

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	135.741.499,71 D	168.897.348,70	165.161.320,58	3.736.028,12 D	139.477.527,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	133.156.026,13 D	168.897.348,70	165.160.343,75	3.737.004,95 D	136.893.031,08 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	32.694.440,14 D	138.632.177,04	135.844.125,15	2.788.051,89 D	35.482.492,03 D
11101	CAIXA	682,83 D	1.317,87	691,67	626,20 D	1.309,03 D
1110101	CAIXA - SAUDE	682,83 D	1.317,87	691,67	626,20 D	1.309,03 D
111010101	CAIXA - SAUDE	682,83 D	1.317,87	691,67	626,20 D	1.309,03 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	682,83 D	1.317,87	691,67	626,20 D	1.309,03 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74,20 D	52.934.363,01	52.934.397,43	34,42 C	39,78 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	74,20 D	52.934.363,01	52.934.397,43	34,42 C	39,78 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	74,20 D	52.934.363,01	52.934.397,43	34,42 C	39,78 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	49.649.196,27	49.649.196,27	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	74,20 D	3.285.126,74	3.285.161,16	34,42 C	39,78 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.693.683,11 D	29.211.170,36	26.423.710,25	2.787.460,11 D	35.481.143,22 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.693.683,11 D	29.211.170,36	26.423.710,25	2.787.460,11 D	35.481.143,22 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	32.693.683,11 D	29.211.170,36	26.423.710,25	2.787.460,11 D	35.481.143,22 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	236.467,93 D	19.610.287,20	19.831.127,84	220.840,64 C	15.627,29 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	27.302.726,27 D	7.240.548,31	4.473.436,67	2.767.111,64 D	30.069.837,91 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.925,81 D	1.156.476,16	1.156.441,74	34,42 D	4.960,23 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.149.563,10 D	1.203.858,69	962.704,00	241.154,69 D	5.390.717,79 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.485.325,80	56.485.325,80	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.485.325,80	56.485.325,80	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.485.325,80	56.485.325,80	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.485.325,80	56.485.325,80	0,00	0,00
112	CREDITOS	88.436.751,26 D	24.874.123,67	24.798.802,80	75.320,87 D	88.512.072,13 D
11201	CONTAS A RECEBER	84.843.216,77 D	23.939.785,26	23.776.483,00	163.302,26 D	85.006.519,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	84.843.216,77 D	23.939.785,26	23.776.483,00	163.302,26 D	85.006.519,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	78.922.716,64 D	23.776.483,00	23.776.483,00	0,00	78.922.716,64 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	78.922.716,64 D	23.776.483,00	23.776.483,00	0,00	78.922.716,64 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.920.500,13 D	163.302,26	0,00	163.302,26 D	6.083.802,39 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.201.010,11 D	152.349,20	0,00	152.349,20 D	3.353.359,31 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.719.490,02 D	10.953,06	0,00	10.953,06 D	2.730.443,08 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.592.534,49 D	934.338,41	1.022.319,80	87.981,39 C	3.504.553,10 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.592.534,49 D	934.338,41	1.022.319,80	87.981,39 C	3.504.553,10 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.343.397,89 D	805.830,42	899.576,04	93.745,62 C	3.249.652,27 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	591.587,07 D	0,00	296.058,05	296.058,05 C	295.529,02 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.362.420,05 D	209.028,67	43.522,56	165.506,11 D	2.527.926,16 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	385.255,14 D	469.909,73	433.103,41	36.806,32 D	422.061,46 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.135,63 D	126.892,02	126.892,02	0,00	4.135,63 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	249.136,60 D	128.507,99	122.743,76	5.764,23 D	254.900,83 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.130,10 D	16.183,49	7.737,26	8.446,23 D	142.576,33 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	115.006,50 D	112.324,50	115.006,50	2.682,00 C	112.324,50 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	11.988.101,17 D	5.391.047,99	4.505.999,72	885.048,27 D	12.873.149,44 D
11301	ESTOQUES	11.988.101,17 D	5.391.047,99	4.505.999,72	885.048,27 D	12.873.149,44 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.988.101,17 D	5.391.047,99	4.505.999,72	885.048,27 D	12.873.149,44 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.988.101,17 D	5.391.047,99	4.505.999,72	885.048,27 D	12.873.149,44 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.343.662,81 D	1.721.846,34	1.269.837,89	452.008,45 D	2.795.671,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.564.979,09 D	1.084.634,96	980.358,15	104.276,81 D	2.669.255,90 D
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	395.739,14 D	144.096,23	168.294,19	24.197,96 C	371.541,18 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	919.066,94 D	661.218,67	663.860,41	2.641,74 C	916.425,20 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.360,93 D	9.863,05	4.068,02	5.795,03 D	13.155,96 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	217.387,22 D	6.322,97	3.628,08	2.694,89 D	220.082,11 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	14.742,42 D	139.444,27	144.685,46	5.241,19 C	9.501,23 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	991.210,75 D	1.218.730,38	776.330,21	442.400,17 D	1.433.610,92 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	564.171,61 D	260.584,98	400.808,12	140.223,14 C	423.948,47 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	28.257,48 D	1.984,00	0,00	1.984,00 D	30.241,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	36.244,99	36.244,99	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	339.953,21 D	22.407,97	48.962,11	26.554,14 C	313.399,07 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.632,91 D	152,59	1.075,09	922,50 C	1.710,41 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	8.119,00 D	6.463,00	7.847,00	1.384,00 C	6.735,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.574.972,97 D	77.053,59	0,00	77.053,59 D	3.652.026,56 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.585.473,58 D	0,00	976,83	976,83 C	2.584.496,75 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	45.038,76 D	0,00	880,83	880,83 C	44.157,93 D
