

# BALANCETE - HOSPITAL

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



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:33:48

Emissao: 02/07/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.115.325,46 D	218.098.422,14	217.253.270,00	845.152,14 D	40.960.477,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.821.206,55 D	218.098.422,14	217.252.843,06	845.579,08 D	40.666.785,63 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.613.274,69 D	168.621.469,60	167.627.563,09	993.906,51 D	9.607.181,20 D
11101	CAIXA	1.825,23 D	0,00	1.277,42	1.277,42 C	547,81 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.825,23 D	0,00	1.277,42	1.277,42 C	547,81 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.825,23 D	0,00	1.277,42	1.277,42 C	547,81 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.825,23 D	0,00	1.277,42	1.277,42 C	547,81 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.142.689,67 D	68.588.287,93	68.588.723,27	435,34 C	1.142.254,33 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.142.689,67 D	68.588.287,93	68.588.723,27	435,34 C	1.142.254,33 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.142.689,67 D	68.588.287,93	68.588.723,27	435,34 C	1.142.254,33 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	1.142.689,67 D	54.476.544,52	54.476.979,86	435,34 C	1.142.254,33 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	14.111.743,41	14.111.743,41	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.468.759,79 D	28.978.353,57	27.982.734,30	995.619,27 D	8.464.379,06 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.468.759,79 D	28.978.353,57	27.982.734,30	995.619,27 D	8.464.379,06 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.468.759,79 D	28.978.353,57	27.982.734,30	995.619,27 D	8.464.379,06 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	53.101,35 D	21.390.227,68	21.441.659,30	51.431,62 C	1.669,73 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	974.878,98 D	51,71	970.075,00	970.023,29 C	4.855,69 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	6.440.779,46 D	7.588.074,18	5.571.000,00	2.017.074,18 D	8.457.853,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	71.054.828,10	71.054.828,10	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	71.054.828,10	71.054.828,10	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	71.054.828,10	71.054.828,10	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	71.054.828,10	71.054.828,10	0,00	0,00
112	CREDITOS	22.542.246,18 D	42.213.517,97	41.631.984,44	581.533,53 D	23.123.779,71 D
11201	CONTAS A RECEBER	20.152.626,26 D	41.021.324,20	40.698.746,14	322.578,06 D	20.475.204,32 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	20.152.626,26 D	41.021.324,20	40.698.746,14	322.578,06 D	20.475.204,32 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	19.743.157,95 D	41.014.977,67	40.698.746,14	316.231,53 D	20.059.389,48 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	19.743.157,95 D	41.014.977,67	40.698.746,14	316.231,53 D	20.059.389,48 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	409.468,31 D	6.346,53	0,00	6.346,53 D	415.814,84 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	409.468,31 D	6.346,53	0,00	6.346,53 D	415.814,84 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.381.642,35 D	1.192.193,77	933.238,30	258.955,47 D	2.640.597,82 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.381.642,35 D	1.192.193,77	933.238,30	258.955,47 D	2.640.597,82 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	309.115,01 D	206.851,28	330.705,55	123.854,27 C	185.260,74 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	309.115,01 D	206.851,28	330.705,55	123.854,27 C	185.260,74 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.072.527,34 D	985.342,49	602.532,75	382.809,74 D	2.455.337,08 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.745.433,06 D	983.955,89	468.596,75	515.359,14 D	2.260.792,20 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	0,00	0,00	212,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	326.881,98 D	1.386,60	133.936,00	132.549,40 C	194.332,58 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.977,57 D	0,00	0,00	0,00	7.977,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.977,57 D	0,00	0,00	0,00	7.977,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.977,57 D	0,00	0,00	0,00	7.977,57 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	114,63 D	0,00	0,00	0,00	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	8.654.453,68 D	7.263.434,57	7.993.295,53	729.860,96 C	7.924.592,72 D
11301	ESTOQUES	8.654.453,68 D	7.263.434,57	7.993.295,53	729.860,96 C	7.924.592,72 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	8.654.453,68 D	7.263.434,57	7.993.295,53	729.860,96 C	7.924.592,72 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	8.654.453,68 D	7.263.434,57	7.993.295,53	729.860,96 C	7.924.592,72 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.235.565,44 D	3.962.501,64	4.464.701,92	502.200,28 C	2.733.365,16 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.730.472,92 D	1.201.909,08	1.579.212,48	377.303,40 C	1.353.169,52 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.130,84 D	0,00	88,32	88,32 C	16.042,52 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	125.458,63 D	29.093,48	32.779,47	3.685,99 C	121.772,64 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:33:51

Emissao: 02/07/2021

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	213.700,74 D	33.417,00	43.760,90	10.343,90 C	203.356,84 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.089,04 D	8.924,00	6.675,18	2.248,82 D	9.337,86 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.076.934,19 D	0,00	40.776,85	40.776,85 C	1.036.157,34 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	404.147,00	404.147,00	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.132.529,57 D	1.223.508,42	1.161.708,72	61.799,70 D	1.194.329,27 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	117.160,15 D	278.352,83	211.485,06	66.867,77 D	184.027,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	36.900,72 D	23.975,00	23.057,92	917,08 D	37.817,80 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	16.065,61 D	3.684,00	19.749,50	16.065,50 C	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	82.225,32 D	3.441,63	2.607,37	834,26 D	83.059,58 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.906,25 D	0,00	691,05	691,05 C	2.215,20 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	33.938,66 D	0,00	1.853,79	1.853,79 C	32.084,87 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	805.903,50 D	90.480,49	0,00	90.480,49 D	896.383,99 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	11.232,00 D	0,00	0,00	0,00	11.232,00 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	11.232,00 D	0,00	0,00	0,00	11.232,00 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.232,00 D	0,00	0,00	0,00	11.232,00 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.232,00 D	0,00	0,00	0,00	11.232,00 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	11.232,00 D	0,00	0,00	0,00	11.232,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.653,20 D	0,00	426,94	426,94 C	32.226,26 D
