

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2024



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	139.477.527,83 D	180.483.572,63	185.466.017,51	4.982.444,88 C	134.495.082,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	136.893.031,08 D	180.483.572,63	185.465.040,68	4.981.468,05 C	131.911.563,03 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	35.482.492,03 D	145.760.306,26	150.442.232,30	4.681.926,04 C	30.800.565,99 D
11101	CAIXA	1.309,03 D	0,00	314,16	314,16 C	994,87 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.309,03 D	0,00	314,16	314,16 C	994,87 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.309,03 D	0,00	314,16	314,16 C	994,87 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.309,03 D	0,00	314,16	314,16 C	994,87 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39,78 D	63.271.737,25	63.271.777,03	39,78 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	39,78 D	63.271.737,25	63.271.777,03	39,78 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	39,78 D	63.271.737,25	63.271.777,03	39,78 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	60.133.371,05	60.133.371,05	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	39,78 D	3.138.342,20	3.138.381,98	39,78 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	35.481.143,22 D	25.623.833,10	30.305.405,20	4.681.572,10 C	30.799.571,12 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	35.481.143,22 D	25.623.833,10	30.305.405,20	4.681.572,10 C	30.799.571,12 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	35.481.143,22 D	25.623.833,10	30.305.405,20	4.681.572,10 C	30.799.571,12 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	15.627,29 D	24.067.537,29	12.169.507,71	11.898.029,58 D	11.913.656,87 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	30.069.837,91 D	189.372,98	16.163.647,96	15.974.274,98 C	14.095.562,93 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.960,23 D	1.326.695,64	160.635,13	1.166.060,51 D	1.171.020,74 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.390.717,79 D	40.215,19	1.811.602,40	1.771.387,21 C	3.619.330,58 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.864.735,91	56.864.735,91	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.864.735,91	56.864.735,91	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.864.735,91	56.864.735,91	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	56.864.735,91	56.864.735,91	0,00	0,00
112	CREDITOS	88.512.072,13 D	29.661.957,79	30.403.109,95	741.152,16 C	87.770.919,97 D
11201	CONTAS A RECEBER	85.006.519,03 D	26.029.266,20	23.669.675,78	2.359.590,42 D	87.366.109,45 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	85.006.519,03 D	26.029.266,20	23.669.675,78	2.359.590,42 D	87.366.109,45 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	78.922.716,64 D	23.776.483,00	23.669.675,78	106.807,22 D	79.029.523,86 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	78.922.716,64 D	23.776.483,00	23.669.675,78	106.807,22 D	79.029.523,86 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.083.802,39 D	2.252.783,20	0,00	2.252.783,20 D	8.336.585,59 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.353.359,31 D	2.241.386,89	0,00	2.241.386,89 D	5.594.746,20 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.730.443,08 D	11.396,31	0,00	11.396,31 D	2.741.839,39 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.504.553,10 D	3.632.691,59	6.733.434,17	3.100.742,58 C	403.810,52 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.504.553,10 D	3.632.691,59	6.733.434,17	3.100.742,58 C	403.810,52 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.249.652,27 D	3.420.137,15	6.583.382,55	3.163.245,40 C	86.406,87 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	295.529,02 D	3.288.176,31	3.583.705,33	295.529,02 C	0,00
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.527.926,16 D	5.471,74	2.531.479,50	2.526.007,76 C	1.918,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	422.061,46 D	126.489,10	468.197,72	341.708,62 C	80.352,84 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.135,63 D	0,00	0,00	0,00	4.135,63 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	254.900,83 D	212.554,44	150.051,62	62.502,82 D	317.403,65 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	142.576,33 D	95.023,44	37.727,12	57.296,32 D	199.872,65 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	112.324,50 D	117.531,00	112.324,50	5.206,50 D	117.531,00 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	12.873.149,44 D	5.061.308,58	4.608.282,35	453.026,23 D	13.326.175,67 D
11301	ESTOQUES	12.873.149,44 D	5.061.308,58	4.608.282,35	453.026,23 D	13.326.175,67 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	12.873.149,44 D	5.061.308,58	4.608.282,35	453.026,23 D	13.326.175,67 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.873.149,44 D	5.061.308,58	4.608.282,35	453.026,23 D	13.326.175,67 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:13

Emissao: 16/01/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.795.671,26 D	1.323.591,77	1.288.412,79	35.178,98 D	2.830.850,24 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.669.255,90 D	818.007,23	1.126.842,23	308.835,00 C	2.360.420,90 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	371.541,18 D	239.845,80	148.156,93	91.688,87 D	463.230,05 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	916.425,20 D	639.756,04	649.305,12	9.549,08 C	906.876,12 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.155,96 D	1.732,98	4.639,93	2.906,95 C	10.249,01 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	220.082,11 D	1.756,40	3.711,22	1.954,82 C	218.127,29 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	9.501,23 D	275.019,57	274.036,40	983,17 D	10.484,40 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.433.610,92 D	1.228.823,19	805.538,97	423.284,22 D	1.856.895,14 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	423.948,47 D	213.772,58	226.364,75	12.592,17 C	411.356,30 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	30.241,48 D	0,00	0,00	0,00	30.241,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	11.960,06	11.960,06	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	313.399,07 D	66.903,69	65.923,00	980,69 D	314.379,76 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.710,41 D	1.961,19	1.275,54	685,65 D	2.396,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.735,00 D	2.115,41	2.115,41	0,00	6.735,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.652.026,56 D	236.062,67	0,00	236.062,67 D	3.888.089,23 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.584.496,75 D	0,00	976,83	976,83 C	2.583.519,92 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	44.157,93 D	0,00	880,83	880,83 C	43.277,10 D