12301	IMOBILIZADO	45.038,76 D	0,00	880,83	880,83 C	44.157,93 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	45.038,76 D	0,00	880,83	880,83 C	44.157,93 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	20.527,92 C	0,00	880,83	880,83 C	21.408,75 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	838,68 C	0,00	19,58	19,58 C	858,26 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	13.820,33 C	0,00	668,90	668,90 C	14.489,23 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.868,91 C	0,00	192,35	192,35 C	6.061,26 C
124	INTANGIVEL	634,84 D	0,00	96,00	96,00 C	538,84 D
12401	INTANGIVEL	634,84 D	0,00	96,00	96,00 C	538,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	634,84 D	0,00	96,00	96,00 C	538,84 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	5.125,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.221,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.125,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.221,16 C
2	PASSIVO	107.628.285,54 C	39.712.272,11	42.165.309,84	2.453.037,73 C	110.081.323,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	66.091.950,44 C	38.998.977,62	41.247.939,74	2.248.962,12 C	68.340.912,56 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	40.408.653,56 C	25.312.441,31	27.025.398,66	1.712.957,35 C	42.121.610,91 C
21101	FORNECEDORES	40.408.653,56 C	25.312.441,31	27.025.398,66	1.712.957,35 C	42.121.610,91 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	40.408.653,56 C	25.312.441,31	27.025.398,66	1.712.957,35 C	42.121.610,91 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.096.749,58 C	2.709.846,02	3.805.208,29	1.095.362,27 C	4.192.111,85 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.096.749,58 C	2.709.846,02	3.805.208,29	1.095.362,27 C	4.192.111,85 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	34.269.367,20 C	20.106.086,86	19.977.285,28	128.801,58 D	34.140.565,62 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	18.411.891,41 C	8.598.394,39	9.941.202,96	1.342.808,57 C	19.754.699,98 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.857.475,79 C	11.507.692,47	10.036.082,32	1.471.610,15 D	14.385.865,64 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.800.475,42 C	1.643.173,91	2.006.089,67	362.915,76 C	2.163.391,18 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.076.955,29 C	407.803,44	780.690,51	372.887,07 C	1.449.842,36 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.500,00 C	4.243,73	4.243,73	0,00	3.500,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	720.020,13 C	1.231.126,74	1.221.155,43	9.971,31 D	710.048,82 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.242.061,36 C	853.334,52	1.236.815,42	383.480,90 C	1.625.542,26 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.242.061,36 C	853.334,52	1.236.815,42	383.480,90 C	1.625.542,26 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.545.100,78 C	9.816.589,80	9.732.473,40	84.116,40 D	18.460.984,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.545.100,78 C	9.816.589,80	9.732.473,40	84.116,40 D	18.460.984,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	18.545.100,78 C	9.816.589,80	9.732.473,40	84.116,40 D	18.460.984,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.893.638,58 C	6.648.611,29	6.718.614,01	70.002,72 C	3.963.641,30 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.887.110,59 C	6.371.018,29	6.410.397,38	39.379,09 C	3.926.489,68 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	262.559,32	293.166,02	30.606,70 C	30.606,70 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.554,61 C	14.060,30	14.077,23	16,93 C	5.571,54 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.376.832,37 C	2.053.737,23	1.527.743,96	525.993,27 D	1.850.839,10 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	793.554,46 C	848.511,08	514.966,12	333.544,96 D	460.009,50 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	495.973,48 C	805.262,58	592.534,51	212.728,07 D	283.245,41 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	951.352,54 C	263.874,25	283.550,25	19.676,00 C	971.028,54 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.197,30 C	9.197,30	9.045,30	152,00 D	9.045,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	126.754,59 C	126.892,02	127.647,78	755,76 C	127.510,35 C
213010103	PROVISOES	12.274.629,83 C	1.114.241,28	1.486.115,43	371.874,15 C	12.646.503,98 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.458.372,97 C	164.119,67	570.167,14	406.047,47 C	4.864.420,44 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	356.486,55 C	10.414,86	42.885,48	32.470,62 C	388.957,17 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.907.488,62 C	879.281,85	817.550,44	61.731,41 D	6.845.757,21 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	552.281,69 C	60.424,90	55.512,37	4.912,53 D	547.369,16 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	474.720,57 C	580.113,48	1.032.453,40	452.339,92 C	927.060,49 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	474.720,57 C	580.113,48	1.032.453,40	452.339,92 C	927.060,49 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	474.720,57 C	580.113,48	1.032.453,40	452.339,92 C	927.060,49 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	474.720,57 C	580.113,48	1.032.453,40	452.339,92 C	927.060,49 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	289.367,93 C	289.789,46	361.566,91	71.777,45 C	361.145,38 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	66.271,68 C	68.545,65	409.002,04	340.456,39 C	406.728,07 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	119.080,96 C	221.778,37	261.884,45	40.106,08 C	159.187,04 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	6.663.475,53 C	3.289.833,03	3.457.614,28	167.781,25 C	6.831.256,78 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	6.663.475,53 C	3.289.833,03	3.457.614,28	167.781,25 C	6.831.256,78 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.663.475,53 C	3.289.833,03	3.457.614,28	167.781,25 C	6.831.256,78 C
215010101	CONTAS A PAGAR	6.663.475,53 C	3.289.833,03	3.457.614,28	167.781,25 C	6.831.256,78 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	271.194,03 C	271.194,03	268.559,40	2.634,63 D	268.559,40 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.226.322,03 C	0,00	150.935,25	150.935,25 C	5.377.257,28 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	738.280,47 C	0,00	19.480,63	19.480,63 C	757.761,10 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
