

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2019

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS HOSPITAL
DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**
BALANCETE ENCERRADO EM 30/12/2020



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	39.961.705,22 D	3.085.171.667,57	3.092.159.851,31	6.988.183,74 C	32.973.521,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	39.665.878,55 D	3.085.171.667,57	3.092.159.851,31	6.988.183,74 C	32.677.694,81 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	18.436.257,92 D	3.064.367.162,83	3.056.242.228,50	8.124.934,33 D	26.561.192,25 D
11101	CAIXA	600,98 D	1.558,22	1.105,30	452,92 D	1.053,90 D
1110101	CAIXA - SAUDE	600,98 D	1.558,22	1.105,30	452,92 D	1.053,90 D
111010101	CAIXA - SAUDE	600,98 D	1.558,22	1.105,30	452,92 D	1.053,90 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	600,98 D	1.558,22	1.105,30	452,92 D	1.053,90 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	789.897.207,20	789.897.207,20	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	789.897.207,20	789.897.207,20	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	789.897.207,20	789.897.207,20	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	779.896.379,52	779.896.379,52	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	2.000.217,84	2.000.217,84	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	4.000.224,00	4.000.224,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	4.000.385,84	4.000.385,84	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	18.435.656,94 D	759.534.986,16	751.410.504,75	8.124.481,41 D	26.560.138,35 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	18.435.656,94 D	759.534.986,16	751.410.504,75	8.124.481,41 D	26.560.138,35 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	18.435.656,94 D	759.534.986,16	751.410.504,75	8.124.481,41 D	26.560.138,35 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	9.745.317,84 D	753.522.776,10	745.909.852,76	7.612.923,34 D	17.358.241,18 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	8.690.299,73 D	12.205,96	3.500.608,52	3.488.402,56 C	5.201.897,17 D
1110301010081	SANTANDER 1300184A HPSDRRA DOACAO	39,37 D	1.999.892,10	1.999.931,47	39,37 C	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	4.000.112,00	112,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.514.933.411,25	1.514.933.411,25	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.514.933.411,25	1.514.933.411,25	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.514.933.411,25	1.514.933.411,25	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.514.933.411,25	1.514.933.411,25	0,00	0,00
112	CREDITOS	16.790.672,10 D	14.599.065,81	30.055.824,97	15.456.759,16 C	1.333.912,94 D
11201	CONTAS A RECEBER	14.418.334,95 D	13.487.128,00	26.974.256,00	13.487.128,00 C	931.206,95 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	14.418.334,95 D	13.487.128,00	26.974.256,00	13.487.128,00 C	931.206,95 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	14.418.334,95 D	13.487.128,00	26.974.256,00	13.487.128,00 C	931.206,95 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	14.418.334,95 D	13.487.128,00	26.974.256,00	13.487.128,00 C	931.206,95 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.364.993,98 D	1.111.937,81	3.081.568,97	1.969.631,16 C	395.362,82 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.364.993,98 D	1.111.937,81	3.081.568,97	1.969.631,16 C	395.362,82 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.703.848,23 D	156.809,61	1.738.650,38	1.581.840,77 C	122.007,46 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	10.667,05 D	0,00	0,00	0,00	10.667,05 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.383.672,63 D	2.459,86	1.386.132,49	1.383.672,63 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	309.508,55 D	154.349,75	352.517,89	198.168,14 C	111.340,41 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	661.145,75 D	955.128,20	1.342.918,59	387.790,39 C	273.355,36 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	654.759,77 D	955.128,20	1.342.918,59	387.790,39 C	266.969,38 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	6.385,98 D	0,00	0,00	0,00	6.385,98 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	4.438.948,53 D	6.205.438,93	5.861.797,84	343.641,09 D	4.782.589,62 D
11301	ESTOQUES	4.438.948,53 D	6.205.438,93	5.861.797,84	343.641,09 D	4.782.589,62 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	4.438.948,53 D	6.205.438,93	5.861.797,84	343.641,09 D	4.782.589,62 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	4.438.948,53 D	6.205.438,93	5.861.797,84	343.641,09 D	4.782.589,62 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.339.372,57 D	3.316.994,21	3.249.350,43	67.643,78 D	2.407.016,35 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	822.967,57 D	1.527.974,32	1.086.445,59	441.528,73 D	1.264.496,30 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	54.517,92 D	48.973,42	39.439,87	9.533,55 D	64.051,47 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	44.836,69 D	64.940,00	51.807,39	13.132,61 D	57.969,30 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.924,58 D	13.739,87	396,49	13.343,38 D	22.267,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	733.084,92 D	5.398,80	208.239,07	202.840,27 C	530.244,65 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	5.090,00 D	573.258,00	578.348,00	5.090,00 C	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	195.672,16 D	386.444,43	307.133,93	79.310,50 D	274.982,66 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	50.304,40 D	228.951,42	279.255,82	50.304,40 C	0,00
