

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2024



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	282.843.708,87 D	266.439.230,83	288.061.071,01	21.621.840,18 C	261.221.868,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	280.263.119,44 D	266.439.230,83	288.060.094,18	21.620.863,35 C	258.642.256,09 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	30.144.306,81 D	232.284.291,04	222.060.542,95	10.223.748,09 D	40.368.054,90 D
11101	CAIXA	1.240,39 D	1.688,86	1.690,53	1,67 C	1.238,72 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.240,39 D	1.688,86	1.690,53	1,67 C	1.238,72 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.240,39 D	1.688,86	1.690,53	1,67 C	1.238,72 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.240,39 D	1.688,86	1.690,53	1,67 C	1.238,72 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54,39 D	81.947.396,76	81.947.451,15	54,39 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	54,39 D	81.947.396,76	81.947.451,15	54,39 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	54,39 D	81.947.396,76	81.947.451,15	54,39 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	79.920.638,21	79.920.638,21	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	54,39 D	2.026.751,35	2.026.805,74	54,39 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	30.143.012,03 D	53.172.371,91	42.948.567,76	10.223.804,15 D	40.366.816,18 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	30.143.012,03 D	53.172.371,91	42.948.567,76	10.223.804,15 D	40.366.816,18 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	30.143.012,03 D	53.172.371,91	42.948.567,76	10.223.804,15 D	40.366.816,18 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.740,80 D	27.740.632,39	23.675.416,30	4.065.216,09 D	4.069.956,89 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	25.655.671,32 D	24.256.029,89	18.473.134,25	5.782.895,64 D	31.438.566,96 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.945,62 D	1.139.784,38	1.914,12	1.137.870,26 D	1.142.815,88 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.477.654,29 D	35.925,25	798.103,09	762.177,84 C	3.715.476,45 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	97.162.833,51	97.162.833,51	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	97.162.833,51	97.162.833,51	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	97.162.833,51	97.162.833,51	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	97.162.833,51	97.162.833,51	0,00	0,00
112	CREDITOS	233.762.838,27 D	27.435.505,68	57.829.388,20	30.393.882,52 C	203.368.955,75 D
11201	CONTAS A RECEBER	90.341.888,57 D	27.055.906,09	33.220.002,99	6.164.096,90 C	84.177.791,67 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	90.341.888,57 D	27.055.906,09	33.220.002,99	6.164.096,90 C	84.177.791,67 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	83.145.906,66 D	27.026.838,58	33.220.002,99	6.193.164,41 C	76.952.742,25 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	83.145.906,66 D	27.026.838,58	33.220.002,99	6.193.164,41 C	76.952.742,25 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.195.981,91 D	29.067,51	0,00	29.067,51 D	7.225.049,42 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.356.150,98 D	0,00	0,00	0,00	4.356.150,98 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.839.830,93 D	29.067,51	0,00	29.067,51 D	2.868.898,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	143.409.035,09 D	379.599,59	24.609.385,21	24.229.785,62 C	119.179.249,47 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	143.409.035,09 D	379.599,59	24.609.385,21	24.229.785,62 C	119.179.249,47 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	369.191,94 D	201.997,43	513.149,16	311.151,73 C	58.040,21 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.655,15 D	0,00	0,00	0,00	5.655,15 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	328.621,62 D	37.775,01	364.161,41	326.386,40 C	2.235,22 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	34.915,17 D	164.222,42	148.987,75	15.234,67 D	50.149,84 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	143.039.843,15 D	177.602,16	24.096.236,05	23.918.633,89 C	119.121.209,26 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	264.485,15 D	63.072,66	203.293,05	140.220,39 C	124.264,76 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	116.460,00 D	114.529,50	116.460,00	1.930,50 C	114.529,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	142.658.898,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	118.882.415,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	3.914,61 D	0,00	0,00	0,00	3.914,61 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113	ESTOQUES	13.765.580,99 D	5.298.525,38	5.573.296,77	274.771,39 C	13.490.809,60 D