12301	IMOBILIZADO	44.157,93 D	0,00	880,83	880,83 C	43.277,10 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	44.157,93 D	0,00	880,83	880,83 C	43.277,10 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	21.408,75 C	0,00	880,83	880,83 C	22.289,58 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	858,26 C	0,00	19,58	19,58 C	877,84 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	14.489,23 C	0,00	668,90	668,90 C	15.158,13 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.061,26 C	0,00	192,35	192,35 C	6.253,61 C
124	INTANGIVEL	538,84 D	0,00	96,00	96,00 C	442,84 D
12401	INTANGIVEL	538,84 D	0,00	96,00	96,00 C	442,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	538,84 D	0,00	96,00	96,00 C	442,84 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	5.221,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.317,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.221,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.317,16 C
2	PASSIVO	110.036.947,75 C	61.168.814,37	53.815.163,05	7.353.651,32 D	102.683.296,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	68.296.537,04 C	60.455.519,88	52.897.792,94	7.557.726,94 D	60.738.810,10 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.082.010,91 C	30.332.435,19	26.757.693,95	3.574.741,24 D	38.507.269,67 C
21101	FORNECEDORES	42.082.010,91 C	30.332.435,19	26.757.693,95	3.574.741,24 D	38.507.269,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.082.010,91 C	30.332.435,19	26.757.693,95	3.574.741,24 D	38.507.269,67 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.192.111,85 C	3.615.669,33	3.455.768,59	159.900,74 D	4.032.211,11 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.192.111,85 C	3.615.669,33	3.455.768,59	159.900,74 D	4.032.211,11 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	34.100.965,62 C	23.468.668,73	20.425.457,60	3.043.211,13 D	31.057.754,49 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	19.754.699,98 C	13.778.962,96	9.420.054,89	4.358.908,07 D	15.395.791,91 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.346.265,64 C	9.689.705,77	11.005.402,71	1.315.696,94 C	15.661.962,58 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.163.391,18 C	2.202.070,79	1.740.075,78	461.995,01 D	1.701.396,17 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.449.842,36 C	955.967,27	590.672,77	365.294,50 D	1.084.547,86 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	710.048,82 C	1.242.603,52	1.145.903,01	96.700,51 D	613.348,31 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.625.542,26 C	1.046.026,34	1.136.391,98	90.365,64 C	1.715.907,90 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.625.542,26 C	1.046.026,34	1.136.391,98	90.365,64 C	1.715.907,90 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.460.984,38 C	25.543.689,48	20.948.445,10	4.595.244,38 D	13.865.740,00 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.460.984,38 C	25.543.689,48	20.948.445,10	4.595.244,38 D	13.865.740,00 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	18.460.984,38 C	25.543.689,48	20.948.445,10	4.595.244,38 D	13.865.740,00 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.963.641,30 C	16.586.360,37	15.692.919,96	893.440,41 D	3.070.200,89 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.926.489,68 C	11.197.490,39	10.276.682,84	920.807,55 D	3.005.682,13 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	30.606,70 C	65.968,21	89.570,32	23.602,11 C	54.208,81 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	5.305.104,62	5.305.104,62	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.571,54 C	16.823,77	20.588,80	3.765,03 C	9.336,57 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	1.850.839,10 C	2.256.634,96	3.744.451,24	1.487.816,28 C	3.338.655,38 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	460.009,50 C	983.213,89	1.412.216,11	429.002,22 C	889.011,72 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	283.245,41 C	509.193,01	1.187.803,65	678.610,64 C	961.856,05 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	971.028,54 C	755.182,76	992.114,47	236.931,71 C	1.207.960,25 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.045,30 C	9.045,30	9.045,30	0,00	9.045,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	127.510,35 C	0,00	143.271,71	143.271,71 C	270.782,06 C
213010103	PROVISOES	12.646.503,98 C	6.700.694,15	1.511.073,90	5.189.620,25 D	7.456.883,73 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.864.420,44 C	5.415.364,46	550.944,02	4.864.420,44 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	388.957,17 C	441.236,83	52.279,66	388.957,17 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.845.757,21 C	791.599,22	850.692,51	59.093,29 C	6.904.850,50 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	547.369,16 C	52.493,64	57.157,71	4.664,07 C	552.033,23 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	922.284,97 C	981.940,10	1.119.517,71	137.577,61 C	1.059.862,58 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	922.284,97 C	981.940,10	1.119.517,71	137.577,61 C	1.059.862,58 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	922.284,97 C	981.940,10	1.119.517,71	137.577,61 C	1.059.862,58 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	922.284,97 C	981.940,10	1.119.517,71	137.577,61 C	1.059.862,58 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	361.145,38 C	369.526,38	313.621,83	55.904,55 D	305.240,83 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	401.952,55 C	449.663,88	664.077,50	214.413,62 C	616.366,17 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	159.187,04 C	162.749,84	141.818,38	20.931,46 D	138.255,58 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	6.831.256,78 C	3.597.455,11	4.072.136,18	474.681,07 C	7.305.937,85 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	6.831.256,78 C	3.597.455,11	4.072.136,18	474.681,07 C	7.305.937,85 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.831.256,78 C	3.597.455,11	4.072.136,18	474.681,07 C	7.305.937,85 C
215010101	CONTAS A PAGAR	6.831.256,78 C	3.597.455,11	4.072.136,18	474.681,07 C	7.305.937,85 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	268.559,40 C	268.559,40	277.178,94	8.619,54 C	277.178,94 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	0,00	193.698,44	193.698,44 C	193.698,44 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.377.257,28 C	0,00	265.705,20	265.705,20 C	5.642.962,48 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	757.761,10 C	0,00	6.657,89	6.657,89 C	764.418,99 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.948.895,71	2.948.895,71	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
