

# BALANCETE

## HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SETEMBRO/2023



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	123.484.901,71 D	236.826.730,23	238.332.673,88	1.505.943,65 C	121.978.958,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	120.896.497,64 D	236.826.730,23	238.331.697,05	1.504.966,82 C	119.391.530,82 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	22.766.095,64 D	207.656.397,70	204.286.120,74	3.370.276,96 D	26.136.372,60 D
11101	CAIXA	490,81 D	1.512,00	1.394,55	117,45 D	608,26 D
1110101	CAIXA - SAUDE	490,81 D	1.512,00	1.394,55	117,45 D	608,26 D
111010101	CAIXA - SAUDE	490,81 D	1.512,00	1.394,55	117,45 D	608,26 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	490,81 D	1.512,00	1.394,55	117,45 D	608,26 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	70.725.393,16	70.725.393,16	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	70.725.393,16	70.725.393,16	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	70.725.393,16	70.725.393,16	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	66.278.970,31	66.278.970,31	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	41.534,44	41.534,44	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	4.404.888,41	4.404.888,41	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.765.604,83 D	46.451.411,74	43.081.252,23	3.370.159,51 D	26.135.764,34 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.765.604,83 D	46.451.411,74	43.081.252,23	3.370.159,51 D	26.135.764,34 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	22.765.604,83 D	46.451.411,74	43.081.252,23	3.370.159,51 D	26.135.764,34 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	34.698,99 D	25.231.317,77	25.234.807,16	3.489,39 C	31.209,60 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	16.927.270,52 D	17.738.725,32	14.607.577,66	3.131.147,66 D	20.058.418,18 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.992,11 D	2.332.120,83	1.166.095,83	1.166.025,00 D	1.171.017,11 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.798.643,21 D	1.149.247,82	2.072.771,58	923.523,76 C	4.875.119,45 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.478.080,80	90.478.080,80	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.478.080,80	90.478.080,80	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.478.080,80	90.478.080,80	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.478.080,80	90.478.080,80	0,00	0,00
112	CREDITOS	85.824.069,75 D	24.587.987,78	28.960.668,04	4.372.680,26 C	81.451.389,49 D
11201	CONTAS A RECEBER	82.783.439,12 D	23.841.296,51	28.174.238,58	4.332.942,07 C	78.450.497,05 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	82.783.439,12 D	23.841.296,51	28.174.238,58	4.332.942,07 C	78.450.497,05 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	75.727.224,68 D	23.776.483,00	28.174.238,58	4.397.755,58 C	71.329.469,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	75.727.224,68 D	23.776.483,00	28.174.238,58	4.397.755,58 C	71.329.469,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.056.214,44 D	64.813,51	0,00	64.813,51 D	7.121.027,95 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.405.900,28 D	15.275,74	0,00	15.275,74 D	4.421.176,02 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.650.314,16 D	49.537,77	0,00	49.537,77 D	2.699.851,93 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.039.630,63 D	746.691,27	786.429,46	39.738,19 C	2.999.892,44 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.039.630,63 D	746.691,27	786.429,46	39.738,19 C	2.999.892,44 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.874.713,37 D	615.999,80	649.781,54	33.781,74 C	2.840.931,63 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.446.245,53 D	0,00	26.931,03	26.931,03 C	2.419.314,50 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	424.482,36 D	492.450,78	499.301,49	6.850,71 C	417.631,65 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.985,48 D	123.549,02	123.549,02	0,00	3.985,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	164.917,26 D	130.691,47	136.647,92	5.956,45 C	158.960,81 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.860,26 D	12.384,47	13.419,92	1.035,45 C	40.824,81 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	123.057,00 D	118.307,00	123.228,00	4.921,00 C	118.136,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	12.235.350,45 D	4.582.344,75	5.073.492,19	491.147,44 C	11.744.203,01 D
11301	ESTOQUES	12.235.350,45 D	4.582.344,75	5.073.492,19	491.147,44 C	11.744.203,01 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	12.235.350,45 D	4.582.344,75	5.073.492,19	491.147,44 C	11.744.203,01 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.235.350,45 D	4.582.344,75	5.073.492,19	491.147,44 C	11.744.203,01 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.029.687,66 D	1.262.094,69	1.402.596,97	140.502,28 C	1.889.185,38 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.349.977,00 D	936.419,99	1.372.235,48	435.815,49 C	2.914.161,51 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,69 D	0,00	0,00	0,00	15.844,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	518.437,18 D	51.117,93	137.796,81	86.678,88 C	431.758,30 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	830.262,64 D	492.458,77	512.726,12	20.267,35 C	809.995,29 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.084,88 D	3.104,27	9.553,74	6.449,47 C	10.635,41 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	191.199,71 D	14.473,26	6.372,46	8.100,80 D	199.300,51 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	6.373,69 D	106.261,48	104.775,46	1.486,02 D	7.859,71 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	553.714,81 D	1.407.066,28	1.066.075,31	340.990,97 D	894.705,78 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.271.125,27 D	50.527,10	379.285,30	328.758,20 C	942.367,07 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	17.980,02 D	7.395,32	1.955,82	5.439,50 D	23.419,52 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	221.255,98 D	161.040,29	54.174,55	106.865,74 D	328.121,72 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.465,37 D	682,71	1.004,17	321,46 C	1.143,91 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.462,00 D	7.180,00	7.180,00	0,00	6.462,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.204.479,55 D	64.762,66	0,00	64.762,66 D	3.269.242,21 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.588.404,07 D	0,00	976,83	976,83 C	2.587.427,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	47.681,25 D	0,00	880,83	880,83 C	46.800,42 D
