17.136.750,50	14.676.961,62 C	53.101,35 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.952,97 D	970.001,01	75,00	969.926,01 D	974.878,98 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	8.584.263,07 D	16.516,39	2.160.000,00	2.143.483,61 C	6.440.779,46 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	29.117.658,78	29.117.658,78	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	29.117.658,78	29.117.658,78	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	29.117.658,78	29.117.658,78	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	29.117.658,78	29.117.658,78	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.037.469,03 D	23.868.432,59	4.363.655,44	19.504.777,15 D	22.542.246,18 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.501.951,60 D	21.078.743,67	3.428.069,01	17.650.674,66 D	20.152.626,26 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.501.951,60 D	21.078.743,67	3.428.069,01	17.650.674,66 D	20.152.626,26 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.092.483,29 D	21.078.743,67	3.428.069,01	17.650.674,66 D	19.743.157,95 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.092.483,29 D	21.078.743,67	3.428.069,01	17.650.674,66 D	19.743.157,95 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	409.468,31 D	0,00	0,00	0,00	409.468,31 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	409.468,31 D	0,00	0,00	0,00	409.468,31 D
11202	CREDITOS A RECEBER	527.654,49 D	2.789.574,29	935.586,43	1.853.987,86 D	2.381.642,35 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	527.654,49 D	2.789.574,29	935.586,43	1.853.987,86 D	2.381.642,35 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	202.350,75 D	415.857,37	309.093,11	106.764,26 D	309.115,01 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	202.350,75 D	415.857,37	309.093,11	106.764,26 D	309.115,01 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	325.303,74 D	2.373.716,92	626.493,32	1.747.223,60 D	2.072.527,34 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	318.705,46 D	1.732.724,92	305.997,32	1.426.727,60 D	1.745.433,06 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	0,00	0,00	212,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	6.385,98 D	640.992,00	320.496,00	320.496,00 D	326.881,98 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.862,94 D	114,63	0,00	114,63 D	7.977,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	114,63	0,00	114,63 D	7.977,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.862,94 D	114,63	0,00	114,63 D	7.977,57 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	114,63	0,00	114,63 D	114,63 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	8.468.736,60 D	6.940.186,98	6.754.469,90	185.717,08 D	8.654.453,68 D
11301	ESTOQUES	8.468.736,60 D	6.940.186,98	6.754.469,90	185.717,08 D	8.654.453,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	8.468.736,60 D	6.940.186,98	6.754.469,90	185.717,08 D	8.654.453,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	8.468.736,60 D	6.940.186,98	6.754.469,90	185.717,08 D	8.654.453,68 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.575.461,25 D	3.115.354,40	3.455.250,21	339.895,81 C	3.235.565,44 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.556.474,87 D	1.975.983,20	1.801.985,15	173.998,05 D	1.730.472,92 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.132,53 D	0,00	1,69	1,69 C	16.130,84 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	112.786,79 D	68.999,76	56.327,92	12.671,84 D	125.458,63 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:04:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.472,10 D	0,00	0,00	0,00	21.472,10 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	236.360,13 D	39.900,00	62.559,39	22.659,39 C	213.700,74 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.307,04 D	7.128,00	5.346,00	1.782,00 D	7.089,04 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.117.985,92 D	0,00	41.051,73	41.051,73 C	1.076.934,19 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	625.217,50	625.217,50	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	801.655,02 D	746.518,92	415.644,37	330.874,55 D	1.132.529,57 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	98.064,58 D	292.684,15	273.588,58	19.095,57 D	117.160,15 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	35.712,91 D	13.105,01	11.917,20	1.187,81 D	36.900,72 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	16.065,61	0,00	16.065,61 D	16.065,61 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	84.271,74 D	1.128,60	3.175,02	2.046,42 C	82.225,32 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	31,35 D	3.689,45	814,55	2.874,90 D	2.906,25 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	35.529,25 D	0,00	1.590,59	1.590,59 C	33.938,66 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	771.491,12 D	34.412,38	0,00	34.412,38 D	805.903,50 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00 D	11.232,00 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00 D	11.232,00 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00 D	11.232,00 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00 D	11.232,00 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.232,00	0,00	11.232,00 D	11.232,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.080,14 D	0,00	426,94	426,94 C	32.653,20 D
123	IMOBILIZADO	29.373,30 D	0,00	330,94	330,94 C	29.042,36 D
12301	IMOBILIZADO	29.373,30 D	0,00	330,94	330,94 C	29.042,36 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	29.373,30 D	0,00	330,94	330,94 C	29.042,36 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	6.778,90 C	0,00	330,94	330,94 C	7.109,84 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	212,12 C	0,00	19,58	19,58 C	231,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.134,73 C	0,00	59,42	59,42 C	1.194,15 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.432,05 C	0,00	251,94	251,94 C	5.683,99 C
124	INTANGIVEL	3.706,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.610,84 D
