

BALANCETE - HOSPITAL

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:12

Emissão: 05/08/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	44.853.921,75 D	290.270.496,20	285.722.987,53	4.547.508,67 D	49.401.430,42 D
11	ATIVO CIRCULANTE	44.451.795,10 D	290.270.496,20	285.721.201,44	4.549.294,76 D	49.001.089,86 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	9.574.590,40 D	253.484.839,71	251.968.150,47	1.516.689,24 D	11.091.279,64 D
11101	CAIXA	1.260,41 D	2.012,17	2.180,04	167,87 C	1.092,54 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.260,41 D	2.012,17	2.180,04	167,87 C	1.092,54 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.260,41 D	2.012,17	2.180,04	167,87 C	1.092,54 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	547,81 D	2.012,17	1.555,85	456,32 D	1.004,13 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	712,60 D	0,00	624,19	624,19 C	88,41 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.099.801,75 D	91.198.072,65	91.405.184,73	207.112,08 C	892.689,67 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.099.801,75 D	91.198.072,65	91.405.184,73	207.112,08 C	892.689,67 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.099.801,75 D	91.198.072,65	91.405.184,73	207.112,08 C	892.689,67 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	1.142.254,33 D	45.228.906,82	45.478.471,48	249.564,66 C	892.689,67 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	42.452,58 C	5.569.013,19	5.526.560,61	42.452,58 D	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	40.400.152,64	40.400.152,64	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.473.528,24 D	49.499.214,49	47.775.245,30	1.723.969,19 D	10.197.497,43 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.473.528,24 D	49.499.214,49	47.775.245,30	1.723.969,19 D	10.197.497,43 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.473.528,24 D	49.499.214,49	47.775.245,30	1.723.969,19 D	10.197.497,43 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.669,73 D	14.578.523,84	14.173.357,43	405.166,41 D	406.836,14 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	9.149,18 D	1.749.285,01	1.482.653,24	266.631,77 D	275.780,95 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.855,69 D	24.849.253,75	24.851.975,52	2.721,77 C	2.133,92 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	8.457.853,64 D	8.322.151,89	7.267.259,11	1.054.892,78 D	9.512.746,42 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	112.785.540,40	112.785.540,40	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	112.785.540,40	112.785.540,40	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	112.785.540,40	112.785.540,40	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	112.785.540,40	112.785.540,40	0,00	0,00
112	CREDITOS	26.598.409,52 D	28.451.248,60	25.513.851,37	2.937.397,23 D	29.535.806,75 D
11201	CONTAS A RECEBER	23.879.645,80 D	26.694.814,46	23.373.030,67	3.321.783,79 D	27.201.429,59 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	23.879.645,80 D	26.694.814,46	23.373.030,67	3.321.783,79 D	27.201.429,59 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	23.397.910,48 D	25.875.390,13	23.373.030,67	2.502.359,46 D	25.900.269,94 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.397.910,48 D	25.875.390,13	23.373.030,67	2.502.359,46 D	25.900.269,94 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	481.735,32 D	819.424,33	0,00	819.424,33 D	1.301.159,65 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	714.100,00	0,00	714.100,00 D	714.100,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	481.735,32 D	105.324,33	0,00	105.324,33 D	587.059,65 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.709.646,15 D	1.756.434,14	2.140.706,07	384.271,93 C	2.325.374,22 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.709.646,15 D	1.756.434,14	2.140.706,07	384.271,93 C	2.325.374,22 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	195.716,85 D	528.067,80	467.092,46	60.975,34 D	256.692,19 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	195.716,85 D	528.067,80	467.092,46	60.975,34 D	256.692,19 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.513.929,30 D	1.228.366,34	1.673.613,61	445.247,27 C	2.068.682,03 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.319.384,42 D	1.228.366,34	1.665.628,73	437.262,39 C	1.882.122,03 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	212,30	212,30 C	0,00
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	194.332,58 D	0,00	7.772,58	7.772,58 C	186.560,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.117,57 D	0,00	114,63	114,63 C	9.002,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.117,57 D	0,00	114,63	114,63 C	9.002,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.117,57 D	0,00	114,63	114,63 C	9.002,94 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	114,63 D	0,00	114,63	114,63 C	0,00
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	8.257.244,98 D	8.334.407,89	8.217.649,40	116.758,49 D	8.374.003,47 D
11301	ESTOQUES	8.257.244,98 D	8.334.407,89	8.217.649,40	116.758,49 D	8.374.003,47 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	8.257.244,98 D	8.334.407,89	8.217.649,40	116.758,49 D	8.374.003,47 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	8.257.244,98 D	8.334.407,89	8.217.649,40	116.758,49 D	8.374.003,47 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.836.682,34 D	5.249.381,53	5.191.148,01	58.233,52 D	2.894.915,86 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.481.293,84 D	2.112.128,79	1.564.383,19	547.745,60 D	2.029.039,44 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.348,22 D	6.379,10	7.760,66	1.381,56 C	32.966,66 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	132.263,89 D	31.810,55	44.727,67	12.917,12 C	119.346,77 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.690,16 D	0,00	1.673,59	1.673,59 C	20.016,57 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	211.592,39 D	40.983,29	46.671,23	5.687,94 C	205.904,45 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	22.258,39 D	1.782,00	5.937,86	4.155,86 C	18.102,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.052.308,88 D	9.768,46	48.153,93	38.385,47 C	1.013.923,41 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.000,00 D	352.841,50	352.841,50	0,00	1.000,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.194.329,27 D	319.612,66	652.498,59	332.885,93 C	861.443,34 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	184.027,92 D	159.249,53	208.505,50	49.255,97 C	134.771,95 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	38.257,80 D	1.500,00	12.270,26	10.770,26 C	27.487,54 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	28.586,82	15.266,80	13.320,02 D	13.320,13 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	91.917,52 D	3.667,75	2.630,55	1.037,20 D	92.954,72 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.961,60 D	204,00	1.257,06	1.053,06 C	6.908,54 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	49.754,87 D	3.850,00	1.702,06	2.147,94 D	51.902,81 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	897.557,78 D	12.661,91	60.220,94	47.559,03 C	849.998,75 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	21.550,20 D	0,00	21.550,20	21.550,20 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	21.550,20 D	0,00	21.550,20	21.550,20 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	21.550,20 D	0,00	21.550,20	21.550,20 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	21.550,20 D	0,00	21.550,20	21.550,20 C	0,00