22104	CONTINGENCIAS	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 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
23101010101	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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:19:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	282.520.687,98 C	59.634,12	27.951.826,69	27.892.192,57 C	310.412.880,55 C
31	RECEITAS	260.041.977,47 C	59.634,12	24.068.058,54	24.008.424,42 C	284.050.401,89 C
311	RECEITAS	260.041.977,47 C	59.634,12	24.068.058,54	24.008.424,42 C	284.050.401,89 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	255.843.477,59 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	279.619.960,59 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	255.843.477,59 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	279.619.960,59 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	261.541.313,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	285.317.796,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	261.541.313,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	285.317.796,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	5.697.835,41 D	0,00	0,00	0,00	5.697.835,41 D
3110101070001	GLOSAS	5.697.835,41 D	0,00	0,00	0,00	5.697.835,41 D
31102	OUTRAS RECEITAS	4.198.499,88 C	59.634,12	291.575,54	231.941,42 C	4.430.441,30 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	4.198.499,88 C	59.634,12	291.575,54	231.941,42 C	4.430.441,30 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	979.116,28 C	59.634,12	61.052,14	1.418,02 C	980.534,30 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	979.116,28 C	59.634,12	61.052,14	1.418,02 C	980.534,30 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.219.383,60 C	0,00	230.523,40	230.523,40 C	3.449.907,00 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	8.476,92 C	0,00	0,01	0,01 C	8.476,93 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.210.906,68 C	0,00	230.523,39	230.523,39 C	3.441.430,07 C
38	RENUNCIA FISCAL	22.478.710,51 C	0,00	3.883.768,15	3.883.768,15 C	26.362.478,66 C
381	RENUNCIA FISCAL	22.478.710,51 C	0,00	3.883.768,15	3.883.768,15 C	26.362.478,66 C
38101	RENUNCIA FISCAL	22.478.710,51 C	0,00	3.883.768,15	3.883.768,15 C	26.362.478,66 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.478.710,51 C	0,00	3.883.768,15	3.883.768,15 C	26.362.478,66 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.478.710,51 C	0,00	3.883.768,15	3.883.768,15 C	26.362.478,66 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.632.471,12 C	0,00	3.170.473,66	3.170.473,66 C	17.802.944,78 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.846.239,39 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	8.559.533,88 C
4	DESPESA	253.080.107,90 D	31.794.180,15	6.273.194,02	25.520.986,13 D	278.601.094,03 D
41	DESPESA	230.601.397,39 D	27.910.412,00	6.273.194,02	21.637.217,98 D	252.238.615,37 D
411	DESPESA	230.601.397,39 D	27.910.412,00	6.273.194,02	21.637.217,98 D	252.238.615,37 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	230.312.855,67 D	27.874.153,43	6.272.455,47	21.601.697,96 D	251.914.553,63 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	230.312.855,67 D	27.874.153,43	6.272.455,47	21.601.697,96 D	251.914.553,63 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	59.323.199,87 D	9.158.449,37	4.137.621,46	5.020.827,91 D	64.344.027,78 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	50.180.940,08 D	4.537.965,30	103.601,03	4.434.364,27 D	54.615.304,35 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	927.817,33 D	36.878,49	0,00	36.878,49 D	964.695,82 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	71.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	77.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	593.729,96 D	113.584,50	47.473,80	66.110,70 D	659.840,66 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	153.508,50 D	13.119,00	0,00	13.119,00 D	166.627,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.330.576,79 D	112.445,48	0,00	112.445,48 D	1.443.022,27 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.157.000,86 D	607.464,57	0,00	607.464,57 D	4.764.465,43 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.922.506,24 D	170.028,30	0,00	170.028,30 D	2.092.534,54 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.003.154,65 D	3.560.963,73	2.791,67	3.558.172,06 D	6.561.326,71 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.017.753,64 C	0,00	3.983.754,96	3.983.754,96 C	7.001.508,60 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.628.107,76 D	730.453,91	307.362,94	423.090,97 D	5.051.198,73 D
4110101020001	FGTS	4.628.107,76 D	730.453,91	307.362,94	423.090,97 D	5.051.198,73 D
411010103	PROVISAO	13.045.313,56 D	1.428.856,19	234.719,74	1.194.136,45 D	14.239.450,01 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.251.812,59 D	551.139,48	125.135,49	426.003,99 D	5.677.816,58 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.915.301,57 D	768.279,34	99.953,37	668.325,97 D	7.583.627,54 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	878.199,40 D	109.437,37	9.630,88	99.806,49 D	978.005,89 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	104.287.108,55 D	11.540.906,25	902.480,17	10.638.426,08 D	114.925.534,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	93.096.472,18 D	10.399.382,71	632.076,60	9.767.306,11 D	102.863.778,29 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	7.538.331,88 D	785.056,73	189.653,69	595.403,04 D	8.133.734,92 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.239.594,32 D	125.000,00	22.249,88	102.750,12 D	1.342.344,44 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.756.000,00 D	168.500,00	58.500,00	110.000,00 D	1.866.