123	IMOBILIZADO	29.042,36 D	0,00	330,94	330,94 C	28.711,42 D
12301	IMOBILIZADO	29.042,36 D	0,00	330,94	330,94 C	28.711,42 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	29.042,36 D	0,00	330,94	330,94 C	28.711,42 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	7.109,84 C	0,00	330,94	330,94 C	7.440,78 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	231,70 C	0,00	19,58	19,58 C	251,28 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.194,15 C	0,00	59,42	59,42 C	1.253,57 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.683,99 C	0,00	251,94	251,94 C	5.935,93 C
124	INTANGIVEL	3.610,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.514,84 D
12401	INTANGIVEL	3.610,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.514,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.610,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.514,84 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	2.149,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.245,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.149,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.245,16 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	46.520.404,12 C	39.889.135,37	40.555.495,91	666.360,54 C	47.186.764,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.792.321,48 C	35.261.196,60	36.049.457,14	788.260,54 C	41.580.582,02 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.582.220,02 C	21.312.856,94	21.708.483,59	395.626,65 C	24.977.846,67 C
21101	FORNECEDORES	24.582.220,02 C	21.312.856,94	21.708.483,59	395.626,65 C	24.977.846,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.582.220,02 C	21.312.856,94	21.708.483,59	395.626,65 C	24.977.846,67 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.352.646,55 C	5.472.381,13	6.148.569,26	676.188,13 C	9.028.834,68 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.352.646,55 C	5.472.381,13	6.148.569,26	676.188,13 C	9.028.834,68 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.071.093,12 C	14.446.209,92	13.887.165,41	559.044,51 D	14.512.048,61 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.268.571,67 C	5.979.332,14	6.025.085,71	45.753,57 C	6.314.325,24 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.802.521,45 C	8.466.877,78	7.862.079,70	604.798,08 D	8.197.723,37 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.088.745,42 C	1.293.370,63	1.437.762,07	144.391,44 C	1.233.136,86 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:33:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	686.578,62 C	590.566,59	641.288,25	50.721,66 C	737.300,28 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	3.091,36 C	3.312,77	221,41	3.091,36 D	0,00
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	399.075,44 C	699.491,27	796.252,41	96.761,14 C	495.836,58 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	69.734,93 C	100.895,26	234.986,85	134.091,59 C	203.826,52 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	69.734,93 C	100.895,26	234.986,85	134.091,59 C	203.826,52 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.287.469,63 C	12.741.464,27	12.989.147,04	247.682,77 C	13.535.152,40 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.287.469,63 C	12.741.464,27	12.989.147,04	247.682,77 C	13.535.152,40 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.287.469,63 C	12.741.464,27	12.989.147,04	247.682,77 C	13.535.152,40 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.473.491,71 C	10.491.824,89	10.295.326,96	196.497,93 D	4.276.993,78 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.428.171,18 C	10.366.865,90	10.121.692,81	245.173,09 D	4.182.998,09 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	42.854,13 C	122.492,59	170.366,23	47.873,64 C	90.727,77 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.466,40 C	2.466,40	3.267,92	801,52 C	3.267,92 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.605.567,94 C	1.269.491,29	1.190.181,13	79.310,16 D	1.526.257,78 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	441.360,01 C	481.438,15	491.962,29	10.524,14 C	451.884,15 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	439.679,21 C	439.679,21	428.251,30	11.427,91 D	428.251,30 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	461.082,52 C	271.487,73	231.373,54	40.114,19 D	420.968,33 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	263.446,20 C	76.886,20	38.594,00	38.292,20 D	225.154,00 C
213010103	PROVISOES	7.208.409,98 C	980.148,09	1.503.638,95	523.490,86 C	7.731.900,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.626.826,64 C	153.835,17	543.590,20	389.755,03 C	2.016.581,67 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	130.137,57 C	12.305,92	43.498,99	31.193,07 C	161.330,64 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.047.645,11 C	760.991,69	855.938,81	94.947,12 C	5.142.592,23 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	403.800,66 C	53.015,31	60.610,95	7.595,64 C	411.396,30 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	629.782,89 C	639.873,24	621.473,94	18.399,30 D	611.383,59 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	629.782,89 C	639.873,24	621.473,94	18.399,30 D	611.383,59 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	629.782,89 C	639.873,24	621.473,94	18.399,30 D	611.383,59 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	629.782,89 C	639.873,24	621.473,94	18.399,30 D	611.383,59 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	315.922,53 C	322.756,15	279.227,04	43.529,11 D	272.393,42 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	217.647,43 C	217.647,43	256.196,97	38.549,54 C	256.196,97 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	96.212,93 C	99.469,66	86.049,93	13.419,73 D	82.793,20 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.292.848,94 C	567.002,15	