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	21.550,20 D	0,00	21.550,20	21.550,20 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	140.660,94 D	0,00	1.786,09	1.786,09 C	138.874,85 D
123	IMOBILIZADO	137.146,10 D	0,00	1.690,09	1.690,09 C	135.456,01 D
12301	IMOBILIZADO	137.146,10 D	0,00	1.690,09	1.690,09 C	135.456,01 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	137.146,10 D	0,00	1.690,09	1.690,09 C	135.456,01 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	22.373,03 C	0,00	1.690,09	1.690,09 C	24.063,12 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	880,25 C	0,00	86,57	86,57 C	966,82 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.253,57 C	0,00	118,84	118,84 C	1.372,41 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.795,18 C	0,00	1.302,62	1.302,62 C	19.097,80 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.444,03 C	0,00	182,06	182,06 C	2.626,09 C
124	INTANGIVEL	3.514,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.418,84 D
12401	INTANGIVEL	3.514,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.418,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.514,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.418,84 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	2.245,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.341,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.245,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.341,16 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	52.847.121,52 C	44.328.121,71	50.350.500,65	6.022.378,94 C	58.869.500,46 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.237.331,65 C	36.718.491,04	36.890.176,85	171.685,81 C	46.409.017,46 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	27.512.374,18 C	26.989.493,22	26.284.105,79	705.387,43 D	26.806.986,75 C
21101	FORNECEDORES	27.512.374,18 C	26.989.493,22	26.284.105,79	705.387,43 D	26.806.986,75 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	27.512.374,18 C	26.989.493,22	26.284.105,79	705.387,43 D	26.806.986,75 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.280.691,86 C	6.660.564,39	7.617.062,32	956.497,93 C	10.237.189,79 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.280.691,86 C	6.660.564,39	7.617.062,32	956.497,93 C	10.237.189,79 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	16.417.396,61 C	17.732.660,14	16.065.442,41	1.667.217,73 D	14.750.178,88 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.668.703,24 C	7.438.753,92	7.692.110,76	253.356,84 C	6.922.060,08 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.748.693,37 C	10.293.906,22	8.373.331,65	1.920.574,57 D	7.828.118,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.592.430,89 C	1.762.729,53	1.347.052,45	415.677,08 D	1.176.753,81 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	890.749,87 C	825.537,57	518.542,25	306.995,32 D	583.754,55 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	447,74 C	221,41	664,23	442,82 C	890,56 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	701.233,28 C	936.970,55	827.845,97	109.124,58 D	592.108,70 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	221.854,82 C	833.539,16	1.254.548,61	421.009,45 C	642.864,27 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	221.854,82 C	833.539,16	1.254.548,61	421.009,45 C	642.864,27 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.062.746,84 C	8.735.980,84	9.142.915,50	406.934,66 C	15.469.681,50 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.062.746,84 C	8.735.980,84	9.142.915,50	406.934,66 C	15.469.681,50 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.062.746,84 C	8.735.980,84	9.142.915,50	406.934,66 C	15.469.681,50 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.714.341,97 C	6.424.199,17	6.312.053,39	112.145,78 D	4.602.196,19 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.614.212,09 C	6.229.797,10	6.139.615,95	90.181,15 D	4.524.030,94 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	96.861,96 C	189.190,79	167.750,60	21.440,19 D	75.421,77 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.267,92 C	5.211,28	4.686,84	524,44 D	2.743,48 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.651.235,27 C	1.342.983,69	1.288.062,00	54.921,69 D	1.596.313,58 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	499.308,04 C	538.140,64	529.362,88	8.777,76 D	490.530,28 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	471.265,15 C	471.265,25	465.558,10	5.707,15 D	465.558,00 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	455.460,08 C	257.395,60	247.523,32	9.872,28 D	445.587,80 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	225.202,00 C	76.182,20	45.617,70	30.564,50 D	194.637,50 C
213010103	PROVISOES	8.697.169,60 C	968.797,98	1.542.800,11	574.002,13 C	9.271.171,73 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.238.419,80 C	159.971,09	597.013,60	437.042,51 C	2.675.462,31 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	179.076,79 C	12.796,94	47.772,89	34.975,95 C	214.052,74 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.814.523,82 C	742.273,85	836.702,76	94.428,91 C	5.908.952,73 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	465.149,19 C	53.756,10	61.310,86	7.554,76 C	472.703,95 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	663.980,62 C	739.841,51	865.067,47	125.225,96 C	789.206,58 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	663.980,62 C	739.841,51	865.067,47	125.225,96 C	789.206,58 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	663.980,62 C	739.841,51	865.067,47	125.225,96 C	789.206,58 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	663.980,62 C	739.841,51	865.067,47	125.225,96 C	789.206,58 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	282.080,66 C	289.151,66	365.842,65	76.690,99 C	358.771,65 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	297.481,19 C	359.738,93	383.319,66	23.580,73 C	321.061,92 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	84.418,77 C	90.950,92	115.905,16	24.954,24 C	109.373,01 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.998.230,01 C	253.175,47	598.088,09	344.912,62 C	3.343.142,63 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.998.230,01 C	253.175,47	598.088,09	344.912,62 C	3.343.142,63 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.998.230,01 C	253.175,47	598.088,09	344.912,62 C	3.343.142,63 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.998.230,01 C	253.175,47	598.088,09	344.912,62 C	3.343.142,63 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.909,67	3.909,67	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	98.712,68 C	98.712,68	111.413,31	12.700,63 C	111.413,31 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	228,20	0,00	228,20 D	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	773.281,01 C	60.324,92	286.890,33	226.565,41 C	999.846,42 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	1.506.600,20 C	0,00	0,00	0,00	1.506.600,20 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	529.407,92 C	0,00	105.874,78	105.874,78 C	635.282,70 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C	5.346.919,66	11.197.612,79	5.850.693,13 C	12.199.017,29 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	6.348.324,16 C	5.346.919,66	11.197.612,79	5.850.693,13 C	12.199.017,29 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	305.230,66	0,00	305.230,66 D	8.309.886,88 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	305.230,66	0,00	305.230,66 D	8.309.886,88 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	305.230,66	0,00	305.230,66 D	8.309.886,88 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.615.117,54 C	0,00	0,00	0,00	8.615.117,54 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	305.230,66	0,00	305.230,66 D	305.230,66 D