12401	INTANGIVEL	3.706,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.610,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.706,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.610,84 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	2.053,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.149,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.053,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.149,16 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	41.242.930,26 C	37.475.868,50	42.753.342,36	5.277.473,86 C	46.520.404,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.794.847,62 C	34.585.090,65	40.582.564,51	5.997.473,86 C	40.792.321,48 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	21.101.255,14 C	18.090.144,86	21.571.109,74	3.480.964,88 C	24.582.220,02 C
21101	FORNECEDORES	21.101.255,14 C	18.090.144,86	21.571.109,74	3.480.964,88 C	24.582.220,02 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	21.101.255,14 C	18.090.144,86	21.571.109,74	3.480.964,88 C	24.582.220,02 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.273.157,01 C	3.448.553,72	5.528.043,26	2.079.489,54 C	8.352.646,55 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.273.157,01 C	3.448.553,72	5.528.043,26	2.079.489,54 C	8.352.646,55 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.869.303,12 C	13.030.255,85	14.232.045,85	1.201.790,00 C	15.071.093,12 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	4.379.893,03 C	4.621.790,47	6.510.469,11	1.888.678,64 C	6.268.571,67 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.489.410,09 C	8.408.465,38	7.721.576,74	686.888,64 D	8.802.521,45 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	958.383,61 C	1.517.728,34	1.648.090,15	130.361,81 C	1.088.745,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:04:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	430.713,25 C	550.769,47	806.634,84	255.865,37 C	686.578,62 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	0,00	0,00	3.091,36	3.091,36 C	3.091,36 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	527.670,36 C	966.958,87	838.363,95	128.594,92 D	399.075,44 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	411,40 C	93.606,95	162.930,48	69.323,53 C	69.734,93 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	411,40 C	93.606,95	162.930,48	69.323,53 C	69.734,93 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.170.633,56 C	15.713.622,03	16.830.458,10	1.116.836,07 C	13.287.469,63 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.170.633,56 C	15.713.622,03	16.830.458,10	1.116.836,07 C	13.287.469,63 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	12.170.633,56 C	15.713.622,03	16.830.458,10	1.116.836,07 C	13.287.469,63 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.410.553,51 C	10.193.076,93	10.256.015,13	62.938,20 C	4.473.491,71 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.360.338,14 C	10.082.183,95	10.150.016,99	67.833,04 C	4.428.171,18 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	46.965,07 C	106.108,96	101.998,02	4.110,94 D	42.854,13 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.250,30 C	4.784,02	4.000,12	783,90 D	2.466,40 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.283.431,20 C	1.887.533,02	2.209.669,76	322.136,74 C	1.605.567,94 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	398.300,49 C	460.180,45	503.239,97	43.059,52 C	441.360,01 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	413.627,16 C	413.627,16	439.679,21	26.052,05 C	439.679,21 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	470.231,36 C	252.609,02	243.460,18	9.148,84 D	461.082,52 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.272,19 C	761.116,39	1.023.290,40	262.174,01 C	263.446,20 C
213010103	PROVISOES	6.476.648,85 C	3.633.012,08	4.364.773,21	731.761,13 C	7.208.409,98 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.191.030,30 C	464.588,84	900.385,18	435.796,34 C	1.626.826,64 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	95.274,02 C	1.525,68	36.389,23	34.863,55 C	130.137,57 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	4.805.882,53 C	2.935.497,79	3.177.260,37	241.762,58 C	5.047.645,11 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	384.462,00 C	231.399,77	250.738,43	19.338,66 C	403.800,66 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	621.839,53 C	645.999,66	653.943,02	7.943,36 C	629.782,89 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	621.839,53 C	645.999,66	653.943,02	7.943,36 C	629.782,89 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	621.839,53 C	645.999,66	653.943,02	7.943,36 C	629.782,89 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	621.839,53 C	645.999,66	653.943,02	7.943,36 C	629.782,89 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	314.929,48 C	329.441,58	330.434,63	993,05 C	315.922,53 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	208.237,42 C	208.237,42	217.647,43	9.410,01 C	217.647,43 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	98.672,63 C	101.240,51	98.780,81	2.459,70 D	96.212,93 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	7.080,15	7.080,15	0,00	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	901.119,39 C	135.324,10	1.527.053,65	1.391.729,55 C	2.292.848,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	901.119,39 C	135.324,10	1.527.053,65	1.391.729,55 C	2.292.848,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	901.119,39 C	135.324,10	1.527.053,65	1.391.729,55 C	2.292.848,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	901.119,39 C	135.324,10	1.527.053,65	1.391.729,55 C	2.292.848,94 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	54.867,70 C	54.867,70	76.106,15	21.238,45 C	76.106,15 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	80.000,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	228,20 C	456,40	228,20	228,20 D	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	562.014,94 C	0,00	91.864,30	91.864,30 C	653.879,24 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	180.076,20 C	0,00	1.278.855,00	1.278.855,00 C	1.458.931,20 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	23.932,35 C	0,00	0,00	0,00	23.932,35 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.186.616,93 C	720.000,00	0,00	720.000,00 D	5.466.616,93 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.186.616,93 C	720.000,00	0,00	720.000,00 D	5.466.616,93 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	0,00	0,00	3.175.263,98 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	0,00	0,00	3.175.263,98 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	0,00	0,00	3.175.263,98 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	0,00	0,00	3.175.263,98 C