22104	CONTINGENCIAS	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:28

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	257.426.612,45 C	1.267.702,36	26.361.777,89	25.094.075,53 C	282.520.687,98 C
31	RECEITAS	236.959.240,65 C	1.267.702,36	24.350.439,18	23.082.736,82 C	260.041.977,47 C
311	RECEITAS	236.959.240,65 C	1.267.702,36	24.350.439,18	23.082.736,82 C	260.041.977,47 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	233.334.696,95 C	1.267.702,36	23.776.483,00	22.508.780,64 C	255.843.477,59 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	233.334.696,95 C	1.267.702,36	23.776.483,00	22.508.780,64 C	255.843.477,59 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	237.764.830,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	261.541.313,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	237.764.830,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	261.541.313,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	4.430.133,05 D	1.267.702,36	0,00	1.267.702,36 D	5.697.835,41 D
3110101070001	GLOSAS	4.430.133,05 D	1.267.702,36	0,00	1.267.702,36 D	5.697.835,41 D
31102	OUTRAS RECEITAS	3.624.543,70 C	0,00	573.956,18	573.956,18 C	4.198.499,88 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.624.543,70 C	0,00	573.956,18	573.956,18 C	4.198.499,88 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	726.095,84 C	0,00	253.020,44	253.020,44 C	979.116,28 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	726.095,84 C	0,00	253.020,44	253.020,44 C	979.116,28 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.898.447,86 C	0,00	320.935,74	320.935,74 C	3.219.383,60 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.434,86 C	0,00	4.042,06	4.042,06 C	8.476,92 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.894.013,00 C	0,00	316.893,68	316.893,68 C	3.210.906,68 C
38	RENUNCIA FISCAL	20.467.371,80 C	0,00	2.011.338,71	2.011.338,71 C	22.478.710,51 C
381	RENUNCIA FISCAL	20.467.371,80 C	0,00	2.011.338,71	2.011.338,71 C	22.478.710,51 C
38101	RENUNCIA FISCAL	20.467.371,80 C	0,00	2.011.338,71	2.011.338,71 C	22.478.710,51 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.467.371,80 C	0,00	2.011.338,71	2.011.338,71 C	22.478.710,51 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.467.371,80 C	0,00	2.011.338,71	2.011.338,71 C	22.478.710,51 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	13.334.426,90 C	0,00	1.298.044,22	1.298.044,22 C	14.632.471,12 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.132.944,90 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	7.846.239,39 C
4	DESPESA	229.313.398,28 D	25.994.337,25	2.188.027,63	23.806.309,62 D	253.119.707,90 D
41	DESPESA	208.846.026,48 D	23.982.998,54	2.188.027,63	21.794.970,91 D	230.640.997,39 D
411	DESPESA	208.846.026,48 D	23.982.998,54	2.188.027,63	21.794.970,91 D	230.640.997,39 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	208.568.713,63 D	23.971.761,74	2.186.288,04	21.785.473,70 D	230.354.187,33 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	208.568.713,63 D	23.971.761,74	2.186.288,04	21.785.473,70 D	230.354.187,33 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	53.488.565,66 D	5.749.450,63	137.272,32	5.612.178,31 D	59.100.743,97 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	45.766.464,92 D	4.502.152,67	87.677,51	4.414.475,16 D	50.180.940,08 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	753.539,02 D	175.005,52	727,21	174.278,31 D	927.817,33 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	65.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	71.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	526.709,06 D	115.888,50	48.867,60	67.020,90 D	593.729,96 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	139.824,50 D	13.684,00	0,00	13.684,00 D	153.508,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.189.030,60 D	141.546,19	0,00	141.546,19 D	1.330.576,79 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	3.536.319,26 D	620.681,60	0,00	620.681,60 D	4.157.000,86 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.748.014,09 D	174.492,15	0,00	174.492,15 D	1.922.506,24 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	2.780.698,75 D	0,00	0,00	0,00	2.780.698,75 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.017.753,64 C	0,00	0,00	0,00	3.017.753,64 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.424.510,47 D	466.664,80	40.611,61	426.053,19 D	4.850.563,66 D
4110101020001	FGTS	4.424.510,47 D	466.664,80	40.611,61	426.053,19 D	4.850.563,66 D
411010103	PROVISAO	11.866.871,57 D	1.422.207,15	243.765,16	1.178.441,99 D	13.045.313,56 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.761.902,26 D	570.167,14	80.256,81	489.910,33 D	5.251.812,59 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.297.927,65 D	753.950,41	136.576,49	617.373,92 D	6.915.301,57 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	807.041,66 D	98.089,60	26.931,86	71.157,74 D	878.199,40 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	94.311.716,49 D	11.181.595,34	1.164.871,62	10.016.723,72 D	104.328.440,21 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	84.062.128,65 D	10.049.498,66	975.555,13	9.073.943,53 D	93.136.072,18 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	6.859.872,92 D	787.629,87	107.439,25	680.190,62 D	7.540.063,54 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.136.346,56 D	125.000,00	21.752,24	103.247,76 D	1.239.594,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.647.625,00 D	168.500,00	60.125,00	108.375,00 D	1.756.