730.352,57	163.350,42 C	2.456.199,36 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.292.848,94 C	567.002,15	730.352,57	163.350,42 C	2.456.199,36 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.292.848,94 C	567.002,15	730.352,57	163.350,42 C	2.456.199,36 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.292.848,94 C	567.002,15	730.352,57	163.350,42 C	2.456.199,36 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	76.106,15 C	76.106,15	78.603,91	2.497,76 C	78.603,91 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	0,00	0,00	228,20	228,20 C	228,20 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	653.879,24 C	0,00	57.457,81	57.457,81 C	711.337,05 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	1.458.931,20 C	410.896,00	458.565,00	47.669,00 C	1.506.600,20 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	23.932,35 C	0,00	55.497,65	55.497,65 C	79.430,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.466.616,93 C	2.488.172,00	2.366.272,00	121.900,00 D	5.344.716,93 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.466.616,93 C	2.488.172,00	2.366.272,00	121.900,00 D	5.344.716,93 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	2.291.352,95 C	2.488.172,00	2.366.272,00	121.900,00 D	2.169.452,95 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.558.145,41 C	2.488.172,00	2.366.272,00	121.900,00 D	4.436.245,41 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.558.145,41 C	2.485.172,00	2.363.272,00	121.900,00 D	4.436.245,41 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.558.145,41 C	2.485.172,00	2.363.272,00	121.900,00 D	4.436.245,41 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



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:33:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.541.685,15	1.541.685,15	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	83.763.838,21 C	21.078.923,67	43.679.284,09	22.600.360,42 C	106.364.198,63 C
31	RECEITAS	75.800.593,89 C	21.078.923,67	41.539.517,32	20.460.593,65 C	96.261.187,54 C
311	RECEITAS	75.800.593,89 C	21.078.923,67	41.539.517,32	20.460.593,65 C	96.261.187,54 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	75.176.446,00 C	21.078.923,67	41.014.977,67	19.936.054,00 C	95.112.500,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	75.176.446,00 C	21.078.923,67	41.014.977,67	19.936.054,00 C	95.112.500,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	75.176.446,00 C	21.078.923,67	41.014.977,67	19.936.054,00 C	95.112.500,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	75.176.446,00 C	21.078.923,67	41.014.977,67	19.936.054,00 C	95.112.500,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	624.147,89 C	0,00	524.539,65	524.539,65 C	1.148.687,54 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	624.147,89 C	0,00	524.539,65	524.539,65 C	1.148.687,54 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	500.558,62 C	0,00	2.186,92	2.186,92 C	502.745,54 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	500.558,62 C	0,00	2.186,90	2.186,90 C	502.745,52 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	62.094,72 C	0,00	504.424,54	504.424,54 C	566.519,26 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	62.094,72 C	0,00	504.424,54	504.424,54 C	566.519,26 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	61.494,55 C	0,00	17.928,19	17.928,19 C	79.422,74 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.114,63 C	0,00	0,01	0,01 C	6.114,64 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	55.379,92 C	0,00	17.928,18	17.928,18 C	73.308,10 C
38	RENUNCIA FISCAL	7.963.244,32 C	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77 C	10.103.011,09 C
381	RENUNCIA FISCAL	7.963.244,32 C	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77 C	10.103.011,09 C
38101	RENUNCIA FISCAL	7.963.244,32 C	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77 C	10.103.011,09 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.963.244,32 C	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77 C	10.103.011,09 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.963.244,32 C	0,00	2.139.766,77	2.139.766,77 C	10.103.011,09 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.707.950,94 C	0,00	1.541.685,15	1.541.685,15 C	7.249.636,09 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.255.293,38 C	0,00	598.081,62	598.081,62 C	2.853.375,00 C
4	DESPEZA	90.168.916,87 D	25.467.599,90	3.046.031,08	22.421.568,82 D	112.590.485,69 D
41	DESPEZA	82.205.672,55 D	23.327.833,13	3.046.031,08	20.281.802,05 D	102.487.474,60 D
411	DESPEZA	82.205.672,55 D	23.327.833,13	3.046.031,08	20.281.802,05 D	102.487.474,60 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	82.151.199,35 D	22.684.997,32	3.045.976,63	19.639.020,69 D	101.790.220,04 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	82.151.199,35 D	22.684.997,32	3.045.976,63	19.639.020,69 D	101.790.220,04 D
411010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	19.985.982,58 D	5.351.179,15	154.570,46	5.196.608,69 D	25.182.591,27 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	19.443.614,18 D	5.051.411,44	123.842,54	4.927.568,90 D	24.371.183,08 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	119.732,38 D	166.568,59	90,12	166.478,47 D	286.210,85 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	256.087,86 D	90.033,00	30.637,80	59.395,20 D	315.483,06 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	170.367,83 D	43.166,12	0,00	43.166,12 D	213.533,95 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.555.959,11 D	427.050,11	30.003,76	397.046,35 D	1.953.005,46 D