23102	TRANSFERENCIAS	2.266.793,38 D	5.041.689,00	11.197.612,79	6.155.923,79 C	3.889.130,41 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.844.701,86 C	5.041.689,00	7.086.117,55	2.044.428,55 C	3.889.130,41 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.844.701,86 C	5.041.689,00	7.086.117,55	2.044.428,55 C	3.889.130,41 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.844.701,86 C	5.041.689,00	7.086.117,55	2.044.428,55 C	3.889.130,41 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.111.495,24 D	0,00	4.111.495,24	4.111.495,24 C	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	4.111.495,24 D	0,00	4.111.495,24	4.111.495,24 C	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	4.111.495,24 D	0,00	4.111.495,24	4.111.495,24 C	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.656.960,55	1.656.960,55	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	605.750,46	605.750,46	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	310.254.449,08 C	1.093,45	22.514.539,87	22.513.446,42 C	332.767.895,50 C
31	RECEITAS	282.097.436,03 C	1.093,45	20.251.828,86	20.250.735,41 C	302.348.171,44 C
311	RECEITAS	282.097.436,03 C	1.093,45	20.251.828,86	20.250.735,41 C	302.348.171,44 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	276.397.843,68 C	0,00	20.191.682,00	20.191.682,00 C	296.589.525,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	276.397.843,68 C	0,00	20.191.682,00	20.191.682,00 C	296.589.525,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	276.397.843,68 C	0,00	20.191.682,00	20.191.682,00 C	296.589.525,68 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	276.397.843,68 C	0,00	20.191.682,00	20.191.682,00 C	296.589.525,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.699.592,35 C	1.093,45	60.146,86	59.053,41 C	5.758.645,76 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.699.592,35 C	1.093,45	60.146,86	59.053,41 C	5.758.645,76 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.475.747,34 C	1.093,45	12.198,84	11.105,39 C	2.486.852,73 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	1.973.001,82 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,82 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	502.745,52 C	1.093,45	12.198,84	11.105,39 C	513.850,91 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	2.869.425,15 C	0,00	32.625,70	32.625,70 C	2.902.050,85 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.869.425,15 C	0,00	32.625,70	32.625,70 C	2.902.050,85 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	235.661,66 C	0,00	15.322,32	15.322,32 C	250.983,98 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	46.444,94 C	0,00	0,92	0,92 C	46.445,86 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	196.383,64 C	0,00	15.321,07	15.321,07 C	211.704,71 C
3110201050004	JUROS	0,00	0,00	0,33	0,33 C	0,33 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	7.166,92 D	0,00	0,00	0,00	7.166,92 D
38	RENUNCIA FISCAL	28.157.013,05 C	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01 C	30.419.724,06 C
381	RENUNCIA FISCAL	28.157.013,05 C	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01 C	30.419.724,06 C
38101	RENUNCIA FISCAL	28.157.013,05 C	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01 C	30.419.724,06 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	28.157.013,05 C	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01 C	30.419.724,06 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	28.157.013,05 C	0,00	2.262.711,01	2.262.711,01 C	30.419.724,06 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	19.865.073,56 C	0,00	1.656.960,55	1.656.960,55 C	21.522.034,11 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.291.939,49 C	0,00	605.750,46	605.750,46 C	8.897.689,95 C
4	DESPEGA	313.358.883,31 D	27.807.058,76	3.818.742,07	23.988.316,69 D	337.347.200,00 D
41	DESPEGA	285.201.870,26 D	25.544.347,75	3.818.742,07	21.725.605,68 D	306.927.475,94 D
411	DESPEGA	285.201.870,26 D	25.544.347,75	3.818.742,07	21.725.605,68 D	306.927.475,94 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	284.207.870,77 D	25.445.763,65	3.805.379,35	21.640.384,30 D	305.848.255,07 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	284.207.870,77 D	25.445.763,65	3.805.379,35	21.640.384,30 D	305.848.255,07 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	69.437.741,00 D	5.733.687,24	171.506,40	5.562.180,84 D	74.999.921,84 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	65.795.994,12 D	5.457.282,79	114.305,05	5.342.977,74 D	71.138.971,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
4110101010002	13 SALARIO	222,44 D	0,00	0,00	0,00	222,44 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	711.470,93 D	49.115,05	9.926,65	39.188,40 D	750.659,33 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.743,83 C	0,00	0,00	0,00	12.743,83 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.033.777,28 D	106.430,40	33.418,30	73.012,10 D	1.106.789,38 D
4110101010009	VALE REFEICAO	13.918,00 D	0,00	0,00	0,00	13.918,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.180.142,60 D	75.000,00	13.856,40	61.143,60 D	1.241.286,20 D
4110101010011	UNIFORMES	177.553,00 D	0,00	0,00	0,00	177.553,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	537.406,46 D	45.859,00	0,00	45.859,00 D	583.265,46 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.341.444,72 D	464.630,64	38.531,53	426.099,11 D	5.767.543,83 D
4110101020001	FGTS	5.341.444,72 D	464.630,64	38.531,53	426.099,11 D	5.767.543,83 D
411010103	PROVISAO	15.188.329,16 D	1.524.208,99	337.688,65	1.186.520,34 D	16.374.849,50 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.909.037,44 D	597.013,60	121.511,70	475.501,90 D	6.384.539,34 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	8.325.219,89 D	818.111,64	189.082,90	629.028,74 D	8.954.248,63 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	954.071,83 D	109.083,75	27.094,05	81.989,70 D	1.036.061,53 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	112.259.428,43 D	9.409.137,22	3.218.794,37	6.190.342,85 D	118.449.771,28 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	64.062.962,10 D	8.536.031,65	2.963.729,78	5.572.301,87 D	69.635.263,97 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.992.800,04 D	563.303,57	126.321,59	436.981,98 D	4.429.782,02 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	449.400,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	474.400,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	150.236,30 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	160.236,30 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.133.884,48 D	131.452,00	4.393,00	127.059,00 D	1.260.943,48 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.223.812,16 D	131.350,00	124.350,00	7.000,00 D	2.230.812,16 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	325.700,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	337.700,00 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	38.554.794,99 D	0,00	0,00	0,00	38.554.794,99 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	729.956,36 D	0,00	0,00	0,00	729.956,36 D
4110101040025	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1	491.532,00 D	0,00	0,00	0,00	491.532,00 D