12301	IMOBILIZADO	47.681,25 D	0,00	880,83	880,83 C	46.800,42 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	47.681,25 D	0,00	880,83	880,83 C	46.800,42 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	17.885,43 C	0,00	880,83	880,83 C	18.766,26 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	779,94 C	0,00	19,58	19,58 C	799,52 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	11.813,63 C	0,00	668,90	668,90 C	12.482,53 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.291,86 C	0,00	192,35	192,35 C	5.484,21 C
124	INTANGIVEL	922,84 D	0,00	96,00	96,00 C	826,84 D
12401	INTANGIVEL	922,84 D	0,00	96,00	96,00 C	826,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	922,84 D	0,00	96,00	96,00 C	826,84 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	4.837,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.933,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.837,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.933,16 C
2	PASSIVO	97.934.100,95 C	38.377.511,54	39.048.627,21	671.115,67 C	98.605.216,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.130.582,12 C	37.664.217,05	38.335.332,72	671.115,67 C	56.801.697,79 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	32.508.935,45 C	24.682.393,33	24.922.238,88	239.845,55 C	32.748.781,00 C
21101	FORNECEDORES	32.508.935,45 C	24.682.393,33	24.922.238,88	239.845,55 C	32.748.781,00 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	32.508.935,45 C	24.682.393,33	24.922.238,88	239.845,55 C	32.748.781,00 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.831.649,99 C	3.461.682,10	3.203.591,78	258.090,32 D	4.573.559,67 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.831.649,99 C	3.461.682,10	3.203.591,78	258.090,32 D	4.573.559,67 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	24.433.992,66 C	17.922.695,81	19.216.785,60	1.294.089,79 C	25.728.082,45 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.800.544,46 C	9.013.467,41	9.558.074,21	544.606,80 C	13.345.151,26 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	11.633.448,20 C	8.909.228,40	9.658.711,39	749.482,99 C	12.382.931,19 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.767.763,77 C	2.062.686,03	2.083.899,27	21.213,24 C	1.788.977,01 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.024.499,37 C	845.353,82	814.617,66	30.736,16 D	993.763,21 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	2.600,00 C	4.248,07	4.248,07	0,00	2.600,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	740.664,40 C	1.213.084,14	1.265.033,54	51.949,40 C	792.613,80 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.475.529,03 C	1.235.329,39	417.962,23	817.367,16 D	658.161,87 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.475.529,03 C	1.235.329,39	417.962,23	817.367,16 D	658.161,87 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.592.200,28 C	8.856.490,56	9.097.610,31	241.119,75 C	16.833.320,03 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.592.200,28 C	8.856.490,56	9.097.610,31	241.119,75 C	16.833.320,03 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	16.592.200,28 C	8.856.490,56	9.097.610,31	241.119,75 C	16.833.320,03 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.285.775,00 C	6.371.209,80	6.202.903,44	168.306,36 D	4.117.468,64 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.018.540,91 C	6.011.740,64	6.083.652,34	71.911,70 C	4.090.452,61 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	261.481,18 C	348.958,52	106.776,70	242.181,82 D	19.299,36 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.752,91 C	10.510,64	11.501,02	990,38 C	6.743,29 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	973,38	973,38 C	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.443.424,73 C	1.490.764,56	1.441.300,53	49.464,03 D	1.393.960,70 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	475.424,31 C	515.305,24	511.920,17	3.385,07 D	472.039,24 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	307.382,30 C	561.636,13	522.214,63	39.421,50 D	267.960,80 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	528.052,70 C	281.257,77	270.855,99	10.401,78 D	517.650,92 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.016,40 C	9.016,40	8.958,90	57,50 D	8.958,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	123.549,02 C	123.549,02	127.350,84	3.801,82 C	127.350,84 C
213010103	PROVISOES	10.863.000,55 C	994.516,20	1.453.406,34	458.890,14 C	11.321.890,69 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.151.690,32 C	104.274,21	541.857,23	437.583,02 C	3.589.273,34 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	251.894,60 C	6.464,84	41.465,16	35.000,32 C	286.894,92 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.907.571,77 C	824.426,69	811.649,55	12.777,14 D	6.894.794,63 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	551.843,86 C	59.350,46	58.434,40	916,06 D	550.927,80 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	777.242,51 C	841.194,37	890.032,07	48.837,70 C	826.080,21 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	777.242,51 C	841.194,37	890.032,07	48.837,70 C	826.080,21 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	777.242,51 C	841.194,37	890.032,07	48.837,70 C	826.080,21 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	777.242,51 C	841.194,37	890.032,07	48.837,70 C	826.080,21 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	293.797,41 C	337.277,51	355.743,18	18.465,67 C	312.263,08 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	365.737,15 C	367.863,07	391.985,84	24.122,77 C	389.859,92 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	117.707,95 C	136.053,79	142.303,05	6.249,26 C	123.957,21 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	6.252.203,88 C	3.284.138,79	3.425.451,46	141.312,67 C	6.393.516,55 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	6.252.203,88 C	3.284.138,79	3.425.451,46	141.312,67 C	6.393.516,55 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.252.203,88 C	3.284.138,79	3.425.451,46	141.312,67 C	6.393.516,55 C