4110101020001	FGTS	1.555.959,11 D	427.050,11	30.003,76	397.046,35 D	1.953.005,46 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:33:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010103	PROVISAO	4.350.615,49 D	1.455.856,39	411.559,51	1.044.296,88 D	5.394.912,37 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.711.193,33 D	543.590,20	106.763,67	436.826,53 D	2.148.019,86 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.336.857,88 D	808.156,25	270.679,56	537.476,69 D	2.874.334,57 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	302.564,28 D	104.109,94	34.116,28	69.993,66 D	372.557,94 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	25.522.054,92 D	8.394.888,78	2.437.442,07	5.957.446,71 D	31.479.501,63 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	23.105.422,64 D	7.624.786,64	2.183.394,54	5.441.392,10 D	28.546.814,74 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.630.982,28 D	545.559,98	208.497,53	337.062,45 D	1.968.044,73 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	501.300,00 D	142.542,00	0,00	142.542,00 D	643.842,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	229.350,00 D	70.000,16	25.550,00	44.450,16 D	273.800,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	48.000,00 D	12.000,00	20.000,00	8.000,00 C	40.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	29.112.381,71 D	6.793.271,53	0,00	6.793.271,53 D	35.905.653,24 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	17.992.001,56 D	3.965.181,77	0,00	3.965.181,77 D	21.957.183,33 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.596.659,83 D	1.519.091,20	0,00	1.519.091,20 D	8.115.751,03 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.173.951,80 D	211.485,06	0,00	211.485,06 D	1.385.436,86 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.358.636,50 D	404.717,00	0,00	404.717,00 D	1.763.353,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	19.369,10 D	6.675,18	0,00	6.675,18 D	26.044,28 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	230.337,22 D	43.760,90	0,00	43.760,90 D	274.098,12 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	6.896,17 D	2.607,37	0,00	2.607,37 D	9.503,54 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.704.866,24 D	615.930,09	0,00	615.930,09 D	2.320.796,33 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.011,51 D	691,05	0,00	691,05 D	3.702,56 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	26.651,78 D	23.131,91	0,00	23.131,91 D	49.783,69 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	904.901,82 D	91.092,27	0,00	91.092,27 D	995.994,09 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	248.951,15 D	32.594,73	0,00	32.594,73 D	281.545,88 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	134,06 D	88,32	0,00	88,32 D	222,38 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	582.631,86 D	38.659,72	0,00	38.659,72 D	621.291,58 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.197,80 D	19.749,50	0,00	19.749,50 D	25.947,30 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	718.798,72 D	164.825,47	12.400,83	152.424,64 D	871.223,36 D
4110101080003	TELEFONE	130.430,26 D	33.097,97	0,00	33.097,97 D	163.528,23 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	109.124,25 D	221,41	0,00	221,41 D	109.345,66 D
4110101080007	INTERNET	11.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	13.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.009,82 D	549,86	0,00	549,86 D	1.559,68 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.323,76 D	330,94	0,00	330,94 D	1.654,70 D
4110101080011	AMORTIZACAO	384,00 D	96,00	0,00	96,00 D	480,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.680,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D	2.730,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	23.220,68 D	2.821,54	0,00	2.821,54 D	26.042,22 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.256,00 D	0,00	0,00	0,00	1.256,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	9.800,40 D	6.395,95	0,00	6.395,95 D	16.196,35 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.522,94 D	0,00	0,00	0,00	3.522,94 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	352,00 C	0,00	471,00	471,00 C	823,00 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	17.829,00 D	3.565,80	0,00	3.565,80 D	21.394,80 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	85.073,00 D	34.696,00	11.929,83	22.766,17 D	107.839,17 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	320.000,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D	400.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	505,00 D	6.833,62	0,00	6.833,62 D	7.338,62 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	505,00 D	0,00	0,00	0,00	505,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.833,62	0,00	6.833,62 D	6.833,62 D
41102	OUTRAS DESPESAS	54.473,20 D	642.835,81	54,45	642.781,36 D	697.254,56 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	54.473,20 D	642.835,81	54,45	642.781,36 D	697.254,56 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	49.887,17 D	42.836,90	54,45	42.782,45 D	92.669,62 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	19.898,59 D	5.919,73	0,00	5.919,73 D	25.818,32 D
4110201010007	MULTAS	29.988,58 D	36.914,17	51,45	36.862,72 D	66.851,30 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	4.586,03 D	599.998,91	0,00	599.998,91 D	604.584,94 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.586,03 D	599.998,91	0,00	599.998,91 D	604.584,94 D
48	RENUNCIA FISCAL	7.963.244,32 D	2.139.766,77	0,00	2.139.766,77 D	10.103.011,09 D
481	RENUNCIA FISCAL	7.963.244,32 D	2.139.766,77	0,00	2.139.766,77 D	10.103.011,09 D
48101	RENUNCIA FISCAL	7.963.244,32 D	2.139.766,77	0,00	2.139.766,77 D	10.103.011,09 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.963.244,32 D	2.139.766,77	0,00	2.139.766,77 D	10.103.011,09 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.963.244,32 D	2.139.766,77	0,00	2.139.766,77 D	10.103.011,09 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.707.950,94 D	1.541.685,15	0,00	1.541.685,15 D	7.249.636,09 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.255.293,38 D	598.081,62	0,00	598.081,62 D	2.853.375,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			304.534.081,08	304.534.081,08	0,00	



## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	
2	Total do Passivo	47.186.764,66 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.600.360,42 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.421.568,82 D
	RESULTADO DO MES 05/2021	178.791,60 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2021	6.226.287,06 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.344.716,93 C
	TOTAL DA RECEITA	106.364.198,63 C
	TOTAL DA DESPESA	112.590.485,69 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2021	881.570,13 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	6.226.287,06 D



# BALANCETE CONSOLIDADO

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



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	44.113.338,21 D	230.912.385,02	230.171.801,48	740.583,54 D	44.853.921,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.709.756,41 D	230.912.385,02	230.170.346,33	742.038,69 D	44.451.795,10 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.623.526,18 D	179.494.062,39	178.542.998,17	951.064,22 D	9.574.590,40 D