23102	TRANSFERENCIAS	3.011.352,95 C	720.000,00	0,00	720.000,00 D	2.291.352,95 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	5.278.145,41 C	720.000,00	0,00	720.000,00 D	4.558.145,41 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	5.278.145,41 C	720.000,00	0,00	720.000,00 D	4.558.145,41 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	5.278.145,41 C	720.000,00	0,00	720.000,00 D	4.558.145,41 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	2.170.777,85	2.170.777,85	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.572.696,23	1.572.696,23	0,00	0,00
2810101010003	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	61.637.017,38 C	1.165.076,87	23.291.897,70	22.126.820,83 C	83.763.838,21 C
31	RECEITAS	55.844.550,91 C	1.165.076,87	21.121.119,85	19.956.042,98 C	75.800.593,89 C
311	RECEITAS	55.844.550,91 C	1.165.076,87	21.121.119,85	19.956.042,98 C	75.800.593,89 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	55.240.392,00 C	1.142.689,67	21.078.743,67	19.936.054,00 C	75.176.446,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	55.240.392,00 C	1.142.689,67	21.078.743,67	19.936.054,00 C	75.176.446,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	55.240.392,00 C	1.142.689,67	21.078.743,67	19.936.054,00 C	75.176.446,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	55.240.392,00 C	1.142.689,67	21.078.743,67	19.936.054,00 C	75.176.446,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	604.158,91 C	22.387,20	42.376,18	19.988,98 C	624.147,89 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	604.158,91 C	22.387,20	42.376,18	19.988,98 C	624.147,89 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	499.295,50 C	0,00	1.263,12	1.263,12 C	500.558,62 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	499.295,50 C	0,00	1.263,12	1.263,12 C	500.558,62 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.387,20	22.387,20	0,00	0,00
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	22.387,20	22.387,20	0,00	0,00
311020104	GANHOS DE CAPITAL	60.664,26 C	0,00	1.430,46	1.430,46 C	62.094,72 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	60.664,26 C	0,00	1.430,46	1.430,46 C	62.094,72 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	44.199,15 C	0,00	17.295,40	17.295,40 C	61.494,55 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.095,23 C	0,00	19,40	19,40 C	6.114,63 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	38.103,92 C	0,00	17.276,00	17.276,00 C	55.379,92 C
38	RENUNCIA FISCAL	5.792.466,47 C	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85 C	7.963.244,32 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.792.466,47 C	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85 C	7.963.244,32 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.792.466,47 C	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85 C	7.963.244,32 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.792.466,47 C	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85 C	7.963.244,32 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.792.466,47 C	0,00	2.170.777,85	2.170.777,85 C	7.963.244,32 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.135.254,71 C	0,00	1.572.696,23	1.572.696,23 C	5.707.950,94 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.657.211,76 C	0,00	598.081,62	598.081,62 C	2.255.293,38 C
4	DESPESA	67.758.514,96 D	27.905.671,44	5.495.269,53	22.410.401,91 D	90.168.916,87 D
41	DESPESA	61.966.048,49 D	25.734.893,59	5.495.269,53	20.239.624,06 D	82.205.672,55 D
411	DESPESA	61.966.048,49 D	25.734.893,59	5.495.269,53	20.239.624,06 D	82.205.672,55 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	61.922.952,93 D	25.723.515,95	5.495.269,53	20.228.246,42 D	82.151.199,35 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	61.922.952,93 D	25.723.515,95	5.495.269,53	20.228.246,42 D	82.151.199,35 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	14.660.979,56 D	5.806.983,65	481.980,63	5.325.003,02 D	19.985.982,58 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	14.245.397,47 D	5.306.517,08	108.300,37	5.198.216,71 D	19.443.614,18 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	101.955,01 D	360.660,57	342.883,20	17.777,37 D	119.732,38 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	194.851,92 D	92.033,00	30.797,06	61.235,94 D	256.087,86 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	122.594,83 D	47.773,00	0,00	47.773,00 D	170.367,83 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.144.352,15 D	439.448,50	27.841,54	411.606,96 D	1.555.959,11 D
4110101020001	FGTS	1.144.352,15 D	439.448,50	27.841,54	411.606,96 D	1.555.959,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:05:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010103	PROVISAO	3.185.517,71 D	4.357.410,20	3.192.312,42	1.165.097,78 D	4.350.615,49 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.256.784,08 D	900.385,18	445.975,93	454.409,25 D	1.711.193,33 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.708.443,81 D	3.169.897,36	2.541.483,29	628.414,07 D	2.336.857,88 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	220.289,82 D	287.127,66	204.853,20	82.274,46 D	302.564,28 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	19.020.169,53 D	8.208.202,13	1.706.316,74	6.501.885,39 D	25.522.054,92 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.125.953,86 D	7.537.050,13	1.557.581,35	5.979.468,78 D	23.105.422,64 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.311.323,67 D	425.094,00	105.435,39	319.658,61 D	1.630.982,28 D