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	43.697,57 D	17.164,98	22.804,45	5.639,47 C	38.058,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.060,71 D	14.975,12	19.035,83	4.060,71 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	92.401,95 D	6.048,36	9.624,92	3.576,56 C	88.825,39 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	343,62 D	576,00	663,18	87,18 C	256,44 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	43.673,87 D	0,00	9.252,87	9.252,87 C	34.421,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	34.360,96 D	0,00	0,00	0,00	34.360,96 D
123	IMOBILIZADO	30.366,12 D	0,00	0,00	0,00	30.366,12 D
12301	IMOBILIZADO	30.366,12 D	0,00	0,00	0,00	30.366,12 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	30.366,12 D	0,00	0,00	0,00	30.366,12 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	5.786,08 C	0,00	0,00	0,00	5.786,08 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	153,38 C	0,00	0,00	0,00	153,38 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	956,47 C	0,00	0,00	0,00	956,47 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.676,23 C	0,00	0,00	0,00	4.676,23 C
124	INTANGIVEL	3.994,84 D	0,00	0,00	0,00	3.994,84 D
12401	INTANGIVEL	3.994,84 D	0,00	0,00	0,00	3.994,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	3.994,84 D	0,00	0,00	0,00	3.994,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	1.765,16 C	0,00	0,00	0,00	1.765,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.765,16 C	0,00	0,00	0,00	1.765,16 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	35.749.420,52 C	43.187.878,65	39.853.423,37	3.334.455,28 D	32.414.965,24 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.949.225,15 C	35.339.532,99	30.703.333,71	4.636.199,28 D	25.313.025,87 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	17.198.566,98 C	21.016.944,90	19.573.091,16	1.443.853,74 D	15.754.713,24 C
21101	FORNECEDORES	17.198.566,98 C	21.016.944,90	19.573.091,16	1.443.853,74 D	15.754.713,24 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	17.198.566,98 C	21.016.944,90	19.573.091,16	1.443.853,74 D	15.754.713,24 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.226.297,74 C	5.247.508,80	6.215.369,53	967.860,73 C	4.194.158,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.226.297,74 C	5.247.508,80	6.215.369,53	967.860,73 C	4.194.158,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.379.112,01 C	14.869.206,99	12.359.087,18	2.510.119,81 D	10.868.992,20 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	3.282.679,44 C	7.802.861,70	5.982.540,94	1.820.320,76 D	1.462.358,68 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	10.096.432,57 C	7.066.345,29	6.376.546,24	689.799,05 D	9.406.633,52 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	584.208,73 C	803.372,50	900.137,27	96.764,77 C	680.973,50 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	176.552,65 C	315.828,92	479.278,42	163.449,50 C	340.002,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	119.854,77 C	119.854,77	0,00	119.854,77 D	0,00
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	287.801,31 C	367.688,81	420.858,85	53.170,04 C	340.971,35 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	8.948,50 C	96.856,61	98.497,18	1.640,57 C	10.589,07 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	8.948,50 C	96.856,61	98.497,18	1.640,57 C	10.589,07 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.569.899,02 C	12.133.430,67	10.259.512,62	1.873.918,05 D	8.695.980,97 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.569.899,02 C	12.133.430,67	10.259.512,62	1.873.918,05 D	8.695.980,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	10.569.899,02 C	12.133.430,67	10.259.512,62	1.873.918,05 D	8.695.980,97 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.228.871,70 C	7.371.674,09	7.575.442,58	203.768,49 C	3.432.640,19 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.192.931,14 C	4.466.836,90	4.702.022,57	235.185,67 C	3.428.116,81 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	35.034,72 C	92.225,62	59.252,77	32.972,85 D	2.061,87 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.811.237,33	2.811.237,33	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	905,84 C	1.374,24	2.929,91	1.555,67 C	2.461,51 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.088.812,39 C	1.189.223,16	1.478.112,78	288.889,62 C	1.377.702,01 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	331.834,59 C	611.026,02	653.032,33	42.006,31 C	373.840,90 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	366.709,50 C	366.709,55	479.906,23	113.196,68 C	479.906,18 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	388.890,30 C	210.109,59	343.812,22	133.702,63 C	522.592,93 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.378,00 C	1.378,00	1.362,00	16,00 D	1.362,00 C