215010101	CONTAS A PAGAR	6.252.203,88 C	3.284.138,79	3.425.451,46	141.312,67 C	6.393.516,55 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	263.418,17 C	263.418,17	275.048,09	11.629,92 C	275.048,09 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	382.005,62	382.005,62	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.881.294,94 C	0,00	78.736,89	78.736,89 C	4.960.031,83 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	679.811,77 C	0,00	50.945,86	50.945,86 C	730.757,63 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.803.518,83 C	0,00	0,00	0,00	41.803.518,83 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.803.518,83 C	0,00	0,00	0,00	41.803.518,83 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	41.803.518,83 C	0,00	0,00	0,00	41.803.518,83 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	41.803.518,83 C	0,00	0,00	0,00	41.803.518,83 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	41.803.518,83 C	0,00	0,00	0,00	41.803.518,83 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	675.334,95 C	0,00	0,00	0,00	675.334,95 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	182.479.138,56 C	4.432.138,67	26.039.690,58	21.607.551,91 C	204.086.690,47 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:03:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31	RECEITAS	168.623.850,15 C	4.432.138,67	24.039.812,06	19.607.673,39 C	188.231.523,54 C
311	RECEITAS	168.623.850,15 C	4.432.138,67	24.039.812,06	19.607.673,39 C	188.231.523,54 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	166.435.381,00 C	4.432.138,67	23.778.488,62	19.346.349,95 C	185.781.730,95 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	166.435.381,00 C	4.432.138,67	23.778.488,62	19.346.349,95 C	185.781.730,95 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	166.435.381,00 C	2.005,62	23.778.488,62	23.776.483,00 C	190.211.864,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	166.435.381,00 C	2.005,62	23.778.488,62	23.776.483,00 C	190.211.864,00 C
311010107	( - ) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	4.430.133,05	0,00	4.430.133,05 D	4.430.133,05 D
3110101070001	GLOSAS	0,00	4.430.133,05	0,00	4.430.133,05 D	4.430.133,05 D
31102	OUTRAS RECEITAS	2.188.469,15 C	0,00	261.323,44	261.323,44 C	2.449.792,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.188.469,15 C	0,00	261.323,44	261.323,44 C	2.449.792,59 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	77.359,76 C	0,00	38.465,19	38.465,19 C	115.824,95 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	77.359,76 C	0,00	38.465,19	38.465,19 C	115.824,95 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.111.109,39 C	0,00	222.858,25	222.858,25 C	2.333.967,64 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.164,23 C	0,00	742,08	742,08 C	2.906,31 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.108.945,16 C	0,00	222.116,17	222.116,17 C	2.331.061,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	13.855.288,41 C	0,00	1.999.878,52	1.999.878,52 C	15.855.166,93 C
381	RENUNCIA FISCAL	13.855.288,41 C	0,00	1.999.878,52	1.999.878,52 C	15.855.166,93 C
38101	RENUNCIA FISCAL	13.855.288,41 C	0,00	1.999.878,52	1.999.878,52 C	15.855.166,93 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.855.288,41 C	0,00	1.999.878,52	1.999.878,52 C	15.855.166,93 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.855.288,41 C	0,00	1.999.878,52	1.999.878,52 C	15.855.166,93 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.862.226,98 C	0,00	1.286.584,03	1.286.584,03 C	10.148.811,01 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.993.061,43 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	5.706.355,92 C
4	DESPESA	156.928.337,80 D	27.330.670,67	3.546.059,44	23.784.611,23 D	180.712.949,03 D
41	DESPESA	143.073.049,39 D	25.330.792,15	3.546.059,44	21.784.732,71 D	164.857.782,10 D
411	DESPESA	143.073.049,39 D	25.330.792,15	3.546.059,44	21.784.732,71 D	164.857.782,10 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	142.873.782,92 D	25.306.607,83	3.543.488,42	21.763.119,41 D	164.636.902,33 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	142.873.782,92 D	25.306.607,83	3.543.488,42	21.763.119,41 D	164.636.902,33 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	37.533.994,28 D	5.502.306,14	127.266,29	5.375.039,85 D	42.909.034,13 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	32.768.367,69 D	4.388.367,55	77.345,04	4.311.022,51 D	37.079.390,20 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	523.333,33 D	82.038,38	735,94	81.302,44 D	604.635,77 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	47.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	53.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	316.370,06 D	124.648,00	49.085,40	75.562,60 D	391.932,66 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	95.648,50 D	14.923,00	0,00	14.923,00 D	110.571,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	858.911,38 D	95.504,39	99,91	95.404,48 D	954.315,86 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.695.795,14 D	616.796,84	0,00	616.796,84 D	2.312.591,98 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.227.849,08 D	174.027,98	0,00	174.027,98 D	1.401.877,06 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.937.565,48 D	466.375,70	46.355,37	420.020,33 D	3.357.585,81 D
4110101020001	FGTS	2.937.565,48 D	466.375,70	46.355,37	420.020,33 D	3.357.585,81 D
411010103	PROVISAO	8.262.705,85 D	1.426.254,66	233.527,40	1.192.727,26 D	9.455.433,11 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.324.421,37 D	541.857,23	66.557,10	475.300,13 D	3.799.721,50 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.375.819,79 D	784.497,87	148.568,52	635.929,35 D	5.011.749,14 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	562.464,69 D	99.899,56	18.401,78	81.497,78 D	643.962,47 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	63.433.232,74 D	12.294.198,55	2.073.081,84	10.221.116,71 D	73.654.349,45 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	56.441.960,08 D	9.927.731,39	1.202.710,97	8.725.020,42 D	65.166.980,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.673.578,93 D	2.005.365,95	851.795,79	1.153.570,16 D	5.827.149,09 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	801.600,80 D	129.634,40	16.950,08	112.684,32 D	914.285,12 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.111.250,00 D	168.500,00	1.625,00	166.875,00 D	1.278.125,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	404.842,93 D	62.966,81	0,00	62.966,81 D	467.809,74 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	25.027.484,27 D	4.758.259,49	1.032.654,54	3.725.604,95 D	28.753.089,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.043.610,83 D	1.373.928,00	518.873,14	855.054,86 D	6.898.665,69 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.357.357,77 D	1.344.558,38	316.470,55	1.028.087,83 D	8.385.445,60 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.526.817,85 D	375.825,62	2.127,88	373.697,74 D	1.900.515,59 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.105.394,69 