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	337.242,00 D	164.058,00	0,00	164.058,00 D	501.300,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	202.650,00 D	70.000,00	43.300,00	26.700,00 D	229.350,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	36.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	48.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	22.578.910,94 D	6.533.470,77	0,00	6.533.470,77 D	29.112.381,71 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.565.743,23 D	3.426.258,33	0,00	3.426.258,33 D	17.992.001,56 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.802.453,74 D	1.794.206,09	0,00	1.794.206,09 D	6.596.659,83 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	900.363,22 D	273.588,58	0,00	273.588,58 D	1.173.951,80 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	807.717,50 D	550.919,00	0,00	550.919,00 D	1.358.636,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	14.023,10 D	5.346,00	0,00	5.346,00 D	19.369,10 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	167.777,83 D	62.559,39	0,00	62.559,39 D	230.337,22 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	4.352,30 D	2.543,87	0,00	2.543,87 D	6.896,17 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.289.221,87 D	415.644,37	0,00	415.644,37 D	1.704.866,24 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.196,96 D	814,55	0,00	814,55 D	3.011,51 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	25.061,19 D	1.590,59	0,00	1.590,59 D	26.651,78 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	795.694,15 D	109.207,67	0,00	109.207,67 D	904.901,82 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	192.714,10 D	56.237,05	0,00	56.237,05 D	248.951,15 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	132,37 D	1,69	0,00	1,69 D	134,06 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	541.580,13 D	41.051,73	0,00	41.051,73 D	582.631,86 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.197,80 D	0,00	0,00	0,00	6.197,80 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	55.069,75 D	11.917,20	0,00	11.917,20 D	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	536.823,89 D	268.793,03	86.818,20	181.974,83 D	718.798,72 D
4110101080003	TELEFONE	94.297,62 D	36.132,64	0,00	36.132,64 D	130.430,26 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	108.902,84 D	221,41	0,00	221,41 D	109.124,25 D
4110101080007	INTERNET	9.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	11.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	959,92 D	49,90	0,00	49,90 D	1.009,82 D
4110101080010	DEPRECIACAO	992,82 D	330,94	0,00	330,94 D	1.323,76 D
4110101080011	AMORTIZACAO	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	880,00 D	65.165,00	64.365,00	800,00 D	1.680,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	23.220,68 D	0,00	0,00	0,00	23.220,68 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00 D	1.256,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	4.900,20 D	4.900,20	0,00	4.900,20 D	9.800,40 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.229,20 D	22.680,94	22.387,20	293,74 D	3.522,94 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	286,00 C	0,00	66,00	66,00 C	352,00 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	10.188,00 D	7.641,00	0,00	7.641,00 D	17.829,00 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	36.754,00 D	48.319,00	0,00	48.319,00 D	85.073,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	240.000,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D	320.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	505,00 D	0,00	0,00	0,00	505,00 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	505,00 D	0,00	0,00	0,00	505,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	43.095,56 D	11.377,64	0,00	11.377,64 D	54.473,20 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	43.095,56 D	11.377,64	0,00	11.377,64 D	54.473,20 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	38.654,48 D	11.232,69	0,00	11.232,69 D	49.887,17 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	14.578,05 D	5.320,54	0,00	5.320,54 D	19.898,59 D
4110201010007	MULTAS	24.076,43 D	5.912,15	0,00	5.912,15 D	29.988,58 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	4.441,08 D	144,95	0,00	144,95 D	4.586,03 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.441,08 D	144,95	0,00	144,95 D	4.586,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.792.466,47 D	2.170.777,85	0,00	2.170.777,85 D	7.963.244,32 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.792.466,47 D	2.170.777,85	0,00	2.170.777,85 D	7.963.244,32 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.792.466,47 D	2.170.777,85	0,00	2.170.777,85 D	7.963.244,32 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.792.466,47 D	2.170.777,85	0,00	2.170.777,85 D	7.963.244,32 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.792.466,47 D	2.170.777,85	0,00	2.170.777,85 D	7.963.244,32 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.135.254,71 D	1.572.696,23	0,00	1.572.696,23 D	5.707.950,94 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.657.211,76 D	598.081,62	0,00	598.081,62 D	2.255.293,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			162.459.612,78	162.459.612,78	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	40.115.325,46 D
2	Total do Passivo	46.520.404,12 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.126.820,83 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.410.401,91 D
RESULTADO DO MES 04/2021		283.581,08 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2021		6.405.078,66 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	5.466.616,93 C
TOTAL DA RECEITA	83.763.838,21 C
TOTAL DA DESPESA	90.168.916,87 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2021	938.461,73 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	6.405.078,66 D

BALANCETE CONSOLIDADO - HOSPITAL E UPA

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:11:16

Emissão: 03/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.275.131,31 D	100.617.981,07	94.779.774,17	5.838.206,90 D	44.113.338,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	37.870.094,36 D	100.617.981,07	94.778.319,02	5.839.662,05 D	43.709.756,41 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	24.293.002,14 D	67.764.166,14	83.433.642,10	15.669.475,96 C	8.623.526,18 D
11101	CAIXA	2.402,17 D	1.824,20	2.306,37	482,17 C	1.920,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.402,17 D	1.824,20	2.306,37	482,17 C	1.920,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.402,17 D	1.824,20	2.306,37	482,17 C	1.920,00 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.402,19 D	1.803,00	1.379,96	423,04 D	1.825,23 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	999,98 D	21,20	926,41	905,21 C	94,77 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	34.215.719,28	33.073.029,61	1.142.689,67 D	1.142.689,67 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	34.215.719,28	33.073.029,61	1.142.689,67 D	1.142.689,67 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	34.215.719,28	33.073.029,61	1.142.689,67 D	1.142.689,67 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	27.767.305,34	26.624.615,67	1.142.689,67 D	1.142.689,67 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.688.338,94	1.688.338,94	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	