213010103	PROVISOES	6.252.214,93 C	3.572.533,42	1.205.957,26	2.366.576,16 D	3.885.638,77 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.357.353,52 C	2.967.223,76	609.870,24	2.357.353,52 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	108.886,41 C	128.770,87	19.884,46	108.886,41 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.505.539,14 C	445.316,07	537.596,65	92.280,58 C	3.597.819,72 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	280.435,86 C	31.222,72	38.605,91	7.383,19 C	287.819,05 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	647.468,78 C	653.749,18	740.266,35	86.517,17 C	733.985,95 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	647.468,78 C	653.749,18	740.266,35	86.517,17 C	733.985,95 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	647.468,78 C	653.749,18	740.266,35	86.517,17 C	733.985,95 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	647.468,78 C	653.749,18	740.266,35	86.517,17 C	733.985,95 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	187.071,80 C	192.263,80	283.794,23	91.530,43 C	278.602,23 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	390.647,76 C	390.647,76	360.104,07	30.543,69 D	360.104,07 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	69.749,22 C	70.837,62	96.368,05	25.530,43 C	95.279,65 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.533.290,37 C	1.535.408,24	130.463,58	1.404.944,66 D	128.345,71 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.533.290,37 C	1.535.408,24	130.463,58	1.404.944,66 D	128.345,71 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.533.290,37 C	1.535.408,24	130.463,58	1.404.944,66 D	128.345,71 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.533.290,37 C	1.535.408,24	130.463,58	1.404.944,66 D	128.345,71 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.117,87	2.117,87	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	43.290,37 C	43.290,37	48.345,71	5.055,34 C	48.345,71 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	1.490.000,00 C	1.490.000,00	80.000,00	1.410.000,00 D	80.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.538.729,66 C	6.175.000,00	7.476.744,00	1.301.744,00 C	6.840.473,66 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.538.729,66 C	6.175.000,00	7.476.744,00	1.301.744,00 C	6.840.473,66 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	645.206,91 C	0,00	0,00	0,00	645.206,91 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	645.206,91 C	0,00	0,00	0,00	645.206,91 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	645.206,91 C	0,00	0,00	0,00	645.206,91 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	4.893.522,75 C	6.175.000,00	7.476.744,00	1.301.744,00 C	6.195.266,75 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.893.422,75 C	6.175.000,00	7.476.744,00	1.301.744,00 C	6.195.166,75 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	21.364,42 C	0,00	0,00	0,00	21.364,42 C
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	21.364,42 C	0,00	0,00	0,00	21.364,42 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.872.058,33 C	6.175.000,00	7.476.744,00	1.301.744,00 C	6.173.802,33 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.872.058,33 C	6.175.000,00	7.476.744,00	1.301.744,00 C	6.173.802,33 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.268.727,62	1.268.727,62	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	404.618,04	404.618,04	0,00	0,00
29	COMPENSAÇAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	152.593.444,00 C	662,14	15.173.570,87	15.172.908,73 C	167.766.352,73 C
31	RECEITAS	139.351.940,64 C	662,14	13.500.225,21	13.499.563,07 C	152.851.503,71 C
311	RECEITAS	139.351.940,64 C	662,14	13.500.225,21	13.499.563,07 C	152.851.503,71 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	137.246.696,00 C	0,00	13.487.128,00	13.487.128,00 C	150.733.824,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	137.246.696,00 C	0,00	13.487.128,00	13.487.128,00 C	150.733.824,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	137.246.696,00 C	0,00	13.487.128,00	13.487.128,00 C	150.733.824,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	137.246.696,00 C	0,00	13.487.128,00	13.487.128,00 C	150.733.824,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.105.244,64 C	662,14	13.097,21	12.435,07 C	2.117.679,71 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.105.244,64 C	662,14	13.097,21	12.435,07 C	2.117.679,71 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.973.001,80 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,80 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	1.973.001,80 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,80 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	132.242,84 C	662,14	13.097,21	12.435,07 C	144.677,91 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	29.111,42 C	0,00	3,38	3,38 C	29.114,80 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	109.624,55 C	0,00	13.093,83	13.093,83 C	122.718,38 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	6.493,13 D	662,14	0,00	662,14 D	7.155,27 D