D	104.775,46	0,00	104.775,46 D	1.210.170,15 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	55.480,09 D	9.553,74	3.104,27	6.449,47 D	61.929,56 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.421.759,77 D	504.202,32	38.541,22	465.661,10 D	2.887.420,87 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	237.476,39 D	53.061,35	21.425,33	31.636,02 D	269.112,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	816,27 D	0,00	0,00	0,00	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.246.023,32 D	982.214,63	117.484,22	864.730,41 D	7.110.753,73 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.459,46 D	1.004,17	52,61	951,56 D	10.411,02 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	23.287,83 D	9.135,82	14.575,32	5.439,50 C	17.848,33 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.079.481,38 D	161.549,27	8.667,59	152.881,68 D	1.232.363,06 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	844.216,41 D	137.416,81	2.354,19	135.062,62 D	979.279,03 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.830,00 D	0,00	0,00	0,00	4.830,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	90.845,47 D	6.372,46	6.313,40	59,06 D	90.904,53 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	139.589,50 D	17.760,00	0,00	17.760,00 D	157.349,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.537.977,63 D	697.510,15	21.935,39	675.574,76 D	5.213.552,39 D
4110101080003	TELEFONE	62.072,76 D	10.548,07	301,74	10.246,33 D	72.319,09 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	78.680,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	89.920,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.145,37 D	430,95	0,00	430,95 D	2.576,32 D
4110101080010	DEPRECIACAO	6.165,69 D	880,83	0,00	880,83 D	7.046,52 D
4110101080011	AMORTIZACAO	672,00 D	96,00	0,00	96,00 D	768,00 D
4110101080013	SEGUROS	76.420,47 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	87.836,55 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.225,20 D	1.963,23	339,13	1.624,10 D	12.849,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	275.089,82 D	74.352,80	8.078,54	66.274,26 D	341.364,08 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.002,00 D	0,00	0,00	0,00	11.002,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	282,00 D	51,57	0,00	51,57 D	333,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	121.166,98 D	24.569,78	13.215,98	11.353,80 D	132.520,78 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.486,00 D	0,00	0,00	0,00	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	30.912,32 D	3.235,30	0,00	3.235,30 D	34.147,62 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	29,00 D	0,00	0,00	0,00	29,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.198.918,53 D	178.725,54	0,00	178.725,54 D	1.377.644,07 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.660.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	3.040.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	61.341,29 D	153,87	0,00	153,87 D	61.495,16 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	0,00	0,00	0,00	1.006,79 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	60.334,50 D	153,87	0,00	153,87 D	60.488,37 D
41102	OUTRAS DESPESAS	199.266,47 D	24.184,32	2.571,02	21.613,30 D	220.879,77 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	199.266,47 D	24.184,32	2.571,02	21.613,30 D	220.879,77 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	199.266,47 D	24.184,32	2.571,02	21.613,30 D	220.879,77 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	48.451,46 D	5.402,95	28,00	5.374,95 D	53.826,41 D
4110201010005	IOF	5.690,55 D	3.032,80	2.004,74	1.028,06 D	6.718,61 D
4110201010007	MULTAS	145.124,46 D	15.748,57	538,28	15.210,29 D	160.334,75 D
48	RENUNCIA FISCAL	13.855.288,41 D	1.999.878,52	0,00	1.999.878,52 D	15.855.166,93 D
481	RENUNCIA FISCAL	13.855.288,41 D	1.999.878,52	0,00	1.999.878,52 D	15.855.166,93 D
48101	RENUNCIA FISCAL	13.855.288,41 D	1.999.878,52	0,00	1.999.878,52 D	15.855.166,93 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.855.288,41 D	1.999.878,52	0,00	1.999.878,52 D	15.855.166,93 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.855.288,41 D	1.999.878,52	0,00	1.999.878,52 D	15.855.166,93 D
48101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	8.862.226,98 D	1.286.584,03	0,00	1.286.584,03 D	10.148.811,01 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.993.061,43 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	5.706.355,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			306.967.051,11	306.967.051,11	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	121.978.958,06 D
2	Total do Passivo	98.605.216,62 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	21.607.551,91 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.784.611,23 D
RESULTADO DO MES 08/2023		2.177.059,32 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2023		23.373.741,44 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	41.803.518,83 C
TOTAL DA RECEITA	204.086.690,47 C
TOTAL DA DESPESA	180.712.949,03 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2023	65.177.260,27 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	23.373.741,44 C

# BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SETEMBRO/2023





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:05:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	137.609.372,04 D	260.320.819,10	261.801.822,54	1.481.003,44 C	136.128.368,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	133.888.702,06 D	260.170.772,35	261.713.402,90	1.542.630,55 C	132.346.071,51 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	25.946.806,71 D	224.976.515,80	221.536.801,04	3.439.714,76 D	29.386.521,47 D
11101	CAIXA	943,98 D	3.465,65	2.387,88	1.077,77 D	2.021,75 D
1110101	CAIXA - SAUDE	943,98 D	3.465,65	2.387,88	1.077,77 D	2.021,75 D