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	605.743,36 D	50.966,81	0,00	50.966,81 D	656.710,17 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	36.201.557,42 D	4.057.080,10	575.788,49	3.481.291,61 D	39.682.849,03 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.774.031,79 D	1.105.658,42	193.287,84	912.370,58 D	9.686.402,37 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	10.065.146,04 D	967.029,40	198.274,70	768.754,70 D	10.833.900,74 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.479.252,54 D	399.555,75	44.690,08	354.865,67 D	2.834.118,21 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.417.106,49 D	144.685,46	0,00	144.685,46 D	1.561.791,95 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	80.940,33 D	4.068,02	3.505,03	562,99 D	81.503,32 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.055.229,92 D	628.615,15	54.760,61	573.854,54 D	4.629.084,46 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	331.767,35 D	48.962,11	15.628,67	33.333,44 D	365.100,79 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	816,27 D	0,00	0,00	0,00	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.970.545,77 D	749.583,70	63.504,97	686.078,73 D	9.656.624,50 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.701,07 D	1.075,09	152,59	922,50 D	13.623,57 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	14.019,85 D	7.847,00	1.984,00	5.863,00 D	19.882,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.492.498,07 D	205.312,97	23.363,64	181.949,33 D	1.674.447,40 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.229.043,04 D	165.439,90	20.417,52	145.022,38 D	1.374.065,42 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.830,00 D	0,00	0,00	0,00	4.830,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	81.505,53 D	3.628,08	2.946,12	681,96 D	82.187,49 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	177.119,50 D	36.244,99	0,00	36.244,99 D	213.364,49 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.309.173,40 D	681.626,32	615,20	681.011,12 D	6.990.184,52 D
4110101080003	TELEFONE	72.877,03 D	10.543,73	615,20	9.928,53 D	82.805,56 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	112.400,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	123.640,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.992,57 D	145,10	0,00	145,10 D	3.137,67 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.808,18 D	880,83	0,00	880,83 D	9.689,01 D
4110101080011	AMORTIZACAO	960,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.056,00 D
4110101080013	SEGUROS	110.668,71 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	122.084,79 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.103,43 D	1.124,03	0,00	1.124,03 D	16.227,46 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	444.342,84 D	64.732,44	0,00	64.732,44 D	509.075,28 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	436,71 D	51,57	0,00	51,57 D	488,28 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	154.366,83 D	11.353,80	0,00	11.353,80 D	165.720,63 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.486,00 D	0,00	0,00	0,00	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	41.025,60 D	4.568,30	0,00	4.568,30 D	45.593,90 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	29,00 D	0,00	0,00	0,00	29,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530.965,01 D	185.474,44	0,00	185.474,44 D	1.716.439,45 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.800.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	4.180.000,00 D
411010109	PROVISAO	408.151,22 D	204.075,61	0,00	204.075,61 D	612.226,83 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	408.151,22 D	204.075,61	0,00	204.075,61 D	612.226,83 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	65.669,33 D	3.748,82	0,00	3.748,82 D	69.418,15 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	0,00	0,00	0,00	1.006,79 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64.662,54 D	3.748,82	0,00	3.748,82 D	68.411,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	277.312,85 D	11.236,80	1.739,59	9.497,21 D	286.810,06 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	277.312,85 D	11.236,80	1.739,59	9.497,21 D	286.810,06 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	277.312,85 D	11.236,80	1.739,59	9.497,21 D	286.810,06 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	70.559,91 D	7.485,25	1.731,66	5.753,59 D	76.313,50 D
4110201010005	IOF	8.774,73 D	1.028,06	0,00	1.028,06 D	9.802,79 D
4110201010007	MULTAS	197.978,21 D	2.723,49	7,93	2.715,56 D	200.693,77 D
48	RENUNCIA FISCAL	20.467.371,80 D	2.011.338,71	0,00	2.011.338,71 D	22.478.710,51 D
481	RENUNCIA FISCAL	20.467.371,80 D	2.011.338,71	0,00	2.011.338,71 D	22.478.710,51 D
48101	RENUNCIA FISCAL	20.467.371,80 D	2.011.338,71	0,00	2.011.338,71 D	22.478.710,51 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.467.371,80 D	2.011.338,71	0,00	2.011.338,71 D	22.478.710,51 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.467.371,80 D	2.011.338,71	0,00	2.011.338,71 D	22.478.710,51 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	13.334.426,90 D	1.298.044,22	0,00	1.298.044,22 D	14.632.471,12 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.132.944,90 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	7.846.239,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			235.871.660,42	235.876.435,94	4.775,52 C	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	139.477.527,83 D
2	Total do Passivo	110.081.323,27 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	25.094.075,53 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.806.309,62 D
RESULTADO DO MES 11/2023		1.287.765,91 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2023		29.400.980,08 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C
TOTAL DA RECEITA	282.520.687,98 C
TOTAL DA DESPESA	253.119.707,90 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2023	70.529.163,96 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	29.400.980,08 C

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
DEZEMBRO/2023



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	149.660.312,96 D	190.650.958,42	186.547.998,59	4.102.959,83 D	153.763.272,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	145.848.557,82 D	190.650.958,42	186.536.237,01	4.114.721,41 D	149.963.279,23 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	32.848.017,10 D	154.450.836,74	151.366.208,60	3.084.628,14 D	35.932.645,24 D
11101	CAIXA	1.151,83 D	1.317,87	962,62	355,25 D	1.507,08 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.151,83 D	1.317,87	962,62	355,25 D	1.507,08 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.151,83 D	1.317,87	962,62	355,25 D	1.507,08 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	682,83 D	1.317,87	691,67	626,20 D	1.309,03 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	469,00 D	0,00	270,95	270,95 C	198,05 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74,20 D	60.815.541,08	60.815.569,10	28,02 C	46,18 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	74,20 D	60.815.541,08	60.815.569,10	28,02 C	46,18 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	74,20 D	60.815.541,08	60.815.569,10	28,02 C	46,18 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	52.288.922,05	52.288.922,05	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.241.452,29	5.241.445,89	6,40 D	6,40 D