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	137.350,00 D	0,00	0,00	0,00	137.350,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	73.082.019,32 D	7.980.358,96	1.420,80	7.978.938,16 D	81.060.957,48 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	32.735.089,41 D	5.137.097,93	1.420,80	5.135.677,13 D	37.870.766,54 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	14.229.126,20 D	1.552.718,66	0,00	1.552.718,66 D	15.781.844,86 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.584.729,12 D	208.801,43	0,00	208.801,43 D	2.793.530,55 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.308.428,00 D	361.471,50	0,00	361.471,50 D	4.669.899,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	166.920,00 D	5.641,93	0,00	5.641,93 D	172.561,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	546.909,73 D	40.646,27	0,00	40.646,27 D	587.556,00 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	51.259,47 D	2.481,73	0,00	2.481,73 D	53.741,20 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.575.337,12 D	650.943,46	0,00	650.943,46 D	4.226.280,58 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	21.608,47 D	1.257,06	0,00	1.257,06 D	22.865,53 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	97.883,19 D	13.972,32	0,00	13.972,32 D	111.855,51 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	7.131.797,67 D	0,00	0,00	0,00	7.131.797,67 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	5.047.515,69 D	0,00	0,00	0,00	5.047.515,69 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	867.203,56 D	0,00	0,00	0,00	867.203,56 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	9.461,82 D	0,00	0,00	0,00	9.461,82 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	244.053,37 D	5.326,67	0,00	5.326,67 D	249.380,04 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	6.020,60 D	0,00	0,00	0,00	6.020,60 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	1.325.713,75 D	0,00	0,00	0,00	1.325.713,75 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	865,43 D	0,00	0,00	0,00	865,43 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	132.096,72 D	0,00	0,00	0,00	132.096,72 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.649.461,18 D	116.570,93	0,00	116.570,93 D	3.766.032,11 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	740.478,62 D	44.724,52	0,00	44.724,52 D	785.203,14 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	152.577,47 D	7.760,66	0,00	7.760,66 D	160.338,13 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.114,82 D	1.673,59	0,00	1.673,59 D	24.788,41 D
4110101070006	ENXOVAL	74.709,50 D	0,00	0,00	0,00	74.709,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.387.863,87 D	47.095,36	0,00	47.095,36 D	1.434.959,23 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	187.904,74 D	15.316,80	0,00	15.316,80 D	203.221,54 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	237.082,58 D	0,00	0,00	0,00	237.082,58 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	845.729,58 D	0,00	0,00	0,00	845.729,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.229.920,07 D	216.113,13	37.437,60	178.675,53 D	5.408.595,60 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	203.243,95 D	0,00	0,00	0,00	203.243,95 D
4110101080003	TELEFONE	299.456,68 D	30.880,24	3.254,10	27.626,14 D	327.082,82 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	658.654,51 D	442,82	0,00	442,82 D	659.097,33 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	20.422,36 D	0,00	0,00	0,00	20.422,36 D
4110101080007	INTERNET	100.339,33 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	104.339,33 D
4110101080008	CORREIOS	4.177,69 D	458,14	0,00	458,14 D	4.635,83 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	19.825,54 D	1.690,09	0,00	1.690,09 D	21.515,63 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.536,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.632,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	61.712,76 D	1.134,06	0,00	1.134,06 D	62.846,82 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	109.961,18 D	231,90	0,00	231,90 D	110.193,08 D
4110101080017	DETETIZACAO	2.409,50 D	0,00	0,00	0,00	2.409,50 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:59:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080018	CONDUÇOES E TAXI	64.974,87 D	24,93	0,00	24,93 D	64.999,80 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	12.357,00 D	21.784,00	0,00	21.784,00 D	34.141,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.718,00 D	0,00	0,00	0,00	1.718,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEIÇÕES	1.204,98 D	0,00	0,00	0,00	1.204,98 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	16.216,35 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D	20.866,35 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.160,42 D	502,06	0,00	502,06 D	4.662,48 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	334,84 C	39,39	176,00	136,61 C	471,45 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	90.715,73 D	3.565,80	0,00	3.565,80 D	94.281,53 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	16.990,49 D	700,00	0,00	700,00 D	17.690,49 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	48.534,01 D	239,80	0,00	239,80 D	48.773,81 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIFAMENTOS	528.293,27 D	55.673,90	34.007,50	21.666,40 D	549.959,67 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.963.326,29 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	3.053.326,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.076,89 D	1.056,54	0,00	1.056,54 D	18.133,43 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	719,19 D	0,00	0,00	0,00	719,19 D
4110101100004	MULTAS	2.145,13 D	1.056,54	0,00	1.056,54 D	3.201,67 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	14.212,57 D	0,00	0,00	0,00	14.212,57 D
41102	OUTRAS DESPESAS	993.999,49 D	98.584,10	13.362,72	85.221,38 D	1.079.220,87 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	993.999,49 D	98.584,10	13.362,72	85.221,38 D	1.079.220,87 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	374.118,50 D	88.264,28	13.362,72	74.901,56 D	449.020,06 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	936,51 D	6,00	6,00	0,00	936,51 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	91.417,77 D	6.795,61	4,00	6.791,61 D	98.209,38 D
4110201010005	IOF	31.280,76 D	0,00	0,00	0,00	31.280,76 D
4110201010007	MULTAS	250.483,46 D	81.462,67	13.352,72	68.109,95 D	318.593,41 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	619.880,99 D	10.319,82	0,00	10.319,82 D	630.200,81 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	619.880,99 D	10.319,82	0,00	10.319,82 D	630.200,81 D
48	RENUNCIA FISCAL	28.157.013,05 D	2.262.711,01	0,00	2.262.711,01 D	30.419.724,06 D
481	RENUNCIA FISCAL	28.157.013,05 D	2.262.711,01	0,00	2.262.711,01 D	30.419.724,06 D
48101	RENUNCIA FISCAL	28.157.013,05 D	2.262.711,01	0,00	2.262.711,01 D	30.419.724,06 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	28.157.013,05 D	2.262.711,01	0,00	2.262.711,01 D	30.419.724,06 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	28.157.013,05 D	2.262.711,01	0,00	2.262.711,01 D	30.419.724,06 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	19.865.073,56 D	1.656.960,55	0,00	1.656.960,55 D	21.522.034,11 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.291.939,49 D	605.750,46	0,00	605.750,46 D	8.897.689,95 D
5	APURACAO DO RESULTADO	4.888.765,54 D	0,00	0,00	0,00	4.888.765,54 D
51	APURACAO DO RESULTADO	4.888.765,54 D	0,00	0,00	0,00	4.888.765,54 D