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	656.710,17 D	62.966,81	0,00	62.966,81 D	719.676,98 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	39.682.849,03 D	4.084.152,31	588.954,72	3.495.197,59 D	43.178.046,62 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	9.686.402,37 D	1.085.293,06	241.638,27	843.654,79 D	10.530.057,16 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	10.833.900,74 D	1.040.280,72	215.891,37	824.389,35 D	11.658.290,09 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.834.118,21 D	224.181,98	17.165,26	207.016,72 D	3.041.134,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.561.791,95 D	274.036,40	0,00	274.036,40 D	1.835.828,35 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	81.503,32 D	4.639,93	1.732,98	2.906,95 D	84.410,27 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.629.084,46 D	646.905,12	6.505,00	640.400,12 D	5.269.484,58 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	365.100,79 D	65.923,00	38.396,49	27.526,51 D	392.627,30 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	816,27 D	0,00	0,00	0,00	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.656.624,50 D	739.501,15	65.470,09	674.031,06 D	10.330.655,56 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.623,57 D	1.275,54	218,85	1.056,69 D	14.680,26 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	19.882,85 D	2.115,41	1.936,41	179,00 D	20.061,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.674.447,40 D	126.403,95	406,40	125.997,55 D	1.800.444,95 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.374.065,42 D	111.587,38	0,00	111.587,38 D	1.485.652,80 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.830,00 D	0,00	0,00	0,00	4.830,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	82.187,49 D	2.856,51	406,40	2.450,11 D	84.637,60 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	213.364,49 D	11.960,06	0,00	11.960,06 D	225.324,55 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.990.184,52 D	600.619,96	100.910,04	499.709,92 D	7.489.894,44 D
4110101080003	TELEFONE	82.805,56 D	9.800,00	910,04	8.889,96 D	91.695,52 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	123.640,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	134.880,00 D
4110101080008	CORREIOS	3.137,67 D	178,91	0,00	178,91 D	3.316,58 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.689,01 D	880,83	0,00	880,83 D	10.569,84 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.056,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.152,00 D
4110101080013	SEGUROS	122.084,79 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	133.500,87 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.227,46 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	17.351,50 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	509.075,28 D	28.211,19	50.000,00	21.788,81 C	487.286,47 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	90,35	0,00	90,35 D	90,35 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	488,28 D	51,57	0,00	51,57 D	539,85 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	165.720,63 D	11.353,80	50.000,00	38.646,20 C	127.074,43 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.486,00 D	0,00	0,00	0,00	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	45.593,90 D	7.338,15	0,00	7.338,15 D	52.932,05 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	29,00 D	16,90	0,00	16,90 D	45,90 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.716.439,45 D	138.822,14	0,00	138.822,14 D	1.855.261,59 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.180.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	4.560.000,00 D
411010109	PROVISAO	612.226,83 D	204.075,62	0,00	204.075,62 D	816.302,45 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALH	612.226,83 D	204.075,62	0,00	204.075,62 D	816.302,45 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	69.418,15 D	235,87	0,00	235,87 D	69.654,02 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	235,87	0,00	235,87 D	1.242,66 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	68.411,36 D	0,00	0,00	0,00	68.411,36 D
41102	OUTRAS DESPESAS	288.541,72 D	36.258,57	738,55	35.520,02 D	324.061,74 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	288.541,72 D	36.258,57	738,55	35.520,02 D	324.061,74 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	288.541,72 D	36.258,57	738,55	35.520,02 D	324.061,74 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	78.045,16 D	17.716,60	12,00	17.704,60 D	95.749,76 D
4110201010005	IOF	9.802,79 D	1.028,08	0,00	1.028,08 D	10.830,87 D
4110201010007	MULTAS	200.693,77 D	17.513,89	726,55	16.787,34 D	217.481,11 D
48	RENUNCIA FISCAL	22.478.710,51 D	3.883.768,15	0,00	3.883.768,15 D	26.362.478,66 D
481	RENUNCIA FISCAL	22.478.710,51 D	3.883.768,15	0,00	3.883.768,15 D	26.362.478,66 D
48101	RENUNCIA FISCAL	22.478.710,51 D	3.883.768,15	0,00	3.883.768,15 D	26.362.478,66 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.478.710,51 D	3.883.768,15	0,00	3.883.768,15 D	26.362.478,66 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	22.478.710,51 D	3.883.768,15	0,00	3.883.768,15 D	26.362.478,66 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.632.471,12 D	3.170.473,66	0,00	3.170.473,66 D	17.802.944,78 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.846.239,39 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	8.559.533,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			273.506.201,27	273.506.201,27	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	134.495.082,95 D
2	Total do Passivo	102.683.296,43 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	27.892.192,57 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.520.986,13 D
RESULTADO DO MES 12/2023		2.371.206,44 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2023		31.811.786,52 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C
TOTAL DA RECEITA	310.412.880,55 C
TOTAL DA DESPESA	278.601.094,03 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2023	72.939.970,40 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	31.811.786,52 C

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
JANEIRO/2024



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:20:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	153.763.272,79 D	200.535.409,80	204.762.279,84	4.226.870,04 C	149.536.402,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	149.963.279,23 D	200.535.409,80	204.750.518,26	4.215.108,46 C	145.748.170,77 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	35.932.645,24 D	158.883.473,27	162.628.678,76	3.745.205,49 C	32.187.439,75 D