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	74,20 D	3.285.126,74	3.285.161,16	34,42 C	39,78 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.846.791,07 D	31.958.467,45	28.874.166,54	3.084.300,91 D	35.931.091,98 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.846.791,07 D	31.958.467,45	28.874.166,54	3.084.300,91 D	35.931.091,98 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	32.846.791,07 D	31.958.467,45	28.874.166,54	3.084.300,91 D	35.931.091,98 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	236.467,93 D	19.610.287,20	19.831.127,84	220.840,64 C	15.627,29 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	27.302.726,27 D	7.240.548,31	4.473.436,67	2.767.111,64 D	30.069.837,91 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	16.920,92 D	1.346.643,12	1.362.804,04	16.160,92 C	760,00 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	136.187,04 D	1.400.653,97	1.087.652,25	313.001,72 D	449.188,76 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.925,81 D	1.156.476,16	1.156.441,74	34,42 D	4.960,23 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.149.563,10 D	1.203.858,69	962.704,00	241.154,69 D	5.390.717,79 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.675.510,34	61.675.510,34	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.675.510,34	61.675.510,34	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.675.510,34	61.675.510,34	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	61.675.510,34	61.675.510,34	0,00	0,00
112	CREDITOS	100.103.610,69 D	30.301.576,01	30.202.463,36	99.112,65 D	100.202.723,34 D
11201	CONTAS A RECEBER	96.136.053,20 D	29.236.543,89	29.053.761,00	182.782,89 D	96.318.836,09 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	96.136.053,20 D	29.236.543,89	29.053.761,00	182.782,89 D	96.318.836,09 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	89.477.272,64 D	26.415.122,00	26.415.122,00	0,00	89.477.272,64 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	89.477.272,64 D	26.415.122,00	26.415.122,00	0,00	89.477.272,64 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.658.780,56 D	2.821.421,89	2.638.639,00	182.782,89 D	6.841.563,45 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.201.010,11 D	152.349,20	0,00	152.349,20 D	3.353.359,31 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.457.770,45 D	30.433,69	0,00	30.433,69 D	3.488.204,14 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.966.557,49 D	1.065.032,12	1.148.702,36	83.670,24 C	3.882.887,25 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.966.557,49 D	1.065.032,12	1.148.702,36	83.670,24 C	3.882.887,25 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.701.537,09 D	891.462,39	992.600,06	101.137,67 C	3.600.399,42 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	632.407,57 D	0,00	316.203,79	316.203,79 C	316.203,78 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.622.719,75 D	235.109,28	50.082,02	185.027,26 D	2.807.747,01 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	436.634,79 D	520.484,82	490.445,96	30.038,86 D	466.673,65 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.774,98 D	135.868,29	135.868,29	0,00	9.774,98 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	265.020,40 D	173.569,73	156.102,30	17.467,43 D	282.487,83 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.137,90 D	45.162,23	25.219,80	19.942,43 D	154.080,33 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	130.882,50 D	128.407,50	130.882,50	2.475,00 C	128.407,50 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	12.860.196,47 D	5.898.545,67	4.956.148,97	942.396,70 D	13.802.593,17 D
11301	ESTOQUES	12.860.196,47 D	5.898.545,67	4.956.148,97	942.396,70 D	13.802.593,17 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	12.860.196,47 D	5.898.545,67	4.956.148,97	942.396,70 D	13.802.593,17 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.860.196,47 D	5.898.545,67	4.956.148,97	942.396,70 D	13.802.593,17 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.692.173,72 D	1.879.735,59	1.429.548,41	450.187,18 D	3.142.360,90 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.745.832,72 D	1.196.116,64	1.055.702,97	140.413,67 D	2.886.246,39 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	69.929,36 D	14.051,31	18.938,01	4.886,70 C	65.042,66 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	462.274,21 D	171.836,69	204.702,17	32.865,48 C	429.408,73 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47.027,87 D	10.379,52	11.115,35	735,83 C	46.292,04 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	925.775,77 D	665.190,19	667.679,50	2.489,31 C	923.286,46 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.360,93 D	9.863,05	4.068,02	5.795,03 D	13.155,96 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	226.786,50 D	6.594,74	4.224,29	2.370,45 D	229.156,95 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	14.742,42 D	151.485,75	144.685,46	6.800,29 D	21.542,71 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.079.618,24 D	1.374.397,70	909.613,46	464.784,24 D	1.544.402,48 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	564.171,61 D	261.837,35	401.635,55	139.798,20 C	424.373,41 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	28.432,48 D	1.984,00	0,00	1.984,00 D	30.416,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	36.579,49	36.559,49	20,00 D	20,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	351.544,16 D	26.253,71	52.431,68	26.177,97 C	325.366,19 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.358,83 D	1.788,35	3.272,61	1.484,26 C	7.874,57 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	36.667,00 D	13.398,00	11.972,00	1.426,00 D	38.093,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.598.500,65 D	77.053,59	0,00	77.053,59 D	3.675.554,24 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	36.733,56 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	25.317,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.811.755,14 D	0,00	11.761,58	11.761,58 C	3.799.993,56 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 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	729.057,03 D	0,00	0,00	0,00	729.057,03 D
123	IMOBILIZADO	1.266.888,80 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.255.223,22 D