511	APURACAO DO RESULTADO	4.888.765,54 D	0,00	0,00	0,00	4.888.765,54 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	4.888.765,54 D	0,00	0,00	0,00	4.888.765,54 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	4.888.765,54 D	0,00	0,00	0,00	4.888.765,54 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	4.888.765,54 D	0,00	0,00	0,00	4.888.765,54 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	4.888.765,54 D	0,00	0,00	0,00	4.888.765,54 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			362.406.770,12	362.406.770,12	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	49.401.430,42 D
2	Total do Passivo	58.869.500,46 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.513.446,42 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.988.316,69 D
RESULTADO DO MES 06/2021		1.474.870,27 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2021		4.579.304,50 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	12.199.017,29 C
TOTAL DA RECEITA	332.767.895,50 C
TOTAL DA DESPESA	337.347.200,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2021	7.619.712,79 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.579.304,50 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.960.477,60 D	268.103.732,20	267.451.791,95	651.940,25 D	41.612.417,85 D
11	ATIVO CIRCULANTE	40.666.785,63 D	268.103.732,20	267.451.034,07	652.698,13 D	41.319.483,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	9.607.181,20 D	237.511.913,40	236.303.684,32	1.208.229,08 D	10.815.410,28 D
11101	CAIXA	547,81 D	1.983,67	1.527,35	456,32 D	1.004,13 D
1110101	CAIXA - SAUDE	547,81 D	1.983,67	1.527,35	456,32 D	1.004,13 D
111010101	CAIXA - SAUDE	547,81 D	1.983,67	1.527,35	456,32 D	1.004,13 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	547,81 D	1.983,67	1.527,35	456,32 D	1.004,13 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.142.254,33 D	84.269.045,22	84.518.609,88	249.564,66 C	892.689,67 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.142.254,33 D	84.269.045,22	84.518.609,88	249.564,66 C	892.689,67 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.142.254,33 D	84.269.045,22	84.518.609,88	249.564,66 C	892.689,67 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	1.142.254,33 D	43.868.892,58	44.118.457,24	249.564,66 C	892.689,67 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	40.400.152,64	40.400.152,64	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.464.379,06 D	46.395.690,15	44.938.352,73	1.457.337,42 D	9.921.716,48 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.464.379,06 D	46.395.690,15	44.938.352,73	1.457.337,42 D	9.921.716,48 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.464.379,06 D	46.395.690,15	44.938.352,73	1.457.337,42 D	9.921.716,48 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.669,73 D	13.224.284,51	12.819.118,10	405.166,41 D	406.836,14 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.855,69 D	24.849.253,75	24.851.975,52	2.721,77 C	2.133,92 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	8.457.853,64 D	8.322.151,89	7.267.259,11	1.054.892,78 D	9.512.746,42 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	106.845.194,36	106.845.194,36	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	106.845.194,36	106.845.194,36	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	106.845.194,36	106.845.194,36	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	106.845.194,36	106.845.194,36	0,00	0,00
112	CREDITOS	23.123.779,71 D	22.490.637,32	23.162.221,53	671.584,21 C	22.452.195,50 D
11201	CONTAS A RECEBER	20.475.204,32 D	20.815.173,70	21.078.743,67	263.569,97 C	20.211.634,35 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	20.475.204,32 D	20.815.173,70	21.078.743,67	263.569,97 C	20.211.634,35 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	20.059.389,48 D	20.711.302,46	21.078.743,67	367.441,21 C	19.691.948,27 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	20.059.389,48 D	20.711.302,46	21.078.743,67	367.441,21 C	19.691.948,27 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	415.814,84 D	103.871,24	0,00	103.871,24 D	519.686,08 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	415.814,84 D	103.871,24	0,00	103.871,24 D	519.686,08 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.640.597,82 D	1.675.463,62	2.083.363,23	407.899,61 C	2.232.698,21 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.640.597,82 D	1.675.463,62	2.083.363,23	407.899,61 C	2.232.698,21 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	185.260,74 D	471.258,13	436.185,22	35.072,91 D	220.333,65 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	185.260,74 D	471.258,13	436.185,22	35.072,91 D	220.333,65 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	2.455.337,08 D	1.204.205,49	1.647.178,01	442.972,52 C	2.012.364,56 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.260.792,20 D	1.204.205,49	1.639.193,13	434.987,64 C	1.825.804,56 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	212,30 D	0,00	212,30	212,30 C	0,00
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	194.332,58 D	0,00	7.772,58	7.772,58 C	186.560,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.977,57 D	0,00	114,63	114,63 C	7.862,94 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.977,57 D	0,00	114,63	114,63 C	7.862,94 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.977,57 D	0,00	114,63	114,63 C	7.862,94 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	114,63 D	0,00	114,63	114,63 C	0,00
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	7.924.592,72 D	8.101.181,48	7.973.896,22	127.285,26 D	8.051.877,98 D
11301	ESTOQUES	7.924.592,72 D	8.101.181,48	7.973.896,22	127.285,26 D	8.051.877,98 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	7.924.592,72 D	8.101.181,48	7.973.896,22	127.285,26 D	8.051.877,98 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	7.924.592,72 D	8.101.181,48	7.973.896,22	127.285,26 D	8.051.877,98 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.733.365,16 D	5.119.799,98	5.073.073,67	46.726,31 D	2.780.091,47 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.353.169,52 D	2.027.223,18	1.469.748,55	557.474,63 D	1.910.644,15 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.042,52 D	28,50	9,50	19,00 D	16.061,52 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	121.772,64 D	31.134,25	42.004,12	10.869,87 C	110.902,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.472,10 D	0,00	1.673,59	1.673,59 C	19.798,51 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	203.356,84 D	40.154,63	43.416,02	3.261,39 C	200.095,45 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	9.337,86 D	1.782,00	5.346,00	3.564,00 C	5.773,86 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.036.157,34 D	4.200,00	36.877,80	32.677,80 C	1.003.479,54 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	349.043,50	349.043,50	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.194.329,27 D	319.612,66	652.498,59	332.885,93 C	861.443,34 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	184.027,92 D	159.249,53	208.505,50	49.255,97 C	134.771,95 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.817,80 D	1.500,00	12.270,26	10.770,26 C	27.047,54 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	28.147,82	14.827,80	13.320,02 D	13.320,13 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	83.059,58 D	2.793,52	1.861,25	932,27 D	83.991,85 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.215,20 D	0,00	955,86	955,86 C	1.259,34 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	32.084,87 D	3.850,00	1.702,06	2.147,94 D	34.232,81 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	896.383,99 D	12.661,91	60.082,15	47.420,24 C	848.963,75 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	11.232,00 D	0,00	11.232,00	11.232,00 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	11.232,00 D	0,00	11.232,00	11.232,00 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.232,00 D	0,00	11.232,00	11.232,00 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	11.232,00 D	0,00	11.232,00	11.232,00 C	0,00