11101	CAIXA	1.920,00 D	905,23	1.564,82	659,59 C	1.260,41 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.920,00 D	905,23	1.564,82	659,59 C	1.260,41 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.920,00 D	905,23	1.564,82	659,59 C	1.260,41 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.825,23 D	0,00	1.277,42	1.277,42 C	547,81 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	94,77 D	905,23	287,40	617,83 D	712,60 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.142.689,67 D	74.398.830,35	74.441.718,27	42.887,92 C	1.099.801,75 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.142.689,67 D	74.398.830,35	74.441.718,27	42.887,92 C	1.099.801,75 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.142.689,67 D	74.398.830,35	74.441.718,27	42.887,92 C	1.099.801,75 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	1.142.689,67 D	54.485.100,78	54.485.536,12	435,34 C	1.142.254,33 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.801.986,16	5.844.438,74	42.452,58 C	42.452,58 C
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	14.111.743,41	14.111.743,41	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.478.916,51 D	30.664.794,71	29.670.182,98	994.611,73 D	8.473.528,24 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.478.916,51 D	30.664.794,71	29.670.182,98	994.611,73 D	8.473.528,24 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.478.916,51 D	30.664.794,71	29.670.182,98	994.611,73 D	8.473.528,24 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	53.101,35 D	21.390.255,61	21.441.687,23	51.431,62 C	1.669,73 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	10.156,72 D	1.686.413,21	1.687.420,75	1.007,54 C	9.149,18 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	974.878,98 D	51,71	970.075,00	970.023,29 C	4.855,69 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	6.440.779,46 D	7.588.074,18	5.571.000,00	2.017.074,18 D	8.457.853,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	74.429.532,10	74.429.532,10	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	74.429.532,10	74.429.532,10	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	74.429.532,10	74.429.532,10	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	74.429.532,10	74.429.532,10	0,00	0,00
112	CREDITOS	26.024.399,88 D	43.973.059,89	43.399.050,25	574.009,64 D	26.598.409,52 D
11201	CONTAS A RECEBER	23.557.067,74 D	42.768.496,20	42.445.918,14	322.578,06 D	23.879.645,80 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	23.557.067,74 D	42.768.496,20	42.445.918,14	322.578,06 D	23.879.645,80 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	23.081.678,95 D	42.762.149,67	42.445.918,14	316.231,53 D	23.397.910,48 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.081.678,95 D	42.762.149,67	42.445.918,14	316.231,53 D	23.397.910,48 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	475.388,79 D	6.346,53	0,00	6.346,53 D	481.735,32 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	475.388,79 D	6.346,53	0,00	6.346,53 D	481.735,32 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.458.214,57 D	1.204.563,69	953.132,11	251.431,58 D	2.709.646,15 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.458.214,57 D	1.204.563,69	953.132,11	251.431,58 D	2.709.646,15 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	329.008,82 D	217.307,39	350.599,36	133.291,97 C	195.716,85 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	329.008,82 D	217.307,39	350.599,36	133.291,97 C	195.716,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.129.205,75 D	987.256,30	602.532,75	384.723,55 D	2.513.929,30 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.802.111,47 D	985.869,70	468.596,75	517.272,95 D	2.319.384,42 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	0,00	0,00	212,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	326.881,98 D	1.386,60	133.936,00	132.549,40 C	194.332,58 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.117,57 D	0,00	0,00	0,00	9.117,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.117,57 D	0,00	0,00	0,00	9.117,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.117,57 D	0,00	0,00	0,00	9.117,57 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	114,63 D	0,00	0,00	0,00	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	9.040.280,15 D	7.445.262,74	8.228.297,91	783.035,17 C	8.257.244,98 D
11301	ESTOQUES	9.040.280,15 D	7.445.262,74	8.228.297,91	783.035,17 C	8.257.244,98 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	9.040.280,15 D	7.445.262,74	8.228.297,91	783.035,17 C	8.257.244,98 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	9.040.280,15 D	7.445.262,74	8.228.297,91	783.035,17 C	8.257.244,98 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.378.023,80 D	4.020.899,77	4.562.241,23	541.341,46 C	2.836.682,34 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.867.589,22 D	1.292.114,06	1.678.409,44	386.295,38 C	1.481.293,84 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	38.236,12 D	5.274,96	9.162,86	3.887,90 C	34.348,22 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	136.406,75 D	31.167,03	35.309,89	4.142,86 C	132.263,89 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.690,16 D	0,00	0,00	0,00	21.690,16 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	223.630,09 D	34.297,00	46.334,70	12.037,70 C	211.592,39 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	20.009,57 D	8.924,00	6.675,18	2.248,82 D	22.258,39 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.090.090,27 D	20.628,92	58.410,31	37.781,39 C	1.052.308,88 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.000,00 D	407.882,00	407.882,00	0,00	1.000,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.132.529,57 D	1.223.508,42	1.161.708,72	61.799,70 D	1.194.329,27 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	117.160,15 D	278.352,83	211.485,06	66.867,77 D	184.027,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.340,72 D	23.975,00	23.057,92	917,08 D	38.257,80 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	16.065,61 D	3.684,00	19.749,50	16.065,50 C	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	91.357,75 D	3.935,47	3.375,70	559,77 D	91.917,52 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.603,21 D	0,00	2.641,61	2.641,61 C	10.603,21 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	51.608,66 D	0,00	1.853,79	1.853,79 C	49.754,87 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	806.938,50 D	90.619,28	0,00	90.619,28 D	897.557,78 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	21.550,20 D	0,00	0,00	0,00	21.550,20 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	21.550,20 D	0,00	0,00	0,00	21.550,20 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	21.550,20 D	0,00	0,00	0,00	21.550,20 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	21.550,20 D	0,00	0,00	0,00	21.550,20 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	21.550,20 D	0,00	0,00	0,00	21.550,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	142.116,09 D	0,00	1.455,15	1.455,15 C	140.660,94 D