111010101	CAIXA - SAUDE	943,98 D	3.465,65	2.387,88	1.077,77 D	2.021,75 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	490,81 D	1.512,00	1.394,55	117,45 D	608,26 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	453,17 D	1.953,65	993,33	960,32 D	1.413,49 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	79.097.115,95	79.097.115,95	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	79.097.115,95	79.097.115,95	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	79.097.115,95	79.097.115,95	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	68.917.609,31	68.917.609,31	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.774.618,23	5.774.618,23	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	4.404.888,41	4.404.888,41	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.945.862,73 D	49.464.596,70	46.025.959,71	3.438.636,99 D	29.384.499,72 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.945.862,73 D	49.464.596,70	46.025.959,71	3.438.636,99 D	29.384.499,72 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	25.945.862,73 D	49.464.596,70	46.025.959,71	3.438.636,99 D	29.384.499,72 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	34.698,99 D	25.231.317,77	25.234.807,16	3.489,39 C	31.209,60 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	16.927.270,52 D	17.738.725,32	14.607.577,66	3.131.147,66 D	20.058.418,18 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.734,30 D	169.887,77	169.665,27	222,50 D	29.956,80 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.150.523,60 D	2.843.297,19	2.775.042,21	68.254,98 D	3.218.778,58 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.992,11 D	2.332.120,83	1.166.095,83	1.166.025,00 D	1.171.017,11 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.798.643,21 D	1.149.247,82	2.072.771,58	923.523,76 C	4.875.119,45 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	96.411.337,50	96.411.337,50	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	96.411.337,50	96.411.337,50	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	96.411.337,50	96.411.337,50	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	96.411.337,50	96.411.337,50	0,00	0,00
112	CREDITOS	94.765.357,20 D	30.005.505,75	34.321.514,26	4.316.008,51 C	90.449.348,69 D
11201	CONTAS A RECEBER	91.379.167,85 D	29.169.520,37	33.451.516,58	4.281.996,21 C	87.097.171,64 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	91.379.167,85 D	29.169.520,37	33.451.516,58	4.281.996,21 C	87.097.171,64 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	83.643.141,68 D	26.415.122,00	30.812.877,58	4.397.755,58 C	79.245.386,10 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	83.643.141,68 D	26.415.122,00	30.812.877,58	4.397.755,58 C	79.245.386,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.736.026,17 D	2.754.398,37	2.638.639,00	115.759,37 D	7.851.785,54 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.405.900,28 D	15.275,74	0,00	15.275,74 D	4.421.176,02 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.330.125,89 D	100.483,63	0,00	100.483,63 D	3.430.609,52 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.385.189,35 D	835.985,38	869.997,68	34.012,30 C	3.351.177,05 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.385.189,35 D	835.985,38	869.997,68	34.012,30 C	3.351.177,05 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.199.363,71 D	689.552,91	716.872,90	27.319,99 C	3.172.043,72 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.714.523,82 D	435,60	31.096,53	30.660,93 C	2.683.862,89 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	475.515,36 D	556.262,70	552.921,76	3.340,94 D	478.856,30 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.324,53 D	132.854,61	132.854,61	0,00	9.324,53 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	185.825,64 D	146.432,47	153.124,78	6.692,31 C	179.133,33 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.991,64 D	12.384,47	14.119,78	1.735,31 C	45.256,33 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	138.834,00 D	134.048,00	139.005,00	4.957,00 C	133.877,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	13.105.556,35 D	5.188.750,80	5.843.671,52	654.920,72 C	12.450.635,63 D
11301	ESTOQUES	13.105.556,35 D	5.188.750,80	5.843.671,52	654.920,72 C	12.450.635,63 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.105.556,35 D	5.188.750,80	5.843.671,52	654.920,72 C	12.450.635,63 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:05:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.105.556,35 D	5.188.750,80	5.843.671,52	654.920,72 C	12.450.635,63 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.357.320,10 D	1.405.557,88	1.596.338,05	190.780,17 C	2.166.539,93 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.520.849,76 D	974.529,63	1.435.887,00	461.357,37 C	3.059.492,39 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	76.122,04 D	223.750,88	235.132,29	11.381,41 C	64.740,63 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	570.695,93 D	76.637,16	157.912,55	81.275,39 C	489.420,54 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.098,60 D	718,94	891,44	172,50 C	30.926,10 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	841.089,09 D	493.994,23	516.536,29	22.542,06 C	818.547,03 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.991,60 D	3.104,27	10.460,46	7.356,19 C	10.635,41 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	205.109,50 D	14.473,26	9.634,95	4.838,31 D	209.947,81 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	7.090,29 D	112.725,73	111.526,35	1.199,38 D	8.289,67 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	686.142,97 D	1.549.511,75	1.258.367,68	291.144,07 D	977.287,04 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.271.125,27 D	50.803,85	379.527,24	328.723,39 C	942.401,88 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	19.943,52 D	7.539,76	3.997,76	3.542,00 D	23.485,52 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	19.212,50	19.212,50	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	235.327,00 D	161.138,09	56.761,78	104.376,31 D	339.703,31 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	572,00 D	0,00	0,00	0,00	572,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.470,05 D	3.440,21	4.651,15	1.210,94 C	7.259,11 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	32.607,03 D	25.010,00	44.994,03	19.984,03 C	12.623,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.224.001,60 D	64.762,66	0,00	64.762,66 D	3.288.764,26 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	70.981,80 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	59.565,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.720.669,98 D	150.046,75	88.419,64	61.627,11 D	3.782.297,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	1.163.047,16 D	150.046,75	71.423,64	78.623,11 D	1.241.670,27 D