11101	CAIXA	1.507,08 D	1.831,45	481,66	1.349,79 D	2.856,87 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.507,08 D	1.831,45	481,66	1.349,79 D	2.856,87 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.507,08 D	1.831,45	481,66	1.349,79 D	2.856,87 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.309,03 D	0,00	314,16	314,16 C	994,87 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	198,05 D	1.831,45	167,50	1.663,95 D	1.862,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,18 D	72.331.818,49	72.331.864,67	46,18 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	46,18 D	72.331.818,49	72.331.864,67	46,18 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	46,18 D	72.331.818,49	72.331.864,67	46,18 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	63.275.963,52	63.275.963,52	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	6,40 D	5.917.512,77	5.917.519,17	6,40 C	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	39,78 D	3.138.342,20	3.138.381,98	39,78 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	35.931.091,98 D	27.288.893,94	31.035.403,04	3.746.509,10 C	32.184.582,88 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	35.931.091,98 D	27.288.893,94	31.035.403,04	3.746.509,10 C	32.184.582,88 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	35.931.091,98 D	27.288.893,94	31.035.403,04	3.746.509,10 C	32.184.582,88 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	15.627,29 D	24.067.537,29	12.169.507,71	11.898.029,58 D	11.913.656,87 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	30.069.837,91 D	189.372,98	16.163.647,96	15.974.274,98 C	14.095.562,93 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	760,00 D	1.664.396,67	281.335,14	1.383.061,53 D	1.383.821,53 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	449.188,76 D	676,17	448.674,70	447.998,53 C	1.190,23 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.960,23 D	1.326.695,64	160.635,13	1.166.060,51 D	1.171.020,74 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.390.717,79 D	40.215,19	1.811.602,40	1.771.387,21 C	3.619.330,58 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.260.929,39	59.260.929,39	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.260.929,39	59.260.929,39	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.260.929,39	59.260.929,39	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.260.929,39	59.260.929,39	0,00	0,00
112	CREDITOS	100.202.723,34 D	36.066.322,41	36.933.541,27	867.218,86 C	99.335.504,48 D
11201	CONTAS A RECEBER	96.318.836,09 D	32.010.326,66	29.450.379,91	2.559.946,75 D	98.878.782,84 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	96.318.836,09 D	32.010.326,66	29.450.379,91	2.559.946,75 D	98.878.782,84 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	89.477.272,64 D	26.415.122,00	26.308.314,78	106.807,22 D	89.584.079,86 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	89.477.272,64 D	26.415.122,00	26.308.314,78	106.807,22 D	89.584.079,86 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.841.563,45 D	5.595.204,66	3.142.065,13	2.453.139,53 D	9.294.702,98 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.353.359,31 D	2.241.386,89	0,00	2.241.386,89 D	5.594.746,20 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	3.335.763,57	3.142.065,13	193.698,44 D	193.698,44 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.488.204,14 D	18.054,20	0,00	18.054,20 D	3.506.258,34 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.882.887,25 D	4.055.995,75	7.483.161,36	3.427.165,61 C	455.721,64 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.882.887,25 D	4.055.995,75	7.483.161,36	3.427.165,61 C	455.721,64 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.600.399,42 D	3.810.498,31	7.317.026,74	3.506.528,43 C	93.870,99 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	316.203,78 D	3.673.374,50	3.989.578,28	316.203,78 C	0,00
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.807.747,01 D	5.485,70	2.809.319,37	2.803.833,67 C	3.913,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	466.673,65 D	131.638,11	517.958,92	386.320,81 C	80.352,84 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.774,98 D	0,00	170,17	170,17 C	9.604,81 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	282.487,83 D	245.497,44	166.134,62	79.362,82 D	361.850,65 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	154.080,33 D	112.279,44	37.727,12	74.552,32 D	228.632,65 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	128.407,50 D	133.218,00	128.407,50	4.810,50 D	133.218,00 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	13.802.593,17 D	5.585.614,12	5.176.882,15	408.731,97 D	14.211.325,14 D
11301	ESTOQUES	13.802.593,17 D	5.585.614,12	5.176.882,15	408.731,97 D	14.211.325,14 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.802.593,17 D	5.585.614,12	5.176.882,15	408.731,97 D	14.211.325,14 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.802.593,17 D	5.585.614,12	5.176.882,15	408.731,97 D	14.211.325,14 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.142.360,90 D	1.485.089,09	1.475.142,92	9.946,17 D	3.152.307,07 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.886.246,39 D	871.460,69	1.207.999,64	336.538,95 C	2.549.707,44 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	65.042,66 D	28.111,58	23.884,17	4.227,41 D	69.270,07 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	429.408,73 D	264.398,52	175.211,40	89.187,12 D	518.595,85 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.292,04 D	6.641,73	14.934,18	8.292,45 C	37.999,59 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	923.286,46 D	642.519,63	652.134,31	9.614,68 C	913.671,78 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.155,96 D	1.732,98	4.639,93	2.906,95 C	10.249,01 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	229.156,95 D	2.218,13	4.464,53	2.246,40 C	226.910,55 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	21.542,71 D	315.485,68	325.213,10	9.727,42 C	11.815,29 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.544.402,48 D	1.406.361,40	964.545,00	441.816,40 D	1.986.218,88 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	424.373,41 D	215.201,59	228.193,90	12.992,31 C	411.381,10 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	30.416,48 D	0,00	0,00	0,00	30.416,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	20,00 D	12.304,56	12.324,56	20,00 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	325.366,19 D	68.739,57	69.461,46	721,89 C	324.644,30 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.874,57 D	5.639,92	3.512,64	2.127,28 D	10.001,85 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	38.093,00 D	16.344,41	15.220,41	1.124,00 D	39.217,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.675.554,24 D	243.364,64	0,00	243.364,64 D	3.918.918,88 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	25.317,48 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	13.901,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.799.993,56 D	0,00	11.761,58	11.761,58 C	3.788.231,98 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	1.255.223,22 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.243.557,64 D