123	IMOBILIZADO	138.505,25 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	137.146,10 D
12301	IMOBILIZADO	138.505,25 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	137.146,10 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	138.505,25 D	0,00	1.359,15	1.359,15 C	137.146,10 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	21.013,88 C	0,00	1.359,15	1.359,15 C	22.373,03 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	813,26 C	0,00	66,99	66,99 C	880,25 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.194,15 C	0,00	59,42	59,42 C	1.253,57 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.744,50 C	0,00	1.050,68	1.050,68 C	17.795,18 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	2.261,97 C	0,00	182,06	182,06 C	2.444,03 C
124	INTANGIVEL	3.610,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.514,84 D
12401	INTANGIVEL	3.610,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.514,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.610,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.514,84 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	2.149,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.245,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.149,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.245,16 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	51.953.812,14 C	44.948.076,70	45.841.386,08	893.309,38 C	52.847.121,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	45.344.022,27 C	37.867.826,90	38.761.136,28	893.309,38 C	46.237.331,65 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	27.030.747,65 C	23.011.776,49	23.493.403,02	481.626,53 C	27.512.374,18 C
21101	FORNECEDORES	27.030.747,65 C	23.011.776,49	23.493.403,02	481.626,53 C	27.512.374,18 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	27.030.747,65 C	23.011.776,49	23.493.403,02	481.626,53 C	27.512.374,18 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.642.118,74 C	5.695.272,87	6.333.845,99	638.573,12 C	9.280.691,86 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.642.118,74 C	5.695.272,87	6.333.845,99	638.573,12 C	9.280.691,86 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	16.826.211,79 C	15.486.027,59	15.077.212,41	408.815,18 D	16.417.396,61 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	7.250.250,34 C	6.794.125,81	6.212.578,71	581.547,10 D	6.668.703,24 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.575.961,45 C	8.691.901,78	8.864.633,70	172.731,92 C	9.748.693,37 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.478.597,51 C	1.713.569,37	1.827.402,75	113.833,38 C	1.592.430,89 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	852.765,56 C	728.004,33	765.988,64	37.984,31 C	890.749,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	3.760,51 C	3.977,00	664,23	3.312,77 D	447,74 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	622.071,44 C	981.588,04	1.060.749,88	79.161,84 C	701.233,28 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	83.819,61 C	116.906,66	254.941,87	138.035,21 C	221.854,82 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	83.819,61 C	116.906,66	254.941,87	138.035,21 C	221.854,82 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.764.177,74 C	13.474.149,48	13.772.718,58	298.569,10 C	15.062.746,84 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.764.177,74 C	13.474.149,48	13.772.718,58	298.569,10 C	15.062.746,84 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	14.764.177,74 C	13.474.149,48	13.772.718,58	298.569,10 C	15.062.746,84 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.947.549,80 C	11.088.471,03	10.855.263,20	233.207,83 D	4.714.341,97 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.896.095,08 C	10.957.703,98	10.675.820,29	281.882,99 D	4.614.212,09 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	48.988,32 C	128.300,65	176.174,29	47.873,64 C	96.861,96 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.466,40 C	2.466,40	3.267,92	801,52 C	3.267,92 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.729.595,37 C	1.376.100,01	1.297.739,91	78.360,10 D	1.651.235,27 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	485.277,26 C	525.355,40	539.386,18	14.030,78 C	499.308,04 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	485.088,20 C	485.088,30	471.265,25	13.823,05 D	471.265,15 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	495.719,71 C	288.706,11	248.446,48	40.259,63 D	455.460,08 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	263.510,20 C	76.950,20	38.642,00	38.308,20 D	225.202,00 C
213010103	PROVISOES	8.087.032,57 C	1.009.578,44	1.619.715,47	610.137,03 C	8.697.169,60 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.805.643,80 C	155.524,08	588.300,08	432.776,00 C	2.238.419,80 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	144.442,24 C	12.441,02	47.075,57	34.634,55 C	179.076,79 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.682.369,14 C	786.817,86	918.972,54	132.154,68 C	5.814.523,82 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	454.577,39 C	54.795,48	65.367,28	10.571,80 C	465.149,19 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	774.998,49 C	785.489,06	674.471,19	111.017,87 D	663.980,62 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	774.998,49 C	785.489,06	674.471,19	111.017,87 D	663.980,62 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	774.998,49 C	785.489,06	674.471,19	111.017,87 D	663.980,62 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	774.998,49 C	785.489,06	674.471,19	111.017,87 D	663.980,62 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	402.070,63 C	409.304,47	289.314,50	119.989,97 D	282.080,66 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	253.040,41 C	253.040,41	297.481,19	44.440,78 C	297.481,19 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	119.887,45 C	123.144,18	87.675,50	35.468,68 D	84.418,77 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.774.098,39 C	596.411,87	820.543,49	224.131,62 C	2.998.230,01 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.774.098,39 