12301	IMOBILIZADO	1.163.047,16 D	150.046,75	71.423,64	78.623,11 D	1.241.670,27 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.163.047,16 D	150.046,75	71.423,64	78.623,11 D	1.241.670,27 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	257.153,41 D	0,00	0,00	0,00	257.153,41 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	61.663,80 D	0,00	0,00	0,00	61.663,80 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	61.567,06 C	1.645,29	4.171,41	2.526,12 C	64.093,18 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.641,57 C	47,41	114,40	66,99 C	2.708,56 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	13.282,67 C	97,72	864,34	766,62 C	14.049,29 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.086,16 C	986,35	2.165,05	1.178,70 C	39.264,86 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	7.556,66 C	513,81	1.027,62	513,81 C	8.070,47 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	967.460,81 D	148.401,46	67.252,23	81.149,23 D	1.048.610,04 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	967.460,81 D	148.401,46	67.252,23	81.149,23 D	1.048.610,04 D
124	INTANGIVEL	922,84 D	0,00	96,00	96,00 C	826,84 D
12401	INTANGIVEL	922,84 D	0,00	96,00	96,00 C	826,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	922,84 D	0,00	96,00	96,00 C	826,84 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	4.837,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.933,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	4.837,16 C	0,00	96,00	96,00 C	4.933,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:05:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
2	PASSIVO	111.406.491,65 C	43.733.505,50	44.448.248,53	714.743,03 C	112.121.234,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	69.291.471,84 C	42.941.051,84	43.655.794,87	714.743,03 C	70.006.214,87 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	36.514.230,54 C	28.706.086,48	28.892.222,99	186.136,51 C	36.700.367,05 C
21101	FORNECEDORES	36.514.230,54 C	28.706.086,48	28.892.222,99	186.136,51 C	36.700.367,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	36.514.230,54 C	28.706.086,48	28.892.222,99	186.136,51 C	36.700.367,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.357.503,74 C	3.864.131,69	3.467.562,79	396.568,90 D	4.960.934,84 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.357.503,74 C	3.864.131,69	3.467.562,79	396.568,90 D	4.960.934,84 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	27.159.642,65 C	20.512.843,90	21.849.095,55	1.336.251,65 C	28.495.894,30 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.593.114,45 C	10.615.295,50	11.202.064,16	586.768,66 C	15.179.883,11 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.566.528,20 C	9.897.548,40	10.647.031,39	749.482,99 C	13.316.011,19 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.413.772,26 C	2.846.865,45	2.947.917,15	101.051,70 C	2.514.823,96 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.298.803,27 C	1.184.301,15	1.225.780,82	41.479,67 C	1.340.282,94 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	5.705,09 C	37.149,32	37.149,32	0,00	5.705,09 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.109.263,90 C	1.625.414,98	1.684.987,01	59.572,03 C	1.168.835,93 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.583.311,89 C	1.482.245,44	627.647,50	854.597,94 D	728.713,95 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.583.311,89 C	1.482.245,44	627.647,50	854.597,94 D	728.713,95 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.390.392,90 C	9.794.206,98	10.097.193,26	302.986,28 C	18.693.379,18 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.390.392,90 C	9.794.206,98	10.097.193,26	302.986,28 C	18.693.379,18 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	18.390.392,90 C	9.794.206,98	10.097.193,26	302.986,28 C	18.693.379,18 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.756.679,67 C	7.066.073,47	6.915.345,18	150.728,29 D	4.605.951,38 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.486.618,89 C	6.696.235,98	6.780.833,50	84.597,52 C	4.571.216,41 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	264.112,14 C	357.366,48	120.272,64	237.093,84 D	27.018,30 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.948,64 C	12.471,01	13.265,66	794,65 C	6.743,29 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	973,38	973,38 C	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.573.891,66 C	1.643.909,74	1.588.943,66	54.966,08 D	1.518.925,58 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	528.744,16 C	577.264,64	571.263,23	6.001,41 D	522.742,75 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	339.011,18 C	621.843,93	581.175,43	40.668,50 D	298.342,68 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	564.151,54 C	302.882,16	291.198,32	11.683,84 D	552.467,70 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.064,40 C	9.064,40	9.006,90	57,50 D	9.006,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	132.920,38 C	132.854,61	136.299,78	3.445,17 C	136.365,55 C
213010103	PROVISOES	12.059.821,57 C	1.084.223,77	1.592.904,42	508.680,65 C	12.568.502,22 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.497.728,31 C	110.008,37	595.582,17	485.573,80 C	3.983.302,11 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	279.539,67 C	6.668,27	45.489,35	38.821,08 C	318.360,75 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.669.808,22 C	902.799,39	888.149,11	14.650,28 D	7.655.157,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	612.745,37 C	64.747,74	63.683,79	1.063,95 D	611.681,42 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	923.757,84 C	1.048.091,52	1.071.324,45	23.232,93 C	946.990,77 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	923.757,84 C	1.048.091,52	1.071.324,45	23.232,93 C	946.990,77 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	923.757,84 C	1.048.091,52	1.071.324,45	23.232,93 C	946.990,77 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	923.757,84 C	1.048.091,52	1.071.324,45	23.232,93 C	946.990,77 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	350.676,62 C	433.491,34	450.142,47	16.651,13 C	367.327,75 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	418.529,39 C	428.174,16	447.072,00	18.897,84 C	437.427,23 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	134.027,40 C	163.646,59	169.117,08	5.470,49 C	139.497,89 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.524,43 C	22.779,43	4.992,90	17.786,53 D	2.737,90 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.463.090,56 C	3.392.666,86	3.595.054,17	202.387,31 C	13.665.477,87 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.463.090,56 C	3.392.666,86	3.595.054,17	202.387,31 C	13.665.477,87 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.463.090,56 C	3.392.666,86	3.595.054,17	202.387,31 C	13.665.477,87 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.463.090,56 C	3.392.666,86	3.595.054,17	202.387,31 C	13.665.477,87 