38	RENUNCIA FISCAL	13.241.503,36 C	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66 C	14.914.849,02 C
381	RENUNCIA FISCAL	13.241.503,36 C	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66 C	14.914.849,02 C
38101	RENUNCIA FISCAL	13.241.503,36 C	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66 C	14.914.849,02 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.241.503,36 C	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66 C	14.914.849,02 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.241.503,36 C	0,00	1.673.345,66	1.673.345,66 C	14.914.849,02 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.124.102,48 C	0,00	1.268.727,62	1.268.727,62 C	10.392.830,10 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.117.400,88 C	0,00	404.618,04	404.618,04 C	4.522.018,92 C
4	DESPEZA	148.381.159,30 D	20.111.749,33	1.285.112,14	18.826.637,19 D	167.207.796,49 D
41	DESPEZA	135.139.655,94 D	18.438.403,67	1.285.112,14	17.153.291,53 D	152.292.947,47 D
411	DESPEZA	135.139.655,94 D	18.438.403,67	1.285.112,14	17.153.291,53 D	152.292.947,47 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	134.940.184,25 D	18.427.517,34	1.284.724,24	17.142.793,10 D	152.082.977,35 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	134.940.184,25 D	18.427.517,34	1.284.724,24	17.142.793,10 D	152.082.977,35 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	31.245.229,53 D	4.291.697,42	125.491,04	4.166.206,38 D	35.411.435,91 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	30.096.106,76 D	4.143.474,49	99.188,03	4.044.286,46 D	34.140.393,22 D
4110101010002	13 SALARIO	70,68 D	0,00	0,00	0,00	70,68 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	319.560,66 D	36.281,25	2.280,53	34.000,72 D	353.561,38 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	8.924,16 C	0,00	0,00	0,00	8.924,16 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	499.788,80 D	91.846,00	24.022,48	67.823,52 D	567.612,32 D
4110101010011	UNIFORMES	75.270,00 D	0,00	0,00	0,00	75.270,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	263.356,79 D	20.095,68	0,00	20.095,68 D	283.452,47 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.478.672,70 D	352.433,10	31.222,72	321.210,38 D	2.799.883,08 D
4110101020001	FGTS	2.478.672,70 D	352.433,10	31.222,72	321.210,38 D	2.799.883,08 D
411010103	PROVISAO	7.000.392,04 D	1.181.166,16	84.237,98	1.096.928,18 D	8.097.320,22 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.593.368,19 D	609.870,24	82.896,55	526.973,69 D	3.120.341,88 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.005.188,10 D	512.805,55	43,69	512.761,86 D	4.517.949,96 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	401.835,75 D	58.490,37	1.297,74	57.192,63 D	459.028,38 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	60.124.379,66 D	6.447.063,22	1.043.772,50	5.403.290,72 D	65.527.670,38 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	18.030.415,70 D	5.842.061,86	940.932,50	4.901.129,36 D	22.931.545,06 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	973.355,71 D	425.351,36	90.840,00	334.511,36 D	1.307.867,07 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	287.279,10 D	93.000,00	0,00	93.000,00 D	380.279,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	778.845,80 D	62.650,00	0,00	62.650,00 D	841.495,80 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	142.500,00 D	24.000,00	12.000,00	12.000,00 D	154.500,00 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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:33

Emissão: 05/02/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	135.700,00 D	0,00	0,00	0,00	135.700,00 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	29.095.869,27 D	5.596.466,49	0,00	5.596.466,49 D	34.692.335,76 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.601.765,68 D	3.249.350,43	0,00	3.249.350,43 D	9.851.116,11 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.955.208,27 D	1.086.445,59	0,00	1.086.445,59 D	5.041.653,86 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	920.036,44 D	279.255,82	0,00	279.255,82 D	1.199.292,26 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.691.474,50 D	594.258,00	0,00	594.258,00 D	2.285.732,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	46.232,79 D	8.674,36	0,00	8.674,36 D	54.907,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	188.442,06 D	51.807,39	0,00	51.807,39 D	240.249,45 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.721,92 D	9.624,92	0,00	9.624,92 D	25.346,84 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	901.662,95 D	307.133,93	0,00	307.133,93 D	1.208.796,88 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.571,29 D	663,18	0,00	663,18 D	2.234,47 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	9.024,76 D	9.252,87	0,00	9.252,87 D	18.277,63 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	0,00	0,00	0,00	244.053,37 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	2.038.949,22 D	281.241,35	0,00	281.241,35 D	2.320.190,57 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	380.565,44 D	39.439,87	0,00	39.439,87 D	420.005,31 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.301,50 D	0,00	0,00	0,00	1.301,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.551,68 D	0,00	0,00	0,00	1.551,68 D