C	596.411,87	820.543,49	224.131,62 C	2.998.230,01 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.774.098,39 C	596.411,87	820.543,49	224.131,62 C	2.998.230,01 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.774.098,39 C	596.411,87	820.543,49	224.131,62 C	2.998.230,01 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	95.515,87 C	95.515,87	98.712,68	3.196,81 C	98.712,68 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	0,00	0,00	228,20	228,20 C	228,20 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	655.741,05 C	0,00	117.539,96	117.539,96 C	773.281,01 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	1.458.931,20 C	410.896,00	458.565,00	47.669,00 C	1.506.600,20 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	473.910,27 C	0,00	55.497,65	55.497,65 C	529.407,92 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C	4.733.444,00	4.733.444,00	0,00	6.348.324,16 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C	4.733.444,00	4.733.444,00	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	4.733.444,00	4.733.444,00	0,00	2.266.793,38 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.844.701,86 C	4.733.444,00	4.733.444,00	0,00	1.844.701,86 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.844.701,86 C	4.730.444,00	4.730.444,00	0,00	1.844.701,86 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.844.701,86 C	4.730.444,00	4.730.444,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	2.346.805,80	2.346.805,80	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.696.309,02	1.696.309,02	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	91.731.344,73 C	21.078.923,67	45.634.331,75	24.555.408,08 C	116.286.752,81 C
31	RECEITAS	82.915.693,33 C	21.078.923,67	43.287.525,95	22.208.602,28 C	105.124.295,61 C
311	RECEITAS	82.915.693,33 C	21.078.923,67	43.287.525,95	22.208.602,28 C	105.124.295,61 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	82.165.134,00 C	21.078.923,67	42.762.149,67	21.683.226,00 C	103.848.360,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	82.165.134,00 C	21.078.923,67	42.762.149,67	21.683.226,00 C	103.848.360,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	82.165.134,00 C	21.078.923,67	42.762.149,67	21.683.226,00 C	103.848.360,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	82.165.134,00 C	21.078.923,67	42.762.149,67	21.683.226,00 C	103.848.360,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	750.559,33 C	0,00	525.376,28	525.376,28 C	1.275.935,61 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	750.559,33 C	0,00	525.376,28	525.376,28 C	1.275.935,61 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	500.558,62 C	0,00	2.186,92	2.186,92 C	502.745,54 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	500.558,62 C	0,00	2.186,90	2.186,90 C	502.745,52 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	69.653,95 C	0,00	505.170,02	505.170,02 C	574.823,97 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	69.653,95 C	0,00	505.170,02	505.170,02 C	574.823,97 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	61.588,56 C	0,00	18.019,34	18.019,34 C	79.607,90 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.114,68 C	0,00	0,11	0,11 C	6.114,79 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	55.473,88 C	0,00	18.019,23	18.019,23 C	73.493,11 C
38	RENUNCIA FISCAL	8.815.651,40 C	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80 C	11.162.457,20 C
381	RENUNCIA FISCAL	8.815.651,40 C	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80 C	11.162.457,20 C
38101	RENUNCIA FISCAL	8.815.651,40 C	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80 C	11.162.457,20 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.815.651,40 C	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80 C	11.162.457,20 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.815.651,40 C	0,00	2.346.805,80	2.346.805,80 C	11.162.457,20 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.350.697,38 C	0,00	1.696.309,02	1.696.309,02 C	8.047.006,40 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.464.954,02 C	0,00	650.496,78	650.496,78 C	3.115.450,80 C
4	DESPEGA	99.571.818,66 D	27.830.982,37	3.122.848,45	24.708.133,92 D	124.279.952,58 D
41	DESPEGA	90.756.167,26 D	25.484.176,57	3.122.848,45	22.361.328,12 D	113.117.495,38 D
411	DESPEGA	90.756.167,26 D	25.484.176,57	3.122.848,45	22.361.328,12 D	113.117.495,38 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	90.682.261,70 D	24.838.793,76	3.122.766,07	21.716.027,69 D	112.398.289,39 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	90.682.261,70 D	24.838.793,76	3.122.766,07	21.716.027,69 D	112.398.289,39 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	22.509.011,82 D	5.967.146,75	192.757,42	5.774.389,33 D	28.283.401,15 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	21.622.137,96 D	5.574.735,98	129.392,30	5.445.343,68 D	27.067.481,64 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:15

Emissão: 02/07/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	134.998,04 D	166.911,65	90,12	166.821,53 D	301.819,57 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	0,00	0,00	0,00	3.819,67 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	297.330,06 D	104.033,00	35.513,80	68.519,20 D	365.849,26 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	275.802,60 D	75.000,00	27.761,20	47.238,80 D	323.041,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	182.562,83 D	46.466,12	0,00	46.466,12 D	229.028,95 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.730.646,20 D	470.064,06	31.720,79	438.343,27 D	2.168.989,47 D
4110101020001	FGTS	1.730.646,20 D	470.064,06	31.720,79	438.343,27 D	2.168.989,47 D