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	301.946,24 C	301.946,24	309.837,30	7.891,06 C	309.837,30 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	452.005,62	452.005,62	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	4.405.900,28 C	0,00	15.275,74	15.275,74 C	4.421.176,02 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.927.439,19 C	0,00	78.736,89	78.736,89 C	5.006.176,08 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.330.125,85 C	0,00	100.483,62	100.483,62 C	3.430.609,47 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	42.115.019,81 C	0,00	0,00	0,00	42.115.019,81 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231	PATRIMONIO LIQUIDO	42.115.019,81 C	0,00	0,00	0,00	42.115.019,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	42.115.019,81 C	0,00	0,00	0,00	42.115.019,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	42.115.019,81 C	0,00	0,00	0,00	42.115.019,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	42.115.019,81 C	0,00	0,00	0,00	42.115.019,81 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.175.674,61 C	0,00	0,00	0,00	1.175.674,61 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	202.560.629,80 C	4.432.138,67	28.929.276,60	24.497.137,93 C	227.057.767,73 C
31	RECEITAS	187.140.586,12 C	4.432.138,67	26.705.050,49	22.272.911,82 C	209.413.497,94 C
311	RECEITAS	187.140.586,12 C	4.432.138,67	26.705.050,49	22.272.911,82 C	209.413.497,94 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	184.905.854,00 C	4.432.138,67	26.417.127,62	21.984.988,95 C	206.890.842,95 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	184.905.854,00 C	4.432.138,67	26.417.127,62	21.984.988,95 C	206.890.842,95 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	184.905.854,00 C	2.005,62	26.417.127,62	26.415.122,00 C	211.320.976,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	184.905.854,00 C	2.005,62	26.417.127,62	26.415.122,00 C	211.320.976,00 C
311010107	( - ) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	4.430.133,05	0,00	4.430.133,05 D	4.430.133,05 D
3110101070001	GLOSAS	0,00	4.430.133,05	0,00	4.430.133,05 D	4.430.133,05 D
31102	OUTRAS RECEITAS	2.234.732,12 C	0,00	287.922,87	287.922,87 C	2.522.654,99 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.234.732,12 C	0,00	287.922,87	287.922,87 C	2.522.654,99 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	80.033,00 C	0,00	38.465,19	38.465,19 C	118.498,19 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	80.033,00 C	0,00	38.465,19	38.465,19 C	118.498,19 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.154.674,93 C	0,00	249.457,68	249.457,68 C	2.404.132,61 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.489,94 C	0,00	842,09	842,09 C	6.332,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.149.184,99 C	0,00	248.615,59	248.615,59 C	2.397.800,58 C
38	RENUNCIA FISCAL	15.420.043,68 C	0,00	2.224.226,11	2.224.226,11 C	17.644.269,79 C
381	RENUNCIA FISCAL	15.420.043,68 C	0,00	2.224.226,11	2.224.226,11 C	17.644.269,79 C
38101	RENUNCIA FISCAL	15.420.043,68 C	0,00	2.224.226,11	2.224.226,11 C	17.644.269,79 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.420.043,68 C	0,00	2.224.226,11	2.224.226,11 C	17.644.269,79 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.420.043,68 C	0,00	2.224.226,11	2.224.226,11 C	17.644.269,79 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.872.868,06 C	0,00	1.431.772,45	1.431.772,45 C	11.304.640,51 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.547.175,62 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	6.339.629,28 C
4	DESPESA	176.357.749,41 D	31.283.658,38	4.590.773,98	26.692.884,40 D	203.050.633,81 D
41	DESPESA	160.937.705,73 D	29.059.432,27	4.590.773,98	24.468.658,29 D	185.406.364,02 D
411	DESPESA	160.937.705,73 D	29.059.432,27	4.590.773,98	24.468.658,29 D	185.406.364,02 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	160.712.936,00 D	29.032.510,90	4.588.024,04	24.444.486,86 D	185.157.422,86 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	160.712.936,00 D	29.032.510,90	4.588.024,04	24.444.486,86 D	185.157.422,86 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	42.911.229,53 D	6.280.099,13	143.524,02	6.136.575,11 D	49.047.804,64 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	36.411.898,23 D	4.874.718,66	86.722,57	4.787.996,09 D	41.199.894,32 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	617.930,97 D	91.907,43	735,94	91.171,49 D	709.102,46 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	47.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	53.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	355.624,70 D	140.659,00	55.965,60	84.693,40 D	440.318,10 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.055.934,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.207.214,40 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	111.655,90 D	17.674,00	0,00	17.674,00 D	129.329,90 D
4110101010020	HORA EXTRA	965.235,04 D	111.298,52	99,91	111.198,61 D	1.076.433,65 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:05:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.951.192,97 D	689.073,23	0,00	689.073,23 D	2.640.266,20 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.394.038,22 D	197.488,29	0,00	197.488,29 D	1.591.526,51 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.273.593,23 D	519.143,79	51.256,07	467.887,72 D	3.741.480,95 D
4110101020001	FGTS	3.273.593,23 D	519.143,79	51.256,07	467.887,72 D	3.741.480,95 D
411010103	PROVISAO	9.179.649,03 D	1.561.675,40	234.101,94	1.327.573,46 D	10.507.222,49 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.700.685,05 D	595.582,17	66.557,10	529.025,07 D	4.229.710,12 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.855.926,35 D	856.920,09	148.568,52	708.351,57 D	5.564.277,92 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	623.037,63 D	109.173,14	18.976,32	90.196,82 D	713.234,45 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	70.862.703,35 D	14.156.564,71	2.787.676,08	11.368.888,63 D	82.231.591,98 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	62.161.723,72 D	11.476.171,39	1.905.330,97	9.570.840,42 D	71.732.564,14 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.305.585,03 D	2.125.212,81	852.770,03	1.272.442,78 D	6.578.027,81 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	143.500,00 D	23.300,00	0,00	23.300,00 D	166.800,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	71.433,89 D	20.049,10	11.000,00	9.049,10 D	80.482,99 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	848.867,78 D	137.864,60	