11301	ESTOQUES	13.765.580,99 D	5.298.525,38	5.573.296,77	274.771,39 C	13.490.809,60 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.765.580,99 D	5.298.525,38	5.573.296,77	274.771,39 C	13.490.809,60 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.765.580,99 D	5.298.525,38	5.573.296,77	274.771,39 C	13.490.809,60 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.205.563,95 D	1.205.459,26	1.395.685,64	190.226,38 C	3.015.337,57 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.329.326,29 D	1.212.015,07	1.278.185,70	66.170,63 C	2.263.155,66 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	402.719,59 D	254.407,46	317.914,08	63.506,62 C	339.212,97 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	984.699,32 D	750.703,92	801.141,49	50.437,57 C	934.261,75 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	36.829,36 D	34.635,38	18.993,40	15.641,98 D	52.471,34 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	216.536,28 D	113.113,59	82.451,89	30.661,70 D	247.197,98 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	4.095,53 D	142.270,10	135.256,31	7.013,79 D	11.109,32 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.547.596,26 D	938.514,10	1.097.039,62	158.525,52 C	1.389.070,74 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	394.787,91 D	441.306,33	331.497,93	109.808,40 D	504.596,31 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	36.416,48 D	2.365,54	9.623,44	7.257,90 C	29.158,58 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	298.092,94 D	83.947,78	56.424,32	27.523,46 D	325.616,40 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	868,75 D	1.880,70	1.303,95	576,75 D	1.445,50 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.724,00 D	692,00	679,00	13,00 D	6.737,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.285.479,64 D	70.114,15	0,00	70.114,15 D	4.355.593,79 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.590.393,37 D	1.420.908,73	2.596.866,26	1.175.957,53 C	1.414.435,84 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.590.393,37 D	1.420.908,73	2.596.866,26	1.175.957,53 C	1.414.435,84 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.590.393,37 D	1.420.908,73	2.596.866,26	1.175.957,53 C	1.414.435,84 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.590.393,37 D	1.420.908,73	2.596.866,26	1.175.957,53 C	1.414.435,84 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.242,66 D	0,00	621,33	621,33 C	621,33 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	2.589.150,71 D	1.420.908,73	2.596.244,93	1.175.336,20 C	1.413.814,51 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.580.589,43 D	0,00	976,83	976,83 C	2.579.612,60 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	40.634,61 D	0,00	880,83	880,83 C	39.753,78 D
12301	IMOBILIZADO	40.634,61 D	0,00	880,83	880,83 C	39.753,78 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	40.634,61 D	0,00	880,83	880,83 C	39.753,78 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	24.932,07 C	0,00	880,83	880,83 C	25.812,90 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	936,58 C	0,00	19,58	19,58 C	956,16 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	17.164,83 C	0,00	668,90	668,90 C	17.833,73 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.830,66 C	0,00	192,35	192,35 C	7.023,01 C
124	INTANGIVEL	154,84 D	0,00	96,00	96,00 C	58,84 D
12401	INTANGIVEL	154,84 D	0,00	96,00	96,00 C	58,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	154,84 D	0,00	96,00	96,00 C	58,84 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	5.605,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.701,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.605,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.701,16 C
2	PASSIVO	277.980.706,31 C	83.499.913,60	62.196.152,11	21.303.761,49 D	256.676.944,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	215.880.454,27 C	82.786.619,11	61.482.857,62	21.303.761,49 D	194.576.692,78 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	38.119.437,25 C	42.443.736,06	43.362.464,87	918.728,81 C	39.038.166,06 C
21101	FORNECEDORES	38.119.437,25 C	42.443.736,06	43.362.464,87	918.728,81 C	39.038.166,06 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	38.119.437,25 C	42.443.736,06	43.362.464,87	918.728,81 C	39.038.166,06 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.172.957,47 C	2.896.129,73	3.760.213,69	864.083,96 C	7.037.041,43 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.172.957,47 C	2.896.129,73	3.760.213,69	864.083,96 C	7.037.041,43 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.520.213,51 C	35.854.443,50	35.660.919,56	193.523,94 D	28.326.689,57 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	11.929.191,83 C	17.075.075,39	17.866.943,51	791.868,12 C	12.721.059,95 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.591.021,68 C	18.779.368,11	17.793.976,05	985.392,06 D	15.605.629,62 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2024 ATE 30/04/2024, EM REAL

Pagina: 3
Dt.Ref.: 31/05/2024
Emissao: 31/05/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.602.561,65 C	2.290.861,33	2.449.133,30	158.271,97 C	1.760.833,62 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	855.712,25 C	954.745,05	1.124.057,81	169.312,76 C	1.025.025,01 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	746.849,40 C	1.336.116,28	1.325.075,49	11.040,79 D	735.808,61 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.823.704,62 C	1.402.301,50	1.492.198,32	89.896,82 C	1.913.601,44 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.823.704,62 C	1.402.301,50	1.492.198,32	89.896,82 C	1.913.601,44 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.815.501,04 C	10.658.089,19	11.593.119,93	935.030,74 C	26.750.531,78 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.815.501,04 C	10.658.089,19	11.593.119,93	935.030,74 C	26.750.531,78 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	25.815.501,04 C	10.658.089,19	11.593.119,93	935.030,74 C	26.750.531,78 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.260.764,40 C	7.986.092,79	7.990.867,49	4.774,70 C	5.265.539,10 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.244.981,05 C	7.648.557,39	7.652.745,00	4.187,61 C	5.249.168,66 