411010103	PROVISAO	4.833.832,08 D	1.569.821,96	411.769,19	1.158.052,77 D	5.991.884,85 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.896.662,82 D	588.300,08	106.763,67	481.536,41 D	2.378.199,23 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.600.073,42 D	869.079,03	270.691,00	598.388,03 D	3.198.461,45 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	337.095,84 D	112.442,85	34.314,52	78.128,33 D	415.224,17 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	29.528.984,75 D	9.481.342,85	2.470.505,84	7.010.837,01 D	36.539.821,76 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	26.408.972,74 D	8.509.840,64	2.187.218,54	6.322.622,10 D	32.731.594,84 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.848.024,46 D	622.180,36	232.370,14	389.810,22 D	2.237.834,68 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	101.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	126.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	59.891,06 D	14.779,69	0,00	14.779,69 D	74.670,75 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	531.396,49 D	152.542,00	5.367,16	147.174,84 D	678.571,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	524.100,00 D	145.000,16	25.550,00	119.450,16 D	643.550,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	48.000,00 D	12.000,00	20.000,00	8.000,00 C	40.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	30.210.374,53 D	6.998.478,92	0,00	6.998.478,92 D	37.208.853,45 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	18.492.482,83 D	4.061.934,51	0,00	4.061.934,51 D	22.554.417,34 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.965.411,85 D	1.618.288,16	0,00	1.618.288,16 D	8.583.700,01 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.173.951,80 D	211.485,06	0,00	211.485,06 D	1.385.436,86 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.560.293,00 D	408.682,00	0,00	408.682,00 D	1.968.975,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	19.369,10 D	6.675,18	0,00	6.675,18 D	26.044,28 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	248.158,57 D	46.334,70	0,00	46.334,70 D	294.493,27 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.357,07 D	3.375,70	0,00	3.375,70 D	12.732,77 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.704.866,24 D	615.930,09	0,00	615.930,09 D	2.320.796,33 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.931,89 D	2.641,61	0,00	2.641,61 D	6.573,50 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	32.552,18 D	23.131,91	0,00	23.131,91 D	55.684,09 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.000.980,23 D	120.330,69	0,00	120.330,69 D	1.121.310,92 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	260.307,79 D	35.125,15	0,00	35.125,15 D	295.432,94 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	31.207,55 D	9.162,86	0,00	9.162,86 D	40.370,41 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.077,39 D	0,00	0,00	0,00	1.077,39 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	634.108,75 D	56.293,18	0,00	56.293,18 D	690.401,93 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	7.291,80 D	19.749,50	0,00	19.749,50 D	27.041,30 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	867.927,09 D	224.374,69	16.012,83	208.361,86 D	1.076.288,95 D
4110101080003	TELEFONE	130.430,26 D	33.097,97	0,00	33.097,97 D	163.528,23 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	110.241,83 D	442,82	0,00	442,82 D	110.684,65 D
4110101080007	INTERNET	19.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	23.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.009,82 D	549,86	0,00	549,86 D	1.559,68 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.436,60 D	1.359,15	0,00	1.359,15 D	6.795,75 D
4110101080011	AMORTIZACAO	384,00 D	96,00	0,00	96,00 D	480,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.940,04 D	2.072,20	0,00	2.072,20 D	6.012,24 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	23.220,68 D	2.821,54	0,00	2.821,54 D	26.042,22 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	38,13 D	0,00	0,00	0,00	38,13 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.256,00 D	0,00	0,00	0,00	2.256,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	9.800,40 D	6.395,95	0,00	6.395,95 D	16.196,35 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.522,94 D	0,00	0,00	0,00	3.522,94 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	352,00 C	40,00	493,00	453,00 C	805,00 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	17.829,00 D	3.565,80	0,00	3.565,80 D	21.394,80 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	4.273,94 D	700,00	0,00	700,00 D	4.973,94 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	173.285,60 D	79.233,40	15.519,83	63.713,57 D	236.999,17 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	360.000,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	450.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	505,00 D	7.233,84	0,00	7.233,84 D	7.738,84 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	505,00 D	0,00	0,00	0,00	505,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.233,84	0,00	7.233,84 D	7.233,84 D
41102	OUTRAS DESPESAS	73.905,56 D	645.382,81	82,38	645.300,43 D	719.205,99 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	73.905,56 D	645.382,81	82,38	645.300,43 D	719.205,99 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	54.671,26 D	44.736,12	82,38	44.653,74 D	99.325,00 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	3,00	3,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	23.509,33 D	6.969,52	27,93	6.941,59 D	30.450,92 D
4110201010007	MULTAS	31.157,93 D	37.763,60	51,45	37.712,15 D	68.870,08 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	19.234,30 D	600.646,69	0,00	600.646,69 D	619.880,99 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	19.234,30 D	600.646,69	0,00	600.646,69 D	619.880,99 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:44:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	8.815.651,40 D	2.346.805,80	0,00	2.346.805,80 D	11.162.457,20 D
481	RENUNCIA FISCAL	8.815.651,40 D	2.346.805,80	0,00	2.346.805,80 D	11.162.457,20 D
48101	RENUNCIA FISCAL	8.815.651,40 D	2.346.805,80	0,00	2.346.805,80 D	11.162.457,20 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.815.651,40 D	2.346.805,80	0,00	2.346.805,80 D	11.162.457,20 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.815.651,40 D	2.346.805,80	0,00	2.346.805,80 D	11.162.457,20 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.350.697,38 D	1.696.309,02	0,00	1.696.309,02 D	8.047.006,40 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.464.954,02 D	650.496,78	0,00	650.496,78 D	3.115.450,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			324.770.367,76	324.770.367,76	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	
2	Total do Passivo	52.847.121,52 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.555.408,08 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.708.133,92 D
	RESULTADO DO MES 05/2021	152.725,84 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2021	7.993.199,77 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C
	TOTAL DA RECEITA	116.286.752,81 C
	TOTAL DA DESPESA	124.279.952,58 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2021	1.644.875,61 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	7.993.199,77 D