12301	IMOBILIZADO	1.255.223,22 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.243.557,64 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.255.223,22 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.243.557,64 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	98.664,96 C	0,00	11.665,58	11.665,58 C	110.330,54 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.909,53 C	0,00	66,99	66,99 C	2.976,52 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	26.954,97 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	36.057,18 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	16.349,15 C	0,00	766,62	766,62 C	17.115,77 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.800,96 C	0,00	1.178,70	1.178,70 C	43.979,66 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.650,35 C	0,00	551,06	551,06 C	10.201,41 C
124	INTANGIVEL	538,84 D	0,00	96,00	96,00 C	442,84 D
12401	INTANGIVEL	538,84 D	0,00	96,00	96,00 C	442,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	538,84 D	0,00	96,00	96,00 C	442,84 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	5.221,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.317,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.221,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.317,16 C
2	PASSIVO	123.141.506,79 C	68.498.009,96	61.903.731,46	6.594.278,50 D	116.547.228,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	81.589.934,76 C	67.705.556,30	60.907.202,18	6.798.354,12 D	74.791.580,64 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	46.980.057,84 C	34.560.443,61	29.913.471,71	4.646.971,90 D	42.333.085,94 C
21101	FORNECEDORES	46.980.057,84 C	34.560.443,61	29.913.471,71	4.646.971,90 D	42.333.085,94 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	46.980.057,84 C	34.560.443,61	29.913.471,71	4.646.971,90 D	42.333.085,94 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.619.620,04 C	4.087.199,60	3.779.839,80	307.359,80 D	4.312.260,24 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:20:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.619.620,04 C	4.087.199,60	3.779.839,80	307.359,80 D	4.312.260,24 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	37.829.537,69 C	26.296.449,17	22.382.259,24	3.914.189,93 D	33.915.347,76 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	22.517.472,05 C	15.590.568,40	10.357.046,66	5.233.521,74 D	17.283.950,31 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.312.065,64 C	10.705.880,77	12.025.212,58	1.319.331,81 C	16.631.397,45 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.819.799,45 C	2.895.755,47	2.370.456,06	525.299,41 D	2.294.500,04 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.698.745,54 C	1.215.549,06	778.097,29	437.451,77 D	1.261.293,77 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	6.604,50 C	34.814,48	34.814,48	0,00	6.604,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.114.449,41 C	1.645.391,93	1.557.544,29	87.847,64 D	1.026.601,77 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.711.100,66 C	1.281.039,37	1.380.916,61	99.877,24 C	1.810.977,90 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.711.100,66 C	1.281.039,37	1.380.916,61	99.877,24 C	1.810.977,90 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.503.026,54 C	28.348.548,10	23.277.557,42	5.070.990,68 D	15.432.035,86 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.503.026,54 C	28.348.548,10	23.277.557,42	5.070.990,68 D	15.432.035,86 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	20.503.026,54 C	28.348.548,10	23.277.557,42	5.070.990,68 D	15.432.035,86 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.440.919,30 C	18.448.069,55	17.457.060,93	991.008,62 D	3.449.910,68 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.400.400,72 C	12.459.019,33	11.444.010,53	1.015.008,80 D	3.385.391,92 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	33.973,66 C	77.815,22	98.050,37	20.235,15 C	54.208,81 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	5.893.437,85	5.893.437,85	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.571,54 C	16.823,77	20.588,80	3.765,03 C	9.336,57 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	2.012.556,56 C	2.470.328,03	4.144.780,70	1.674.452,67 C	3.687.009,23 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	517.701,70 C	1.092.944,49	1.574.537,12	481.592,63 C	999.294,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	314.336,26 C	565.968,07	1.323.043,43	757.075,36 C	1.071.411,62 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.034.510,64 C	802.152,00	1.084.810,70	282.658,70 C	1.317.169,34 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.093,30 C	9.093,30	9.093,30	0,00	9.093,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	136.914,66 C	170,17	153.296,15	153.125,98 C	290.040,64 C
213010103	PROVISOES	14.049.550,68 C	7.430.150,52	1.675.715,79	5.754.434,73 D	8.295.115,95 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.401.900,90 C	6.012.319,28	610.418,38	5.401.900,90 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	431.842,78 C	490.544,48	58.701,70	431.842,78 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.607.711,22 C	869.688,02	943.149,48	73.461,46 C	7.681.172,68 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	608.095,78 C	57.598,74	63.446,23	5.847,49 C	613.943,27 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.033.903,42 C	1.094.085,89	1.284.181,42	190.095,53 C	1.223.998,95 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.033.903,42 C	1.094.085,89	1.284.181,42	190.095,53 C	1.223.998,95 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.033.903,42 C	1.094.085,89	1.284.181,42	190.095,53 C	1.223.998,95 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.033.903,42 C	1.094.085,89	1.284.181,42	190.095,53 C	1.223.998,95 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	414.347,72 C	422.728,72	365.764,04	56.964,68 D	357.383,04 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	441.573,68 C	489.285,01	757.609,73	268.324,72 C	709.898,40 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	175.008,87 C	178.571,67	157.307,16	21.264,51 D	153.744,36 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	3.500,49	3.500,49	0,00	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.072.946,96 C	3.702.478,70	6.431.991,63	2.729.512,93 C	15.802.459,89 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.072.946,96 C	3.702.478,70	6.431.991,63	2.729.512,93 C	15.802.459,89 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.072.946,96 C	3.702.478,70	6.431.991,63	2.729.512,93 C	15.802.459,89 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.072.946,96 C	3.702.478,70	6.431.991,63	2.729.512,93 C	15.802.459,89 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	303.582,99 C	303.582,99	305.713,65	2.130,66 C	305.713,65 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	3.353.359,31 C	0,00	2.435.085,33	2.435.085,33 C	5.788.444,64 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.430.121,57 C	0,00	274.242,74	274.242,74 C	5.704.364,31 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	3.488.204,09 C	0,00	18.054,20	18.054,20 C	3.506.258,29 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.948.895,71	2.948.895,71	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