4.760.075,00	4.760.075,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	24.290.599,97 D	3.453.480,98	20.265.164,44	16.811.683,46 C	7.478.916,51 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	24.290.599,97 D	3.453.480,98	20.265.164,44	16.811.683,46 C	7.478.916,51 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	24.290.599,97 D	3.453.480,98	20.265.164,44	16.811.683,46 C	7.478.916,51 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	14.730.062,97 D	2.459.788,88	17.136.750,50	14.676.961,62 C	53.101,35 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	971.320,96 D	7.174,70	968.338,94	961.164,24 C	10.156,72 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.952,97 D	970.001,01	75,00	969.926,01 D	974.878,98 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	8.584.263,07 D	16.516,39	2.160.000,00	2.143.483,61 C	6.440.779,46 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	30.093.141,68	30.093.141,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	30.093.141,68	30.093.141,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	30.093.141,68	30.093.141,68	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	30.093.141,68	30.093.141,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.755.186,42 D	25.657.156,00	4.387.942,54	21.269.213,46 D	26.024.399,88 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.146.917,93 D	22.838.218,82	3.428.069,01	19.410.149,81 D	23.557.067,74 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.146.917,93 D	22.838.218,82	3.428.069,01	19.410.149,81 D	23.557.067,74 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.683.832,29 D	22.825.915,67	3.428.069,01	19.397.846,66 D	23.081.678,95 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.683.832,29 D	22.825.915,67	3.428.069,01	19.397.846,66 D	23.081.678,95 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	463.085,64 D	12.303,15	0,00	12.303,15 D	475.388,79 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	463.085,64 D	12.303,15	0,00	12.303,15 D	475.388,79 D
11202	CREDITOS A RECEBER	599.265,55 D	2.818.822,55	959.873,53	1.858.949,02 D	2.458.214,57 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	599.265,55 D	2.818.822,55	959.873,53	1.858.949,02 D	2.458.214,57 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	205.245,00 D	445.105,63	321.341,81	123.763,82 D	329.008,82 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	205.245,00 D	445.105,63	321.341,81	123.763,82 D	329.008,82 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	394.020,55 D	2.373.716,92	638.531,72	1.735.185,20 D	2.129.205,75 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	387.422,27 D	1.732.724,92	318.035,72	1.414.689,20 D	1.802.111,47 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	0,00	0,00	212,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	6.385,98 D	640.992,00	320.496,00	320.496,00 D	326.881,98 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.002,94 D	114,63	0,00	114,63 D	9.117,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	114,63	0,00	114,63 D	9.117,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.002,94 D	114,63	0,00	114,63 D	9.117,57 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	114,63	0,00	114,63 D	114,63 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	8.821.905,80 D	7.175.108,73	6.956.734,38	218.374,35 D	9.040.280,15 D
11301	ESTOQUES	8.821.905,80 D	7.175.108,73	6.956.734,38	218.374,35 D	9.040.280,15 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	8.821.905,80 D	7.175.108,73	6.956.734,38	218.374,35 D	9.040.280,15 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	8.821.905,80 D	7.175.108,73	6.956.734,38	218.374,35 D	9.040.280,15 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.694.573,63 D	3.222.345,55	3.538.895,38	316.549,83 C	3.378.023,80 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:11:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.685.541,20 D	2.069.949,36	1.887.901,34	182.048,02 D	1.867.589,22 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.901,06 D	9.332,40	5.997,34	3.335,06 D	38.236,12 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	120.439,61 D	74.766,03	58.798,89	15.967,14 D	136.406,75 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.767,55 D	0,00	1.077,39	1.077,39 C	21.690,16 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	248.326,80 D	39.900,00	64.596,71	24.696,71 C	223.630,09 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	18.601,57 D	7.128,00	5.720,00	1.408,00 D	20.009,57 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.133.494,19 D	0,00	43.403,92	43.403,92 C	1.090.090,27 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	643.183,00	642.183,00	1.000,00 D	1.000,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	801.655,02 D	746.518,92	415.644,37	330.874,55 D	1.132.529,57 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	98.064,58 D	292.684,15	273.588,58	19.095,57 D	117.160,15 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	36.152,91 D	13.105,01	11.917,20	1.187,81 D	37.340,72 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	16.065,61	0,00	16.065,61 D	16.065,61 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	93.442,08 D	1.644,87	3.729,20	2.084,33 C	91.357,75 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.808,83 D	4.073,45	1.279,07	2.794,38 D	10.603,21 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	53.610,65 D	0,00	2.001,99	2.001,99 C	51.608,66 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	772.526,12 D	34.412,38	0,00	34.412,38 D	806.938,50 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	21.550,20	0,00	21.550,20 D	21.550,20 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	21.550,20	0,00	21.550,20 D	21.550,20 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	21.550,20	0,00	21.550,20 D	21.550,20 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	21.550,20	0,00	21.550,20 D	21.550,20 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	21.550,20	0,00	21.550,20 D	21.550,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	143.571,24 D	0,00	1.455,15	1.455,15 C	142.116,09 D
123	IMOBILIZADO	139.864,40 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	138.505,25 D