12301	IMOBILIZADO	1.266.888,80 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.255.223,22 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.266.888,80 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.255.223,22 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.353.888,18 D	0,00	0,00	0,00	1.353.888,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 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	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	86.999,38 C	0,00	11.665,58	11.665,58 C	98.664,96 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.842,54 C	0,00	66,99	66,99 C	2.909,53 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	17.852,76 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	26.954,97 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	15.582,53 C	0,00	766,62	766,62 C	16.349,15 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.622,26 C	0,00	1.178,70	1.178,70 C	42.800,96 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.099,29 C	0,00	551,06	551,06 C	9.650,35 C
124	INTANGIVEL	634,84 D	0,00	96,00	96,00 C	538,84 D
12401	INTANGIVEL	634,84 D	0,00	96,00	96,00 C	538,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	634,84 D	0,00	96,00	96,00 C	538,84 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	5.125,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.221,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.125,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.221,16 C
2	PASSIVO	120.342.472,56 C	44.189.312,39	47.032.722,14	2.843.409,75 C	123.185.882,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	78.994.976,14 C	43.396.858,73	46.036.192,87	2.639.334,14 C	81.634.310,28 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	45.110.380,61 C	28.468.014,45	30.377.291,68	1.909.277,23 C	47.019.657,84 C
21101	FORNECEDORES	45.110.380,61 C	28.468.014,45	30.377.291,68	1.909.277,23 C	47.019.657,84 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	45.110.380,61 C	28.468.014,45	30.377.291,68	1.909.277,23 C	47.019.657,84 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.501.307,41 C	3.055.354,64	4.173.667,27	1.118.312,63 C	4.619.620,04 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.501.307,41 C	3.055.354,64	4.173.667,27	1.118.312,63 C	4.619.620,04 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	37.841.212,47 C	21.916.247,43	21.944.172,65	27.925,22 C	37.869.137,69 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	21.017.936,68 C	9.393.070,09	10.892.605,46	1.499.535,37 C	22.517.472,05 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.823.275,79 C	12.523.177,34	11.051.567,19	1.471.610,15 D	15.351.665,64 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.322.974,06 C	2.138.347,92	2.635.173,31	496.825,39 C	2.819.799,45 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.212.497,78 C	485.720,27	971.968,03	486.247,76 C	1.698.745,54 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	6.602,00 C	35.582,68	35.585,18	2,50 C	6.604,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.103.874,28 C	1.617.044,97	1.627.620,10	10.575,13 C	1.114.449,41 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.444.886,67 C	1.358.064,46	1.624.278,45	266.213,99 C	1.711.100,66 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.444.886,67 C	1.358.064,46	1.624.278,45	266.213,99 C	1.711.100,66 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.600.160,18 C	10.885.276,60	10.788.142,96	97.133,64 D	20.503.026,54 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.600.160,18 C	10.885.276,60	10.788.142,96	97.133,64 D	20.503.026,54 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	20.600.160,18 C	10.885.276,60	10.788.142,96	97.133,64 D	20.503.026,54 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.374.510,99 C	7.405.148,66	7.471.556,97	66.408,31 C	4.440.919,30 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.367.983,00 C	7.107.699,89	7.140.117,61	32.417,72 C	4.400.400,72 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	282.415,09	316.388,75	33.973,66 C	33.973,66 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.554,61 C	14.060,30	14.077,23	16,93 C	5.571,54 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.576.870,12 C	2.255.897,75	1.691.584,19	564.313,56 D	2.012.556,56 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	874.817,55 C	931.992,42	574.876,57	357.115,85 D	517.701,70 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	544.701,51 C	888.433,37	658.068,12	230.365,25 D	314.336,26 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.011.971,49 C	281.447,87	303.987,02	22.539,15 C	1.034.510,64 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.245,30 C	9.245,30	9.093,30	152,00 D	9.093,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	136.134,27 C	144.778,79	145.559,18	780,39 C	136.914,66 C
213010103	PROVISOES	13.648.779,07 C	1.224.230,19	1.625.001,80	400.771,61 C	14.049.550,68 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.955.590,04 C	180.927,94	627.238,80	446.310,86 C	5.401.900,90 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	396.169,89 C	11.279,32	46.952,21	35.672,89 C	431.842,78 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.682.838,28 C	965.564,85	890.437,79	75.127,06 D	7.607.711,22 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	614.180,86 C	66.458,08	60.373,00	6.085,08 D	608.095,78 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	546.783,36 C	652.922,52	1.144.818,10	491.895,58 C	1.038.678,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	546.783,36 C	652.922,52	1.144.818,10	491.895,58 C	1.038.678,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	546.783,36 C	652.922,52	1.144.818,10	491.895,58 C	1.038.678,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	546.783,36 C	652.922,52	1.144.818,10	491.895,58 C	1.038.678,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	339.864,80 C	340.850,33	415.333,25	74.482,92 C	414.347,72 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	69.804,40 C	72.078,37	448.623,17	376.544,80 C	446.349,20 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	134.141,01 C	237.020,67	277.888,53	40.867,86 C	175.008,87 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	12.737.651,99 C	3.390.645,16	3.725.940,13	335.294,97 C	13.072.946,96 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	12.737.651,99 C	3.390.645,16	3.725.940,13	335.294,97 C	13.072.946,96 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	12.737.651,99 C	3.390.645,16	3.725.940,13	335.294,97 C	13.072.946,96 C