4110101070006	ENXOVAL	48.000,00 D	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	494.647,80 D	199.961,20	0,00	199.961,20 D	694.609,00 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	138.282,89 D	19.035,83	0,00	19.035,83 D	157.318,72 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	128.870,33 D	22.804,45	0,00	22.804,45 D	151.674,78 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL -COVID	845.729,58 D	0,00	0,00	0,00	845.729,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.945.618,24 D	277.374,72	0,00	277.374,72 D	3.222.992,96 D
4110101080003	TELEFONE	110.185,84 D	12.757,04	0,00	12.757,04 D	122.942,88 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	402.451,31 D	127.978,35	0,00	127.978,35 D	530.429,66 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	20.060,36 D	362,00	0,00	362,00 D	20.422,36 D
4110101080007	INTERNET	55.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	60.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.151,71 D	466,30	0,00	466,30 D	2.618,01 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.578,34 D	0,00	0,00	0,00	3.578,34 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.056,00 D	0,00	0,00	0,00	1.056,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34,99 D	0,00	0,00	0,00	34,99 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	66.577,88 D	17.149,45	0,00	17.149,45 D	83.727,33 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	63.021,74 D	1.493,12	0,00	1.493,12 D	64.514,86 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	7.993,00 D	1.024,00	0,00	1.024,00 D	9.017,00 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	20,00 D	0,00	0,00	0,00	20,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	353,88 D	133,19	0,00	133,19 D	487,07 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	358,46 D	115,00	0,00	115,00 D	473,46 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	60.970,99 D	8.166,94	0,00	8.166,94 D	69.137,93 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	1.752,93 D	0,00	0,00	0,00	1.752,93 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	35.590,33 D	1.232,83	0,00	1.232,83 D	36.823,16 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.513,50 D	21.496,50	0,00	21.496,50 D	193.010,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.940.000,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D	2.020.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.623,59 D	74,88	0,00	74,88 D	8.698,47 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4110101100004	MULTAS	1.886,01 D	0,00	0,00	0,00	1.886,01 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.523,39 D	74,88	0,00	74,88 D	6.598,27 D
41102	OUTRAS DESPESAS	199.471,69 D	10.886,33	387,90	10.498,43 D	209.970,12 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	199.471,69 D	10.886,33	387,90	10.498,43 D	209.970,12 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	199.471,69 D	10.886,33	387,90	10.498,43 D	209.970,12 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3,37 D	929,14	0,00	929,14 D	932,51 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	40.082,59 D	8.432,05	387,90	8.044,15 D	48.126,74 D
4110201010005	IOF	30.900,64 D	278,22	0,00	31.178,86 D	31.178,86 D
4110201010007	MULTAS	128.485,09 D	1.246,92	0,00	1.246,92 D	129.732,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	13.241.503,36 D	1.673.345,66	0,00	1.673.345,66 D	14.914.849,02 D
481	RENUNCIA FISCAL	13.241.503,36 D	1.673.345,66	0,00	1.673.345,66 D	14.914.849,02 D
48101	RENUNCIA FISCAL	13.241.503,36 D	1.673.345,66	0,00	1.673.345,66 D	14.914.849,02 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.241.503,36 D	1.673.345,66	0,00	1.673.345,66 D	14.914.849,02 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:06:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	13.241.503,36 D	1.673.345,66	0,00	1.673.345,66 D	14.914.849,02 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	9.124.102,48 D	1.268.727,62	0,00	1.268.727,62 D	10.392.830,10 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.117.400,88 D	404.618,04	0,00	404.618,04 D	4.522.018,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.148.471.957,69	3.148.471.957,69	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	32.973.521,48 D
2	Total do Passivo	32.414.965,24 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	15.172.908,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	18.826.637,19 D
RESULTADO DO MES 12/2020		3.653.728,46 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2020		558.556,24 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	6.840.473,66 C
TOTAL DA RECEITA	167.766.352,73 C
TOTAL DA DESPESA	167.207.796,49 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2020	7.399.029,90 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	558.556,24 C