12301	IMOBILIZADO	139.864,40 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	138.505,25 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	139.864,40 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	138.505,25 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	19.654,73 C	0,00	1.359,15	1.359,15 C	21.013,88 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	746,27 C	0,00	66,99	66,99 C	813,26 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.134,73 C	0,00	59,42	59,42 C	1.194,15 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.693,82 C	0,00	1.050,68	1.050,68 C	16.744,50 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.079,91 C	0,00	182,06	182,06 C	2.261,97 C
124	INTANGIVEL	3.706,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.610,84 D
12401	INTANGIVEL	3.706,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.610,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.706,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.610,84 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	2.053,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.149,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.053,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.149,16 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	45.429.892,94 C	41.474.941,58	47.998.860,78	6.523.919,20 C	51.953.812,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.820.103,07 C	38.369.981,10	44.893.900,30	6.523.919,20 C	45.344.022,27 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	23.181.191,58 C	21.029.575,30	24.879.131,37	3.849.556,07 C	27.030.747,65 C
21101	FORNECEDORES	23.181.191,58 C	21.029.575,30	24.879.131,37	3.849.556,07 C	27.030.747,65 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	23.181.191,58 C	21.029.575,30	24.879.131,37	3.849.556,07 C	27.030.747,65 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.427.697,75 C	3.582.786,05	5.797.207,04	2.214.420,99 C	8.642.118,74 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.427.697,75 C	3.582.786,05	5.797.207,04	2.214.420,99 C	8.642.118,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.396.147,92 C	15.431.392,17	16.861.456,04	1.430.063,87 C	16.826.211,79 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	4.458.771,83 C	5.317.035,29	8.108.513,80	2.791.478,51 C	7.250.250,34 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	10.937.376,09 C	10.114.356,88	8.752.942,24	1.361.414,64 D	9.575.961,45 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.353.323,11 C	1.905.311,63	2.030.586,03	125.274,40 C	1.478.597,51 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	571.174,51 C	689.907,13	971.498,18	281.591,05 C	852.765,56 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	221,41 C	0,00	3.539,10	3.539,10 C	3.760,51 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	781.927,19 C	1.215.404,50	1.055.548,75	159.855,75 D	622.071,44 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	4.022,80 C	110.085,45	189.882,26	79.796,81 C	83.819,61 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	4.022,80 C	110.085,45	189.882,26	79.796,81 C	83.819,61 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.562.933,62 C	16.435.718,03	17.636.962,15	1.201.244,12 C	14.764.177,74 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.562.933,62 C	16.435.718,03	17.636.962,15	1.201.244,12 C	14.764.177,74 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.562.933,62 C	16.435.718,03	17.636.962,15	1.201.244,12 C	14.764.177,74 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.891.119,25 C	10.781.325,72	10.837.756,27	56.430,55 C	4.947.549,80 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.834.769,69 C	10.667.399,66	10.728.725,05	61.325,39 C	4.896.095,08 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	53.099,26 C	109.142,04	105.031,10	4.110,94 D	48.988,32 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.250,30 C	4.784,02	4.000,12	783,90 D	2.466,40 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.410.509,38 C	2.004.043,27	2.323.129,26	319.085,99 C	1.729.595,37 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	442.026,00 C	509.752,29	553.003,55	43.251,26 C	485.277,26 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	458.315,22 C	458.315,22	485.088,20	26.772,98 C	485.088,20 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	508.831,97 C	274.795,37	261.683,11	13.112,26 D	495.719,71 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.336,19 C	761.180,39	1.023.354,40	262.174,01 C	263.510,20 C
213010103	PROVISOES	7.261.304,99 C	3.650.349,04	4.476.076,62	825.727,58 C	8.087.032,57 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.325.453,77 C	465.089,86	945.279,89	480.190,03 C	1.805.643,80 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	106.026,98 C	1.565,66	39.980,92	38.415,26 C	144.442,24 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.397.994,37 C	2.951.241,38	3.235.616,15	284.374,77 C	5.682.369,14 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	431.829,87 C	232.452,14	255.199,66	22.747,52 C	454.577,39 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	720.513,47 C	744.673,60	799.158,62	54.485,02 C	774.998,49 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	720.513,47 C	744.673,60	799.158,62	54.485,02 C	774.998,49 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	720.513,47 C	744.673,60	799.158,62	54.485,02 C	774.998,49 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	720.513,47 C	744.673,60	799.158,62	54.485,02 C	774.998,49 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	360.177,39 C	374.689,49	416.582,73	41.893,24 C	402.070,63 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	248.190,25 C	248.190,25	253.040,41	4.850,16 C	253.040,41 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	112.145,83 C	114.713,71	122.455,33	7.741,62 C	119.887,45 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	7.080,15	7.080,15	0,00	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.355.464,40 C	160.014,17	1.578.648,16	1.418.633,99 C	2.774.098,39 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.355.464,40 C	160.014,17	1.578.648,16	1.418.633,99 C	2.774.098,39 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.355.464,40 C	160.014,17	1.578.648,16	1.418.633,99 C	2.774.098,39 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.355.464,40 C	160.014,17	1.578.648,16	1.418.633,99 C	2.774.098,39 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	69.557,77 C	69.557,77	95.515,87	25.958,10 C	95.515,87 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	90.000,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	228,20 C	456,40	228,20	228,20 D	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	563.876,75 C	0,00	91.864,30	91.864,30 C	655.741,05 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	180.076,20 C	0,00	1.278.855,00	1.278.855,00 C	1.458.931,20 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	451.725,48 C	0,00	22.184,79	22.184,79 C	473.910,27 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C	720.000,00	720.000,00	0,00	6.348.324,16 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C	720.000,00	720.000,00	0,00	6.348.324,16 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	0,00	0,00	8.615.117,54 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	0,00	0,00	8.615.117,54 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	0,00	0,00	8.615.117,54 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	0,00	0,00	8.615.117,54 C