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	11.232,00 D	0,00	11.232,00	11.232,00 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	32.226,26 D	0,00	757,88	757,88 C	31.468,38 D
123	IMOBILIZADO	28.711,42 D	0,00	661,88	661,88 C	28.049,54 D
12301	IMOBILIZADO	28.711,42 D	0,00	661,88	661,88 C	28.049,54 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	28.711,42 D	0,00	661,88	661,88 C	28.049,54 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	7.440,78 C	0,00	661,88	661,88 C	8.102,66 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	251,28 C	0,00	39,16	39,16 C	290,44 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.253,57 C	0,00	118,84	118,84 C	1.372,41 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.935,93 C	0,00	503,88	503,88 C	6.439,81 C
124	INTANGIVEL	3.514,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.418,84 D
12401	INTANGIVEL	3.514,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.418,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.514,84 D	0,00	96,00	96,00 C	3.418,84 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	2.245,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.341,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.245,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.341,16 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	47.186.764,66 C	36.909.816,07	38.833.107,69	1.923.291,62 C	49.110.056,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.580.582,02 C	32.109.404,13	32.313.018,29	203.614,16 C	41.784.196,18 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.977.846,67 C	23.250.324,67	22.798.398,77	451.925,90 D	24.525.920,77 C
21101	FORNECEDORES	24.977.846,67 C	23.250.324,67	22.798.398,77	451.925,90 D	24.525.920,77 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.977.846,67 C	23.250.324,67	22.798.398,77	451.925,90 D	24.525.920,77 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.028.834,68 C	6.443.934,95	7.308.567,79	864.632,84 C	9.893.467,52 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.028.834,68 C	6.443.934,95	7.308.567,79	864.632,84 C	9.893.467,52 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.512.048,61 C	14.623.349,71	13.250.423,68	1.372.926,03 D	13.139.122,58 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.314.325,24 C	6.341.266,99	6.004.201,53	337.065,46 D	5.977.259,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.197.723,37 C	8.282.082,72	7.246.222,15	1.035.860,57 D	7.161.862,80 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.233.136,86 C	1.376.219,33	1.007.012,65	369.206,68 D	863.930,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	737.300,28 C	691.762,58	404.181,76	287.580,82 D	449.719,46 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	0,00	221,41	442,82	221,41 C	221,41 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	495.836,58 C	684.235,34	602.388,07	81.847,27 D	413.989,31 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	203.826,52 C	806.820,68	1.232.394,65	425.573,97 C	629.400,49 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	203.826,52 C	806.820,68	1.232.394,65	425.573,97 C	629.400,49 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.535.152,40 C	8.016.055,22	8.345.158,21	329.102,99 C	13.864.255,39 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.535.152,40 C	8.016.055,22	8.345.158,21	329.102,99 C	13.864.255,39 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.535.152,40 C	8.016.055,22	8.345.158,21	329.102,99 C	13.864.255,39 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.276.993,78 C	5.856.629,59	5.740.542,03	116.087,56 D	4.160.906,22 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.182.998,09 C	5.665.004,75	5.570.881,82	94.122,93 D	4.088.875,16 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	90.727,77 C	186.413,56	164.973,37	21.440,19 D	69.287,58 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.267,92 C	5.211,28	4.686,84	524,44 D	2.743,48 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.526.257,78 C	1.230.851,03	1.176.946,93	53.904,10 D	1.472.353,68 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	451.884,15 C	487.519,18	480.789,34	6.729,84 D	445.154,31 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	428.251,30 C	428.251,30	421.488,18	6.763,12 D	421.488,18 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	420.968,33 C	238.946,35	229.099,71	9.846,64 D	411.121,69 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	225.154,00 C	76.134,20	45.569,70	30.564,50 D	194.589,50 C
213010103	PROVISOES	7.731.900,84 C	928.574,60	1.427.669,25	499.094,65 C	8.230.995,49 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.016.581,67 C	158.207,79	550.885,28	392.677,49 C	2.409.259,16 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	161.330,64 C	12.655,88	44.082,69	31.426,81 C	192.757,45 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.142.592,23 C	706.466,67	775.901,82	69.435,15 C	5.212.027,38 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	411.396,30 C	51.244,26	56.799,46	5.555,20 C	416.951,50 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611.383,59 C	680.143,67	707.078,86	26.935,19 C	638.318,78 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	611.383,59 C	680.143,67	707.078,86	26.935,19 C	638.318,78 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	611.383,59 C	680.143,67	707.078,86	26.935,19 C	638.318,78 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	611.383,59 C	680.143,67	707.078,86	26.935,19 C	638.318,78 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	272.393,42 C	279.464,42	280.204,18	739,76 C	273.133,18 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	256.196,97 C	312.683,80	337.333,89	24.650,09 C	280.847,06 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	82.793,20 C	87.995,45	89.540,79	1.545,34 C	84.338,54 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.456.199,36 C	162.880,57	462.382,45	299.501,88 C	2.755.701,24 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.456.199,36 C	162.880,57	462.382,45	299.501,88 C	2.755.701,24 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.456.199,36 C	162.880,57	462.382,45	299.501,88 C	2.755.701,24 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.456.199,36 C	162.880,57	462.382,45	299.501,88 C	2.755.701,24 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.909,67	3.909,67	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	78.603,91 C	78.603,91	89.516,55	10.912,64 C	89.516,55 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	228,20	0,00	228,20 D	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	711.337,05 C	138,79	286.890,33	286.751,54 C	998.088,59 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	1.506.600,20 C	0,00	0,00	0,00	1.506.600,20 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	79.430,00 C	0,00	2.065,90	2.065,90 C	81.495,90 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.344.716,93 C	2.747.402,00	4.467.079,46	1.719.677,46 C	7.064.394,39 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.344.716,93 C	2.747.402,00	4.467.079,46	1.719.677,46 C	7.064.394,39 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	2.169.452,95 C	2.747.402,00	4.467.079,46	1.719.677,46 C	3.889.130,41 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.436.245,41 C	2.747.402,00	2.200.287,00	547.115,00 D	3.889.130,41 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.436.245,41 C	2.747.402,00	2.200.287,00	547.115,00 D	3.889.130,41 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.436.245,41 C	2.747.402,00	2.200.287,00	547.115,00 D	3.889.130,41 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.266.792,46 D	0,00	2.266.792,46	2.266.792,46 C	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	2.266.792,46 D	0,00	2.266.792,46	2.266.792,46 C	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	2.266.792,46 D	0,00	2.266.792,46	2.266.792,46 C	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.499.674,64	1.499.674,64	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	553.335,30	553.335,30	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	276.093.599,30 C	1.093,45	20.557.563,93	20.556.470,48 C	296.650.069,78 C