215010101	CONTAS A PAGAR	12.737.651,99 C	3.390.645,16	3.725.940,13	335.294,97 C	13.072.946,96 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	302.006,16 C	302.006,16	303.582,99	1.576,83 C	303.582,99 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	3.201.010,11 C	0,00	152.349,20	152.349,20 C	3.353.359,31 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.279.186,32 C	0,00	150.935,25	150.935,25 C	5.430.121,57 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	3.457.770,40 C	0,00	30.433,69	30.433,69 C	3.488.204,09 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
22104	CONTINGENCIAS	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	408.151,22 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	612.226,83 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:54

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23101	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 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	286.206.914,07 C	1.267.702,36	29.239.432,28	27.971.729,92 C	314.178.643,99 C
31	RECEITAS	263.450.628,18 C	1.267.702,36	26.999.839,37	25.732.137,01 C	289.182.765,19 C
311	RECEITAS	263.450.628,18 C	1.267.702,36	26.999.839,37	25.732.137,01 C	289.182.765,19 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	259.721.086,95 C	1.267.702,36	26.415.122,00	25.147.419,64 C	284.868.506,59 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	259.721.086,95 C	1.267.702,36	26.415.122,00	25.147.419,64 C	284.868.506,59 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	264.151.220,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	290.566.342,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	264.151.220,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	290.566.342,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	4.430.133,05 D	1.267.702,36	0,00	1.267.702,36 D	5.697.835,41 D
3110101070001	GLOSAS	4.430.133,05 D	1.267.702,36	0,00	1.267.702,36 D	5.697.835,41 D
31102	OUTRAS RECEITAS	3.729.541,23 C	0,00	584.717,37	584.717,37 C	4.314.258,60 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.729.541,23 C	0,00	584.717,37	584.717,37 C	4.314.258,60 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	729.679,99 C	0,00	253.087,19	253.087,19 C	982.767,18 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	729.679,99 C	0,00	253.087,19	253.087,19 C	982.767,18 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	2.999.837,05 C	0,00	331.630,18	331.630,18 C	3.331.467,23 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	8.060,60 C	0,00	7.167,66	7.167,66 C	15.228,26 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.991.776,45 C	0,00	324.462,52	324.462,52 C	3.316.238,97 C
38	RENUNCIA FISCAL	22.756.285,89 C	0,00	2.239.592,91	2.239.592,91 C	24.995.878,80 C
381	RENUNCIA FISCAL	22.756.285,89 C	0,00	2.239.592,91	2.239.592,91 C	24.995.878,80 C
38101	RENUNCIA FISCAL	22.756.285,89 C	0,00	2.239.592,91	2.239.592,91 C	24.995.878,80 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.756.285,89 C	0,00	2.239.592,91	2.239.592,91 C	24.995.878,80 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.756.285,89 C	0,00	2.239.592,91	2.239.592,91 C	24.995.878,80 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.831.749,29 C	0,00	1.447.139,25	1.447.139,25 C	16.278.888,54 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.924.536,60 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	8.716.990,26 C
4	DESPESA	256.889.073,67 D	29.206.114,50	2.498.710,18	26.707.404,32 D	283.596.477,99 D
41	DESPESA	234.132.787,78 D	26.966.521,59	2.498.710,18	24.467.811,41 D	258.600.599,19 D
411	DESPESA	234.132.787,78 D	26.966.521,59	2.498.710,18	24.467.811,41 D	258.600.599,19 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	233.820.071,88 D	26.952.240,20	2.496.970,59	24.455.269,61 D	258.275.341,49 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	233.820.071,88 D	26.952.240,20	2.496.970,59	24.455.269,61 D	258.275.341,49 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	61.167.672,58 D	6.713.795,37	312.680,19	6.401.115,18 D	67.568.787,76 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	50.854.699,95 D	5.003.393,35	103.269,15	4.900.124,20 D	55.754.824,15 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	880.705,94 D	195.226,95	2.078,44	193.148,51 D	1.073.854,45 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	65.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	71.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	592.897,10 D	131.946,50	56.052,60	75.893,90 D	668.791,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.509.774,40 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	1.661.054,40 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	163.292,90 D	16.039,00	0,00	16.039,00 D	179.331,90 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.354.192,32 D	163.743,28	0,00	163.743,28 D	1.517.935,60 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.015.565,89 D	696.440,80	0,00	696.440,80 D	4.712.006,69 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.984.899,43 D	198.445,49	0,00	198.445,49 D	2.183.344,92 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	2.985.047,00 D	0,00	0,00	0,00	2.985.047,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.239.121,45 C	0,00	0,00	0,00	3.239.121,45 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.921.967,87 D	519.549,64	45.813,18	473.736,46 D	5.395.704,33 D
4110101020001	FGTS	4.921.967,87 D	519.549,64	45.813,18	473.736,46 D	5.395.704,33 D
411010103	PROVISAO	13.204.856,49 D	1.559.596,38	252.777,26	1.306.819,12 D	14.511.675,61 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.304.337,43 D	627.238,80	83.825,23	543.413,57 D	5.847.751,00 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.004.498,62 D	825.340,62	140.858,50	684.482,12 D	7.688.980,74 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	896.020,44 D	107.016,96	28.093,53	78.923,43 D	974.943,87 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	104.654.536,68 D	12.362.180,75	1.185.286,90	11.176.893,85 D	115.831.430,53 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	91.848.589,83 D	10.912.733,53	977.534,26	9.935.199,27 D	101.783.789,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	7.809.497,76 D	911.995,74	123.438,16	788.557,58 D	8.598.055,34 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	210.204,01 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	232.438,68 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	94.634,08 D	11.000,00	1.933,24	9.066,76 D	103.700,84 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.207.742,64 D	132.500,00	22.256,24	110.243,76 D	1.317.986,40 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.878.125,00 D	320.750,00	60.125,00	260.625,00 D	3.138.