23102	TRANSFERENCIAS	2.266.793,38 D	720.000,00	720.000,00	0,00	2.266.793,38 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.844.701,86 C	720.000,00	720.000,00	0,00	1.844.701,86 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.844.701,86 C	720.000,00	720.000,00	0,00	1.844.701,86 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.844.701,86 C	720.000,00	720.000,00	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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:11:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	2.384.960,48	2.384.960,48	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.734.463,70	1.734.463,70	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	67.643.138,48 C	1.165.076,87	25.253.283,12	24.088.206,25 C	91.731.344,73 C
31	RECEITAS	61.212.447,56 C	1.165.076,87	22.868.322,64	21.703.245,77 C	82.915.693,33 C
311	RECEITAS	61.212.447,56 C	1.165.076,87	22.868.322,64	21.703.245,77 C	82.915.693,33 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	60.481.908,00 C	1.142.689,67	22.825.915,67	21.683.226,00 C	82.165.134,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	60.481.908,00 C	1.142.689,67	22.825.915,67	21.683.226,00 C	82.165.134,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	60.481.908,00 C	1.142.689,67	22.825.915,67	21.683.226,00 C	82.165.134,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	60.481.908,00 C	1.142.689,67	22.825.915,67	21.683.226,00 C	82.165.134,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	730.539,56 C	22.387,20	42.406,97	20.019,77 C	750.559,33 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	730.539,56 C	22.387,20	42.406,97	20.019,77 C	750.559,33 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	499.295,50 C	0,00	1.263,12	1.263,12 C	500.558,62 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	499.295,50 C	0,00	1.263,12	1.263,12 C	500.558,62 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	22.387,20	22.387,20	0,00	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	118.758,20 C	22.387,20	22.387,20	0,00	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	68.223,49 C	0,00	1.430,46	1.430,46 C	69.653,95 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	68.223,49 C	0,00	1.430,46	1.430,46 C	69.653,95 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	44.262,37 C	0,00	17.326,19	17.326,19 C	61.588,56 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.095,23 C	0,00	19,45	19,45 C	6.114,68 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	38.167,14 C	0,00	17.306,74	17.306,74 C	55.473,88 C
38	RENUNCIA FISCAL	6.430.690,92 C	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48 C	8.815.651,40 C
381	RENUNCIA FISCAL	6.430.690,92 C	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48 C	8.815.651,40 C
38101	RENUNCIA FISCAL	6.430.690,92 C	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48 C	8.815.651,40 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.430.690,92 C	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48 C	8.815.651,40 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.430.690,92 C	0,00	2.384.960,48	2.384.960,48 C	8.815.651,40 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.616.233,68 C	0,00	1.734.463,70	1.734.463,70 C	6.350.697,38 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.814.457,24 C	0,00	650.496,78	650.496,78 C	2.464.954,02 C
4	DESPEGA	74.797.900,11 D	30.317.252,82	5.543.334,27	24.773.918,55 D	99.571.818,66 D
41	DESPEGA	68.367.209,19 D	27.932.292,34	5.543.334,27	22.388.958,07 D	90.756.167,26 D
411	DESPEGA	68.367.209,19 D	27.932.292,34	5.543.334,27	22.388.958,07 D	90.756.167,26 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	68.305.975,96 D	27.919.616,01	5.543.330,27	22.376.285,74 D	90.682.261,70 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	68.305.975,96 D	27.919.616,01	5.543.330,27	22.376.285,74 D	90.682.261,70 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	16.552.526,35 D	6.459.289,70	502.804,23	5.956.485,47 D	22.509.011,82 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	15.867.789,20 D	5.865.680,53	111.331,77	5.754.348,76 D	21.622.137,96 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	117.220,67 D	360.660,57	342.883,20	17.777,37 D	134.998,04 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	226.033,72 D	106.875,60	35.579,26	71.296,34 D	297.330,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	213.812,60 D	75.000,00	13.010,00	61.990,00 D	275.802,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	131.489,83 D	51.073,00	0,00	51.073,00 D	182.562,83 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.274.714,70 D	484.817,51	28.886,01	455.931,50 D	1.730.646,20 D
4110101020001	FGTS	1.274.714,70 D	484.817,51	28.886,01	455.931,50 D	1.730.646,20 D