31	RECEITAS	251.075.739,19 C	1.093,45	18.504.553,99	18.503.460,54 C	269.579.199,73 C
311	RECEITAS	251.075.739,19 C	1.093,45	18.504.553,99	18.503.460,54 C	269.579.199,73 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	245.846.324,00 C	0,00	18.444.510,00	18.444.510,00 C	264.290.834,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	245.846.324,00 C	0,00	18.444.510,00	18.444.510,00 C	264.290.834,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	245.846.324,00 C	0,00	18.444.510,00	18.444.510,00 C	264.290.834,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	245.846.324,00 C	0,00	18.444.510,00	18.444.510,00 C	264.290.834,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.229.415,19 C	1.093,45	60.043,99	58.950,54 C	5.288.365,73 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.229.415,19 C	1.093,45	60.043,99	58.950,54 C	5.288.365,73 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.475.747,34 C	1.093,45	12.198,84	11.105,39 C	2.486.852,73 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	1.973.001,82 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,82 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	502.745,52 C	1.093,45	12.198,84	11.105,39 C	513.850,91 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	2.529.567,20 C	0,00	32.593,70	32.593,70 C	2.562.160,90 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.529.567,20 C	0,00	32.593,70	32.593,70 C	2.562.160,90 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	224.100,65 C	0,00	15.251,45	15.251,45 C	239.352,10 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	35.229,44 C	0,00	0,92	0,92 C	35.230,36 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	196.026,48 C	0,00	15.250,20	15.250,20 C	211.276,68 C
3110201050004	JUROS	0,00	0,00	0,33	0,33 C	0,33 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	7.155,27 D	0,00	0,00	0,00	7.155,27 D
38	RENUNCIA FISCAL	25.017.860,11 C	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94 C	27.070.870,05 C
381	RENUNCIA FISCAL	25.017.860,11 C	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94 C	27.070.870,05 C
38101	RENUNCIA FISCAL	25.017.860,11 C	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94 C	27.070.870,05 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	25.017.860,11 C	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94 C	27.070.870,05 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	25.017.860,11 C	0,00	2.053.009,94	2.053.009,94 C	27.070.870,05 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	17.642.466,19 C	0,00	1.499.674,64	1.499.674,64 C	19.142.140,83 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.375.393,92 C	0,00	553.335,30	553.335,30 C	7.928.729,22 C
4	DESPEGA	279.811.293,71 D	25.292.942,95	3.465.121,10	21.827.821,85 D	301.639.115,56 D
41	DESPEGA	254.793.433,60 D	23.239.933,01	3.465.121,10	19.774.811,91 D	274.568.245,51 D
411	DESPEGA	254.793.433,60 D	23.239.933,01	3.465.121,10	19.774.811,91 D	274.568.245,51 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	253.886.208,92 D	23.144.890,82	3.451.762,38	19.693.128,44 D	273.579.337,36 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	253.886.208,92 D	23.144.890,82	3.451.762,38	19.693.128,44 D	273.579.337,36 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	60.594.217,05 D	5.115.188,11	145.431,18	4.969.756,93 D	65.563.973,98 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	58.511.614,41 D	4.931.728,86	106.564,93	4.825.163,93 D	63.336.778,34 D
4110101010002	13 SALARIO	222,44 D	0,00	0,00	0,00	222,44 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	639.772,23 D	49.115,05	9.926,65	39.188,40 D	678.960,63 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.743,83 C	0,00	0,00	0,00	12.743,83 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	883.095,38 D	91.785,20	28.939,60	62.845,60 D	945.940,98 D
4110101010011	UNIFORMES	75.270,00 D	0,00	0,00	0,00	75.270,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	496.986,42 D	42.559,00	0,00	42.559,00 D	539.545,42 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.752.888,54 D	420.560,72	35.878,63	384.682,09 D	5.137.570,63 D
4110101020001	FGTS	4.752.888,54 D	420.560,72	35.878,63	384.682,09 D	5.137.570,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010103	PROVISAO	13.492.232,59 D	1.410.232,85	336.807,00	1.073.425,85 D	14.565.658,44 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.268.361,74 D	550.885,28	120.630,05	430.255,23 D	5.698.616,97 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.392.284,53 D	758.465,42	189.082,90	569.382,52 D	7.961.667,05 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	831.586,32 D	100.882,15	27.094,05	73.788,10 D	905.374,42 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	97.014.326,01 D	8.188.437,22	2.908.520,17	5.279.917,05 D	102.294.243,06 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	51.484.359,80 D	7.497.272,15	2.684.698,58	4.812.573,57 D	56.296.933,37 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.270.120,80 D	487.713,07	126.121,59	361.591,48 D	3.631.712,28 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	1.029.416,10 D	121.452,00	0,00	121.452,00 D	1.150.868,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.115.295,96 D	70.000,00	97.700,00	27.700,00 C	1.087.595,96 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	194.500,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D	206.500,00 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	38.554.794,99 D	0,00	0,00	0,00	38.554.794,99 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	729.956,36 D	0,00	0,00	0,00	729.956,36 D
4110101040025	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1	491.532,00 D	0,00	0,00	0,00	491.532,00 D