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.539,02 C	323.291,07	323.934,88	643,81 C	2.182,83 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.270,95 C	13.270,95	13.214,23	56,72 D	13.214,23 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	2.068.121,63 C	1.891.956,85	1.939.538,41	47.581,56 C	2.115.703,19 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	616.331,49 C	654.812,07	666.169,93	11.357,86 C	627.689,35 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	575.804,99 C	733.541,30	736.694,29	3.152,99 C	578.957,98 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	674.066,55 C	346.016,73	378.301,29	32.284,56 C	706.351,11 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.599,00 C	8.599,00	8.682,80	83,80 C	8.682,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	193.319,60 C	148.987,75	149.690,10	702,35 C	194.021,95 C
213010103	PROVISOES	18.486.615,01 C	780.039,55	1.662.714,03	882.674,48 C	19.369.289,49 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.425.513,83 C	57.864,91	520.519,30	462.654,39 C	1.888.168,22 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	113.885,15 C	4.647,75	41.608,81	36.961,06 C	150.846,21 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.103.406,23 C	674.658,38	759.375,32	84.716,94 C	7.188.123,17 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	565.880,49 C	42.868,51	49.543,20	6.674,69 C	572.555,18 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	6.743.628,55 C	0,00	78.177,04	78.177,04 C	6.821.805,59 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.534.300,76 C	0,00	213.490,36	213.490,36 C	2.747.791,12 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.190.199,36 C	1.553.959,72	1.403.632,21	150.327,51 D	1.039.871,85 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.190.199,36 C	1.553.959,72	1.403.632,21	150.327,51 D	1.039.871,85 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.190.199,36 C	1.553.959,72	1.403.632,21	150.327,51 D	1.039.871,85 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.190.199,36 C	1.553.959,72	1.403.632,21	150.327,51 D	1.039.871,85 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	319.959,08 C	566.239,73	631.339,80	65.100,07 C	385.059,15 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	730.515,88 C	737.460,69	480.741,82	256.718,87 D	473.797,01 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	139.724,40 C	250.259,30	291.550,59	41.291,29 C	181.015,69 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	150.755.316,62 C	28.130.834,14	5.123.640,61	23.007.193,53 D	127.748.123,09 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	150.755.316,62 C	28.130.834,14	5.123.640,61	23.007.193,53 D	127.748.123,09 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	150.755.316,62 C	28.130.834,14	5.123.640,61	23.007.193,53 D	127.748.123,09 C
215010101	CONTAS A PAGAR	150.755.316,62 C	28.130.834,14	5.123.640,61	23.007.193,53 D	127.748.123,09 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	293.556,39 C	293.556,39	321.435,57	27.879,18 C	321.435,57 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	75.572,80 C	325.000,00	650.000,00	325.000,00 C	400.572,80 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.822.087,70 C	0,00	74.692,56	74.692,56 C	5.896.780,26 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	838.333,63 C	0,00	12.607,08	12.607,08 C	850.940,71 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	3.338.502,41	3.338.502,41	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	142.658.898,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	118.882.415,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	639.189,10 C	17.292,34	346.402,99	329.110,65 C	968.299,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
22104	CONTINGENCIAS	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	582.602,03 C	0,00	0,00	0,00	582.602,03 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	78.926.160,89 C	110.880,00	26.452.616,02	26.341.736,02 C	105.267.896,91 C
31	RECEITAS	72.119.197,47 C	110.880,00	24.141.383,55	24.030.503,55 C	96.149.701,02 C
311	RECEITAS	72.119.197,47 C	110.880,00	24.141.383,55	24.030.503,55 C	96.149.701,02 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	71.329.449,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	71.329.449,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	71.329.449,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	71.329.449,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	789.748,46 C	110.880,00	364.900,55	254.020,55 C	1.043.769,01 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	789.748,46 C	110.880,00	364.900,55	254.020,55 C	1.043.769,01 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	31.605,33 C	110.880,00	121.426,79	10.546,79 C	42.152,12 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	31.605,33 C	110.880,00	121.426,79	10.546,79 C	42.152,12 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	758.143,13 C	0,00	243.473,76	243.473,76 C	1.001.616,89 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.296,58 C	0,00	794,78	794,78 C	3.091,36 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	755.846,55 C	0,00	242.678,98	242.678,98 C	998.525,53 C
38	RENUNCIA FISCAL	6.806.963,42 C	0,00	2.311.232,47	2.311.232,47 C	9.118.195,89 C
381	RENUNCIA FISCAL	6.806.963,42 C	0,00	2.311.232,47	2.311.232,47 C	9.118.195,89 C