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	605.743,36 D	50.966,81	0,00	50.966,81 D	656.710,17 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	39.448.391,74 D	4.419.316,67	641.239,88	3.778.076,79 D	43.226.468,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	10.288.000,81 D	1.265.231,02	219.132,61	1.046.098,41 D	11.334.099,22 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	10.700.652,55 D	1.038.974,52	213.762,23	825.212,29 D	11.525.864,84 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.483.150,05 D	400.383,18	44.690,08	355.693,10 D	2.838.843,15 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.511.334,67 D	144.685,46	0,00	144.685,46 D	1.656.020,13 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	83.967,05 D	4.068,02	3.505,03	562,99 D	84.530,04 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.062.735,39 D	632.434,24	56.331,87	576.102,37 D	4.638.837,76 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	350.525,46 D	52.431,68	18.651,69	33.779,99 D	384.305,45 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	816,27 D	0,00	0,00	0,00	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.769.010,81 D	865.863,94	78.031,22	787.832,72 D	10.556.843,53 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	32.449,91 D	3.272,61	1.026,15	2.246,46 D	34.696,37 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	165.748,77 D	11.972,00	6.109,00	5.863,00 D	171.611,77 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.902.892,59 D	271.991,02	58.192,47	213.798,55 D	2.116.691,14 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.420.522,64 D	201.347,88	38.336,56	163.011,32 D	1.583.533,96 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	133.814,04 D	18.938,01	6.703,45	12.234,56 D	146.048,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	74.097,15 D	10.921,35	9.934,57	986,78 D	75.083,93 D
4110101070006	ENXOVAL	4.990,00 D	0,00	0,00	0,00	4.990,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	84.408,80 D	4.224,29	3.217,89	1.006,40 D	85.415,20 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	185.059,96 D	36.559,49	0,00	36.559,49 D	221.619,45 D
411010108	DESPESAS GERAIS	8.036.904,18 D	891.538,19	980,71	890.557,48 D	8.927.461,66 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	285.397,72 D	32.563,82	0,00	32.563,82 D	317.961,54 D
4110101080003	TELEFONE	97.383,95 D	13.170,26	615,20	12.555,06 D	109.939,01 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.804,87 D	290,91	0,00	290,91 D	3.095,78 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	132.400,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	145.640,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.992,57 D	145,10	0,00	145,10 D	3.137,67 D
4110101080010	DEPRECIACAO	40.033,06 D	11.665,58	0,00	11.665,58 D	51.698,64 D
4110101080011	AMORTIZACAO	960,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.056,00 D
4110101080013	SEGUROS	110.668,71 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	122.084,79 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	40.081,06 D	4.829,13	0,00	4.829,13 D	44.910,19 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	468.013,45 D	64.732,44	0,00	64.732,44 D	532.745,89 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	436,71 D	51,57	0,00	51,57 D	488,28 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	154.366,83 D	11.353,80	0,00	11.353,80 D	165.720,63 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.486,00 D	0,00	0,00	0,00	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	41.025,60 D	4.568,30	0,00	4.568,30 D	45.593,90 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	338,98 D	0,00	0,00	0,00	338,98 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.137.155,94 D	273.415,20	365,51	273.049,69 D	2.410.205,63 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.499.723,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	4.949.723,24 D
411010109	PROVISAO	408.151,22 D	204.075,61	0,00	204.075,61 D	612.226,83 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	408.151,22 D	204.075,61	0,00	204.075,61 D	612.226,83 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	74.698,53 D	10.196,57	0,00	10.196,57 D	84.895,10 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.855,99 D	0,00	0,00	0,00	5.855,99 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	68.842,54 D	10.196,57	0,00	10.196,57 D	79.039,11 D
41102	OUTRAS DESPESAS	312.715,90 D	14.281,39	1.739,59	12.541,80 D	325.257,70 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	312.715,90 D	14.281,39	1.739,59	12.541,80 D	325.257,70 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	312.715,90 D	14.281,39	1.739,59	12.541,80 D	325.257,70 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	87.817,43 D	9.170,65	1.731,66	7.438,99 D	95.256,42 D
4110201010005	IOF	8.774,73 D	1.028,06	0,00	1.028,06 D	9.802,79 D
4110201010007	MULTAS	216.123,74 D	4.082,68	7,93	4.074,75 D	220.198,49 D
48	RENUNCIA FISCAL	22.756.285,89 D	2.239.592,91	0,00	2.239.592,91 D	24.995.878,80 D
481	RENUNCIA FISCAL	22.756.285,89 D	2.239.592,91	0,00	2.239.592,91 D	24.995.878,80 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:43:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	22.756.285,89 D	2.239.592,91	0,00	2.239.592,91 D	24.995.878,80 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.756.285,89 D	2.239.592,91	0,00	2.239.592,91 D	24.995.878,80 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.756.285,89 D	2.239.592,91	0,00	2.239.592,91 D	24.995.878,80 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.831.749,29 D	1.447.139,25	0,00	1.447.139,25 D	16.278.888,54 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.924.536,60 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	8.716.990,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			265.314.087,67	265.318.863,19	4.775,52 C	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	153.763.272,79 D
2	Total do Passivo	123.185.882,31 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	27.971.729,92 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	26.707.404,32 D
RESULTADO DO MES 11/2023		1.264.325,60 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2023		30.582.166,00 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C
TOTAL DA RECEITA	314.178.643,99 C
TOTAL DA DESPESA	283.596.477,99 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2023	71.521.511,20 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	30.582.166,00 C