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	137.350,00 D	0,00	0,00	0,00	137.350,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	70.597.989,00 D	7.759.517,22	1.420,80	7.758.096,42 D	78.356.085,42 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	31.808.299,44 D	5.020.636,40	1.420,80	5.019.215,60 D	36.827.515,04 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	13.157.404,89 D	1.458.084,02	0,00	1.458.084,02 D	14.615.488,91 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.584.729,12 D	208.505,50	0,00	208.505,50 D	2.793.234,62 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.049.086,00 D	356.643,50	0,00	356.643,50 D	4.405.729,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	80.951,43 D	5.346,00	0,00	5.346,00 D	86.297,43 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	514.347,57 D	37.391,06	0,00	37.391,06 D	551.738,63 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	34.850,38 D	1.712,43	0,00	1.712,43 D	36.562,81 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.529.593,21 D	650.943,46	0,00	650.943,46 D	4.180.536,67 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.937,03 D	955,86	0,00	955,86 D	6.892,89 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	68.061,32 D	13.972,32	0,00	13.972,32 D	82.033,64 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	7.131.797,67 D	0,00	0,00	0,00	7.131.797,67 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	5.047.515,69 D	0,00	0,00	0,00	5.047.515,69 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	867.203,56 D	0,00	0,00	0,00	867.203,56 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	9.461,82 D	0,00	0,00	0,00	9.461,82 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	244.053,37 D	5.326,67	0,00	5.326,67 D	249.380,04 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	6.020,60 D	0,00	0,00	0,00	6.020,60 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	1.325.713,75 D	0,00	0,00	0,00	1.325.713,75 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	865,43 D	0,00	0,00	0,00	865,43 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	132.096,72 D	0,00	0,00	0,00	132.096,72 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.316.184,66 D	94.384,24	0,00	94.384,24 D	3.410.568,90 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	701.551,19 D	42.004,12	0,00	42.004,12 D	743.555,31 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.523,88 D	9,50	0,00	9,50 D	1.533,38 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.551,68 D	1.673,59	0,00	1.673,59 D	3.225,27 D
4110101070006	ENXOVAL	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.315.900,58 D	35.819,23	0,00	35.819,23 D	1.351.719,81 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	183.266,02 D	14.877,80	0,00	14.877,80 D	198.143,82 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	218.661,73 D	0,00	0,00	0,00	218.661,73 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	845.729,58 D	0,00	0,00	0,00	845.729,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.099.883,98 D	155.513,92	23.704,60	131.809,32 D	4.231.693,30 D
4110101080003	TELEFONE	299.235,27 D	30.880,24	3.254,10	27.626,14 D	326.861,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	639.775,32 D	221,41	0,00	221,41 D	639.996,73 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	20.422,36 D	0,00	0,00	0,00	20.422,36 D
4110101080007	INTERNET	73.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	75.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	4.177,69 D	458,14	0,00	458,14 D	4.635,83 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.233,04 D	661,88	0,00	661,88 D	5.894,92 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.536,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.632,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.764,99 D	800,00	0,00	800,00 D	3.564,99 D
4110101080016	VIAGENS E HOSEDAGENS	109.769,55 D	231,90	0,00	231,90 D	110.001,45 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	64.514,86 D	0,00	0,00	0,00	64.514,86 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.273,00 D	11.488,00	0,00	11.488,00 D	21.761,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.718,00 D	0,00	0,00	0,00	1.718,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.204,98 D	0,00	0,00	0,00	1.204,98 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	16.216,35 D	4.650,00	0,00	4.650,00 D	20.866,35 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.010,01 D	502,06	0,00	502,06 D	4.512,07 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	349,54 C	17,19	143,00	125,81 C	475,35 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	90.532,73 D	3.565,80	0,00	3.565,80 D	94.098,53 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	1.752,93 D	0,00	0,00	0,00	1.752,93 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	40.319,77 D	239,80	0,00	239,80 D	40.559,57 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	293.752,67 D	19.701,50	20.307,50	606,00 C	293.146,67 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.420.000,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D	2.500.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.037,09 D	1.056,54	0,00	1.056,54 D	17.093,63 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	719,19 D	0,00	0,00	0,00	719,19 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:55:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100004	MULTAS	1.886,01 D	1.056,54	0,00	1.056,54 D	2.942,55 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	13.431,89 D	0,00	0,00	0,00	13.431,89 D
41102	OUTRAS DESPESAS	907.224,68 D	95.042,19	13.358,72	81.683,47 D	988.908,15 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	907.224,68 D	95.042,19	13.358,72	81.683,47 D	988.908,15 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	302.639,74 D	85.024,03	13.358,72	71.665,31 D	374.305,05 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	932,51 D	6,00	6,00	0,00	932,51 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	73.945,06 D	5.534,54	0,00	5.534,54 D	79.479,60 D
4110201010005	IOF	31.178,86 D	0,00	0,00	0,00	31.178,86 D
4110201010007	MULTAS	196.583,31 D	79.483,49	13.352,72	66.130,77 D	262.714,08 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	604.584,94 D	10.018,16	0,00	10.018,16 D	614.603,10 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	604.584,94 D	10.018,16	0,00	10.018,16 D	614.603,10 D
48	RENUNCIA FISCAL	25.017.860,11 D	2.053.009,94	0,00	2.053.009,94 D	27.070.870,05 D
481	RENUNCIA FISCAL	25.017.860,11 D	2.053.009,94	0,00	2.053.009,94 D	27.070.870,05 D
48101	RENUNCIA FISCAL	25.017.860,11 D	2.053.009,94	0,00	2.053.009,94 D	27.070.870,05 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	25.017.860,11 D	2.053.009,94	0,00	2.053.009,94 D	27.070.870,05 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	25.017.860,11 D	2.053.009,94	0,00	2.053.009,94 D	27.070.870,05 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	17.642.466,19 D	1.499.674,64	0,00	1.499.674,64 D	19.142.140,83 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.375.393,92 D	553.335,30	0,00	553.335,30 D	7.928.729,22 D
5	APURACAO DO RESULTADO	2.508.592,65 D	0,00	0,00	0,00	2.508.592,65 D
51	APURACAO DO RESULTADO	2.508.592,65 D	0,00	0,00	0,00	2.508.592,65 D
511	APURACAO DO RESULTADO	2.508.592,65 D	0,00	0,00	0,00	2.508.592,65 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	2.508.592,65 D	0,00	0,00	0,00	2.508.592,65 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.508.592,65 D	0,00	0,00	0,00	2.508.592,65 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.508.592,65 D	0,00	0,00	0,00	2.508.592,65 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	2.508.592,65 D	0,00	0,00	0,00	2.508.592,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			330.307.584,67	330.307.584,67	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	41.612.417,85 D
2	Total do Passivo	49.110.056,28 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	20.556.470,48 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.827.821,85 D
RESULTADO DO MES 06/2021		1.271.351,37 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2021		4.989.045,78 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	7.064.394,39 C
TOTAL DA RECEITA	296.650.069,78 C
TOTAL DA DESPESA	301.639.115,56 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2021	2.075.348,61 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.989.045,78 D