16.950,08	120.914,52 D	969.782,30 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.926.750,00 D	311.000,00	1.625,00	309.375,00 D	2.236.125,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	404.842,93 D	62.966,81	0,00	62.966,81 D	467.809,74 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	27.352.140,95 D	5.198.714,16	1.117.328,70	4.081.385,46 D	31.433.526,41 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.166.075,90 D	1.551.249,57	561.945,51	989.304,06 D	8.155.379,96 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.828.970,30 D	1.408.123,69	319.630,22	1.088.493,47 D	8.917.463,77 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.529.955,96 D	376.067,56	2.127,88	373.939,68 D	1.903.895,64 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.200.552,16 D	111.526,35	0,00	111.526,35 D	1.312.078,51 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	57.600,09 D	10.460,46	3.104,27	7.356,19 D	64.956,28 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.424.104,98 D	507.755,13	40.076,68	467.678,45 D	2.891.783,43 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	250.563,23 D	55.648,58	21.425,33	34.223,25 D	284.786,48 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	816,27 D	0,00	0,00	0,00	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.780.118,62 D	1.124.239,88	152.569,36	971.670,52 D	7.751.789,14 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	572,00 C	0,00	0,00	0,00	572,00 C
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	24.731,66 D	4.651,15	1.874,13	2.777,02 D	27.508,68 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	89.223,78 D	48.991,79	14.575,32	34.416,47 D	123.640,25 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.394.213,67 D	424.157,88	227.894,16	196.263,72 D	1.590.477,39 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	979.638,91 D	157.446,70	2.354,19	155.092,51 D	1.134.731,42 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	101.058,60 D	235.132,29	219.226,57	15.905,72 D	116.964,32 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	79.163,97 D	891,44	0,00	891,44 D	80.055,41 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D	1.840,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	89.238,23 D	9.634,95	6.313,40	3.321,55 D	92.559,78 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	145.113,96 D	19.212,50	0,00	19.212,50 D	164.326,46 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.669.189,75 D	892.001,96	26.243,07	865.758,89 D	6.534.948,64 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	176.930,83 D	28.468,84	0,00	28.468,84 D	205.399,67 D
4110101080003	TELEFONE	79.938,44 D	13.174,60	301,74	12.872,86 D	92.811,30 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.942,73 D	1.805,88	1.517,47	288,41 D	2.231,14 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	92.680,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	105.920,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.145,37 D	430,95	0,00	430,95 D	2.576,32 D
4110101080010	DEPRECIACAO	14.600,74 D	4.171,41	1.645,29	2.526,12 D	17.126,86 D
4110101080011	AMORTIZACAO	672,00 D	96,00	0,00	96,00 D	768,00 D
4110101080013	SEGUROS	76.420,47 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	87.836,55 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.539,60 D	10.213,15	339,13	9.874,02 D	28.413,62 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	275.089,82 D	74.352,80	8.078,54	66.274,26 D	341.364,08 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	19.926,00 D	0,00	0,00	0,00	19.926,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	282,00 D	51,57	0,00	51,57 D	333,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	121.166,98 D	24.569,78	13.215,98	11.353,80 D	132.520,78 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.486,00 D	0,00	0,00	0,00	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	30.912,32 D	3.235,30	0,00	3.235,30 D	34.147,62 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	29,00 D	0,00	0,00	0,00	29,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.604.994,72 D	256.775,60	1.144,92	255.630,68 D	1.860.625,40 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.149.723,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	3.599.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	70.216,49 D	153,87	0,00	153,87 D	70.370,36 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.855,99 D	0,00	0,00	0,00	5.855,99 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64.360,50 D	153,87	0,00	153,87 D	64.514,37 D
41102	OUTRAS DESPESAS	224.769,73 D	26.921,37	2.749,94	24.171,43 D	248.941,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	224.769,73 D	26.921,37	2.749,94	24.171,43 D	248.941,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	224.769,73 D	26.921,37	2.749,94	24.171,43 D	248.941,16 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	60.591,45 D	7.020,55	28,00	6.992,55 D	67.584,00 D
4110201010005	IOF	5.690,55 D	3.032,80	2.004,74	1.028,06 D	6.718,61 D
4110201010007	MULTAS	158.487,73 D	16.868,02	717,20	16.150,82 D	174.638,55 D
48	RENUNCIA FISCAL	15.420.043,68 D	2.224.226,11	0,00	2.224.226,11 D	17.644.269,79 D
481	RENUNCIA FISCAL	15.420.043,68 D	2.224.226,11	0,00	2.224.226,11 D	17.644.269,79 D
48101	RENUNCIA FISCAL	15.420.043,68 D	2.224.226,11	0,00	2.224.226,11 D	17.644.269,79 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:05:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.420.043,68 D	2.224.226,11	0,00	2.224.226,11 D	17.644.269,79 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.420.043,68 D	2.224.226,11	0,00	2.224.226,11 D	17.644.269,79 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.872.868,06 D	1.431.772,45	0,00	1.431.772,45 D	11.304.640,51 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.547.175,62 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	6.339.629,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			339.770.121,65	339.770.121,65	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	136.128.368,60 D
2	Total do Passivo	112.121.234,68 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.497.137,93 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	26.692.884,40 D
RESULTADO DO MES 08/2023		2.195.746,47 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2023		24.007.133,92 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	42.115.019,81 C
TOTAL DA RECEITA	227.057.767,73 C
TOTAL DA DESPESA	203.050.633,81 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2023	66.122.153,73 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	24.007.133,92 C