22104	CONTINGENCIAS	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	612.226,83 C	0,00	204.075,62	204.075,62 C	816.302,45 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...: 15:20:30

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	314.178.643,99 C	64.213,96	31.042.121,33	30.977.907,37 C	345.156.551,36 C
31	RECEITAS	289.182.765,19 C	64.213,96	26.715.772,83	26.651.558,87 C	315.834.324,06 C
311	RECEITAS	289.182.765,19 C	64.213,96	26.715.772,83	26.651.558,87 C	315.834.324,06 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	284.868.506,59 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	311.283.628,59 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	284.868.506,59 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	311.283.628,59 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	290.566.342,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	316.981.464,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	290.566.342,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	316.981.464,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	5.697.835,41 D	0,00	0,00	0,00	5.697.835,41 D
3110101070001	GLOSAS	5.697.835,41 D	0,00	0,00	0,00	5.697.835,41 D
31102	OUTRAS RECEITAS	4.314.258,60 C	64.213,96	300.650,83	236.436,87 C	4.550.695,47 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	4.314.258,60 C	64.213,96	300.650,83	236.436,87 C	4.550.695,47 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	982.767,18 C	64.213,96	69.430,78	5.216,82 C	987.984,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	982.767,18 C	64.213,96	69.430,78	5.216,82 C	987.984,00 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	3.331.467,23 C	0,00	231.220,05	231.220,05 C	3.562.687,28 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	15.228,26 C	0,00	0,01	0,01 C	15.228,27 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.316.238,97 C	0,00	231.220,04	231.220,04 C	3.547.459,01 C
38	RENUNCIA FISCAL	24.995.878,80 C	0,00	4.326.348,50	4.326.348,50 C	29.322.227,30 C
381	RENUNCIA FISCAL	24.995.878,80 C	0,00	4.326.348,50	4.326.348,50 C	29.322.227,30 C
38101	RENUNCIA FISCAL	24.995.878,80 C	0,00	4.326.348,50	4.326.348,50 C	29.322.227,30 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.995.878,80 C	0,00	4.326.348,50	4.326.348,50 C	29.322.227,30 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.995.878,80 C	0,00	4.326.348,50	4.326.348,50 C	29.322.227,30 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	16.278.888,54 C	0,00	3.533.894,84	3.533.894,84 C	19.812.783,38 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.716.990,26 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	9.509.443,92 C
4	DESPESA	283.556.877,99 D	35.612.615,22	7.002.116,31	28.610.498,91 D	312.167.376,90 D
41	DESPESA	258.560.999,19 D	31.286.266,72	7.002.116,31	24.284.150,41 D	282.845.149,60 D
411	DESPESA	258.560.999,19 D	31.286.266,72	7.002.116,31	24.284.150,41 D	282.845.149,60 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	258.234.009,83 D	31.246.381,37	7.001.377,76	24.245.003,61 D	282.479.013,44 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	258.234.009,83 D	31.246.381,37	7.001.377,76	24.245.003,61 D	282.479.013,44 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	67.807.591,52 D	10.379.296,74	4.660.218,36	5.719.078,38 D	73.526.669,90 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	55.754.824,15 D	5.046.376,24	112.302,80	4.934.073,44 D	60.688.897,59 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.073.854,45 D	40.466,06	319,60	40.146,46 D	1.114.000,91 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	71.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	77.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	668.791,00 D	129.784,50	54.597,60	75.186,90 D	743.977,90 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.661.054,40 D	151.280,00	3.025,60	148.254,40 D	1.809.308,80 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00	719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	179.331,90 D	14.982,00	0,00	14.982,00 D	194.313,90 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.517.935,60 D	134.664,86	0,00	134.664,86 D	1.652.600,46 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.712.006,69 D	681.480,23	0,00	681.480,23 D	5.393.486,92 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.183.344,92 D	193.376,74	0,00	193.376,74 D	2.376.721,66 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.223.850,76 D	3.978.094,44	2.791,67	3.975.302,77 D	7.199.153,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.239.121,45 C	2.791,67	4.487.181,09	4.484.389,42 C	7.723.510,87 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.156.900,57 D	814.986,16	342.787,84	472.198,32 D	5.629.098,89 D
4110101020001	FGTS	5.156.900,57 D	814.986,16	342.787,84	472.198,32 D	5.629.098,89 D
411010103	PROVISAO	14.511.675,61 D	1.581.564,13	246.801,44	1.334.762,69 D	15.846.438,30 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.847.751,00 D	610.613,84	131.479,58	479.134,26 D	6.326.885,26 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.688.980,74 D	848.802,36	105.003,41	743.798,95 D	8.432.779,69 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	974.943,87 D	122.147,93	10.318,45	111.829,48 D	1.086.773,35 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	115.790.098,87 D	12.701.017,22	933.035,53	11.767.981,69 D	127.558.080,56 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	101.744.189,10 D	11.258.817,58	652.969,10	10.605.848,48 D	112.350.037,58 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	8.596.323,68 D	884.623,16	195.466,81	689.156,35 D	9.285.480,03 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	232.438,68 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	254.673,35 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	103.700,84 D	11.000,00	2.774,84	8.225,16 D	111.926,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.317.986,40 D	132.500,00	23.324,78	109.175,22 D	1.427.161,62 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.138.750,00 D	328.875,00	58.500,00	270.375,00 D	