411010103	PROVISAO	3.557.667,34 D	4.468.485,06	3.192.320,32	1.276.164,74 D	4.833.832,08 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.397.358,86 D	945.279,89	445.975,93	499.303,96 D	1.896.662,82 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.913.532,12 D	3.228.024,59	2.541.483,29	686.541,30 D	2.600.073,42 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	246.776,36 D	295.180,58	204.861,10	90.319,48 D	337.095,84 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	21.884.317,53 D	9.363.447,53	1.718.780,31	7.644.667,22 D	29.528.984,75 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	19.507.538,46 D	8.459.015,63	1.557.581,35	6.901.434,28 D	26.408.972,74 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.458.892,56 D	498.587,00	109.455,10	389.131,90 D	1.848.024,46 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	76.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	101.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	44.504,16 D	15.386,90	0,00	15.386,90 D	59.891,06 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	361.232,35 D	174.058,00	3.893,86	170.164,14 D	531.396,49 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	392.550,00 D	179.400,00	47.850,00	131.550,00 D	524.100,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	36.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	48.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	23.502.066,47 D	6.708.308,06	0,00	6.708.308,06 D	30.210.374,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.993.668,68 D	3.498.814,15	0,00	3.498.814,15 D	18.492.482,83 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	5.086.386,64 D	1.879.025,21	0,00	1.879.025,21 D	6.965.411,85 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	900.363,22 D	273.588,58	0,00	273.588,58 D	1.173.951,80 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	995.259,50 D	565.033,50	0,00	565.033,50 D	1.560.293,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	14.023,10 D	5.346,00	0,00	5.346,00 D	19.369,10 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	183.561,86 D	64.596,71	0,00	64.596,71 D	248.158,57 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	6.259,02 D	3.098,05	0,00	3.098,05 D	9.357,07 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.289.221,87 D	415.644,37	0,00	415.644,37 D	1.704.866,24 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.772,39 D	1.159,50	0,00	1.159,50 D	3.931,89 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	30.550,19 D	2.001,99	0,00	2.001,99 D	32.552,18 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	879.520,36 D	121.459,87	0,00	121.459,87 D	1.000.980,23 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	201.599,77 D	58.708,02	0,00	58.708,02 D	260.307,79 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	25.210,21 D	5.997,34	0,00	5.997,34 D	31.207,55 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.077,39	0,00	1.077,39 D	1.077,39 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	590.704,83 D	43.403,92	0,00	43.403,92 D	634.108,75 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.935,80 D	356,00	0,00	356,00 D	7.291,80 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	55.069,75 D	11.917,20	0,00	11.917,20 D	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	654.658,21 D	313.808,28	100.539,40	213.268,88 D	867.927,09 D
4110101080003	TELEFONE	94.297,62 D	36.132,64	0,00	36.132,64 D	130.430,26 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	109.794,09 D	447,74	0,00	447,74 D	110.241,83 D
4110101080007	INTERNET	15.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	19.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	959,92 D	49,90	0,00	49,90 D	1.009,82 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.077,45 D	1.359,15	0,00	1.359,15 D	5.436,60 D
4110101080011	AMORTIZACAO	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.680,00 D	66.625,04	64.365,00	2.260,04 D	3.940,04 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	23.220,68 D	0,00	0,00	0,00	23.220,68 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	59,33	21,20	38,13 D	38,13 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00 D	2.256,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	4.900,20 D	4.900,20	0,00	4.900,20 D	9.800,40 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.229,20 D	22.680,94	22.387,20	293,74 D	3.522,94 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	286,00 C	0,00	66,00	66,00 C	352,00 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	10.188,00 D	7.641,00	0,00	7.641,00 D	17.829,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	2.800,00 D	1.473,94	0,00	1.473,94 D	4.273,94 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	110.899,20 D	76.086,40	13.700,00	62.386,40 D	173.285,60 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	270.000,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	360.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	505,00 D	0,00	0,00	0,00	505,00 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	505,00 D	0,00	0,00	0,00	505,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	61.233,23 D	12.676,33	4,00	12.672,33 D	73.905,56 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	61.233,23 D	12.676,33	4,00	12.672,33 D	73.905,56 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	42.520,72 D	12.154,54	4,00	12.150,54 D	54.671,26 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	17.278,96 D	6.234,37	4,00	6.230,37 D	23.509,33 D
4110201010007	MULTAS	25.237,76 D	5.920,17	0,00	5.920,17 D	31.157,93 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	18.712,51 D	521,79	0,00	521,79 D	19.234,30 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	18.712,51 D	521,79	0,00	521,79 D	19.234,30 D
48	RENUNCIA FISCAL	6.430.690,92 D	2.384.960,48	0,00	2.384.960,48 D	8.815.651,40 D
481	RENUNCIA FISCAL	6.430.690,92 D	2.384.960,48	0,00	2.384.960,48 D	8.815.651,40 D
48101	RENUNCIA FISCAL	6.430.690,92 D	2.384.960,48	0,00	2.384.960,48 D	8.815.651,40 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:11:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.430.690,92 D	2.384.960,48	0,00	2.384.960,48 D	8.815.651,40 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.430.690,92 D	2.384.960,48	0,00	2.384.960,48 D	8.815.651,40 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.616.233,68 D	1.734.463,70	0,00	1.734.463,70 D	6.350.697,38 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.814.457,24 D	650.496,78	0,00	650.496,78 D	2.464.954,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			173.575.252,34	173.575.252,34	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	44.113.338,21 D
2	Total do Passivo	51.953.812,14 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.088.206,25 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.773.918,55 D
RESULTADO DO MES 04/2021		685.712,30 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2021		7.840.473,93 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C
TOTAL DA RECEITA	91.731.344,73 C
TOTAL DA DESPESA	99.571.818,66 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2021	1.492.149,77 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	7.840.473,93 D