3.409.125,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	656.710,17 D	62.966,81	0,00	62.966,81 D	719.676,98 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	43.226.468,53 D	4.544.625,52	686.789,61	3.857.835,91 D	47.084.304,44 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	11.334.099,22 D	1.261.634,95	278.663,90	982.971,05 D	12.317.070,27 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	11.525.864,84 D	1.121.068,36	240.690,39	880.377,97 D	12.406.242,81 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.838.843,15 D	226.011,13	17.165,26	208.845,87 D	3.047.689,02 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.656.020,13 D	325.213,10	0,00	325.213,10 D	1.981.233,23 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	84.530,04 D	4.639,93	1.732,98	2.906,95 D	87.436,99 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.638.837,76 D	649.734,31	8.018,59	641.715,72 D	5.280.553,48 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	384.305,45 D	69.461,46	39.728,52	29.732,94 D	414.038,39 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	816,27 D	0,00	0,00	0,00	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	10.556.843,53 D	868.571,23	92.669,18	775.902,05 D	11.332.745,58 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	34.696,37 D	3.512,64	884,38	2.628,26 D	37.324,63 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	171.611,77 D	14.778,41	7.236,41	7.542,00 D	179.153,77 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.116.691,14 D	193.394,58	24.486,00	168.908,58 D	2.285.599,72 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.583.533,96 D	138.641,85	8.148,85	130.493,00 D	1.714.026,96 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	146.048,60 D	23.884,17	11.635,33	12.248,84 D	158.297,44 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	75.083,93 D	14.934,18	3.833,69	11.100,49 D	86.184,42 D
4110101070006	ENXOVAL	4.990,00 D	0,00	0,00	0,00	4.990,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	85.415,20 D	3.609,82	868,13	2.741,69 D	88.156,89 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	221.619,45 D	12.324,56	0,00	12.324,56 D	233.944,01 D
411010108	DESPESAS GERAIS	8.927.461,66 D	826.949,66	107.258,98	719.690,68 D	9.647.152,34 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	317.961,54 D	29.414,81	913,92	28.500,89 D	346.462,43 D
4110101080003	TELEFONE	109.939,01 D	12.328,27	911,81	11.416,46 D	121.355,47 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.095,78 D	285,32	0,00	285,32 D	3.381,10 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	145.640,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	158.880,00 D
4110101080008	CORREIOS	3.137,67 D	178,91	0,00	178,91 D	3.316,58 D
4110101080010	DEPRECIACAO	51.698,64 D	11.665,58	0,00	11.665,58 D	63.364,22 D
4110101080011	AMORTIZACAO	1.056,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.152,00 D
4110101080013	SEGUROS	122.084,79 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	133.500,87 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	44.910,19 D	2.254,14	0,00	2.254,14 D	47.164,33 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	532.745,89 D	45.916,93	50.000,00	4.083,07 C	528.662,82 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	90,35	0,00	90,35 D	90,35 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	488,28 D	51,57	0,00	51,57 D	539,85 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	165.720,63 D	11.353,80	50.000,00	38.646,20 C	127.074,43 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.486,00 D	0,00	0,00	0,00	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	45.593,90 D	7.338,15	0,00	7.338,15 D	52.932,05 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	338,98 D	16,90	0,00	16,90 D	355,88 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.410.205,63 D	231.302,85	5.433,25	225.869,60 D	2.636.075,23 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.949.723,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	5.399.723,24 D
411010109	PROVISAO	612.226,83 D	204.075,62	0,00	204.075,62 D	816.302,45 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALH	612.226,83 D	204.075,62	0,00	204.075,62 D	816.302,45 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	84.895,10 D	471,74	0,00	471,74 D	85.366,84 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.855,99 D	235,87	0,00	235,87 D	6.091,86 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	79.039,11 D	0,00	0,00	0,00	79.039,11 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	235,87	0,00	235,87 D	235,87 D
41102	OUTRAS DESPESAS	326.989,36 D	39.885,35	738,55	39.146,80 D	366.136,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	326.989,36 D	39.885,35	738,55	39.146,80 D	366.136,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	326.989,36 D	39.885,35	738,55	39.146,80 D	366.136,16 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	96.988,08 D	21.170,60	12,00	21.158,60 D	118.146,68 D
4110201010005	IOF	9.802,79 D	1.028,08	0,00	1.028,08 D	10.830,87 D
4110201010007	MULTAS	220.198,49 D	17.686,67	726,55	16.960,12 D	237.158,61 D
48	RENUNCIA FISCAL	24.995.878,80 D	4.326.348,50	0,00	4.326.348,50 D	29.322.227,30 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:20:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	24.995.878,80 D	4.326.348,50	0,00	4.326.348,50 D	29.322.227,30 D
48101	RENUNCIA FISCAL	24.995.878,80 D	4.326.348,50	0,00	4.326.348,50 D	29.322.227,30 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.995.878,80 D	4.326.348,50	0,00	4.326.348,50 D	29.322.227,30 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.995.878,80 D	4.326.348,50	0,00	4.326.348,50 D	29.322.227,30 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	16.278.888,54 D	3.533.894,84	0,00	3.533.894,84 D	19.812.783,38 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	8.716.990,26 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	9.509.443,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			304.710.248,94	304.710.248,94	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	149.536.402,75 D
2	Total do Passivo	116.547.228,29 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	30.977.907,37 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.610.498,91 D
RESULTADO DO MES 12/2023		2.367.408,46 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2023		32.989.174,46 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C
TOTAL DA RECEITA	345.156.551,36 C
TOTAL DA DESPESA	312.167.376,90 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2023	73.928.519,66 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	32.989.174,46 C