38101	RENUNCIA FISCAL	6.806.963,42 C	0,00	2.311.232,47	2.311.232,47 C	9.118.195,89 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.806.963,42 C	0,00	2.311.232,47	2.311.232,47 C	9.118.195,89 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.806.963,42 C	0,00	2.311.232,47	2.311.232,47 C	9.118.195,89 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.667.079,95 C	0,00	1.597.937,98	1.597.937,98 C	6.265.017,93 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.139.883,47 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	2.853.177,96 C
4	DESPESA	74.063.158,33 D	45.440.989,56	18.781.174,85	26.659.814,71 D	100.722.973,04 D
41	DESPESA	67.256.194,91 D	43.129.757,09	18.781.174,85	24.348.582,24 D	91.604.777,15 D
411	DESPESA	67.256.194,91 D	43.129.757,09	18.781.174,85	24.348.582,24 D	91.604.777,15 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	67.161.884,68 D	43.111.475,38	18.776.437,02	24.335.038,36 D	91.496.923,04 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	67.161.884,68 D	43.111.475,38	18.776.437,02	24.335.038,36 D	91.496.923,04 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	16.580.485,60 D	10.179.811,46	4.407.331,86	5.772.479,60 D	22.352.965,20 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	12.928.765,17 D	4.599.460,20	100.280,91	4.499.179,29 D	17.427.944,46 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	451.978,94 D	218.357,14	0,00	218.357,14 D	670.336,08 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	23.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	29.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	194.670,60 D	117.733,96	49.801,02	67.932,94 D	262.603,54 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	40.732,65 D	14.932,10	0,00	14.932,10 D	55.664,75 D
4110101010020	HORA EXTRA	419.829,45 D	110.387,99	0,00	110.387,99 D	530.217,44 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.999.571,69 D	679.765,49	0,00	679.765,49 D	2.679.337,18 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	521.937,10 D	175.924,65	0,00	175.924,65 D	697.861,75 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.320.886,35 D	3.904.787,32	1.315.636,61	2.589.150,71 D	3.910.037,06 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.320.886,35 C	352.462,61	2.941.613,32	2.589.150,71 C	3.910.037,06 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.284.908,08 D	574.138,25	138.528,16	435.610,09 D	1.720.518,17 D
4110101020001	FGTS	1.284.908,08 D	574.138,25	138.528,16	435.610,09 D	1.720.518,17 D
411010103	PROVISAO	4.786.476,48 D	1.635.694,56	125.108,34	1.510.586,22 D	6.297.062,70 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.469.080,00 D	520.519,30	19.234,91	501.284,39 D	1.970.364,39 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.047.009,05 D	732.355,85	94.703,49	637.652,36 D	2.684.661,41 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	252.836,28 D	91.152,01	11.169,94	79.982,07 D	332.818,35 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	387.216,58 D	78.177,04	0,00	78.177,04 D	465.393,62 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	583.643,13 D	197.676,26	0,00	197.676,26 D	781.319,39 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	46.691,44 D	15.814,10	0,00	15.814,10 D	62.505,54 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	30.981.112,24 D	24.690.642,04	13.205.874,10	11.484.767,94 D	42.465.880,18 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:51:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	27.693.066,99 D	22.339.451,89	11.986.859,25	10.352.592,64 D	38.045.659,63 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.355.518,02 D	1.468.183,87	750.124,04	718.059,83 D	3.073.577,85 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	286.626,30 D	228.773,66	125.000,00	103.773,66 D	390.399,96 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	497.000,00 D	502.750,00	251.375,00	251.375,00 D	748.375,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	148.900,93 D	151.482,62	92.515,81	58.966,81 D	207.867,74 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	11.345.629,49 D	4.938.942,22	605.255,88	4.333.686,34 D	15.679.315,83 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.758.042,47 D	1.240.415,92	197.439,63	1.042.976,29 D	3.801.018,76 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.570.922,38 D	1.269.020,16	318.940,80	950.079,36 D	3.521.001,74 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	773.161,59 D	317.959,01	33.414,55	284.544,46 D	1.057.706,05 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	409.963,26 D	135.256,31	0,00	135.256,31 D	545.219,57 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	32.880,51 D	18.993,40	12.635,38	6.358,02 D	39.238,53 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.110.048,71 D	799.906,35	16.707,91	783.198,44 D	2.893.247,15 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	135.595,12 D	56.311,04	22.415,74	33.890,30 D	169.490,42 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.547.365,68 D	1.089.573,62	2.601,38	1.086.972,24 D	3.634.337,92 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.913,77 D	1.203,97	204,95	999,02 D	2.912,79 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.736,00 D	10.302,44	895,54	9.406,90 D	15.142,90 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	449.192,83 D	424.292,89	211.792,06	212.500,83 D	661.693,66 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	387.898,58 D	294.741,00	102.578,47	192.162,53 D	580.061,11 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.419,40 D	82.451,89	109.213,59	26.761,70 C	19.342,30 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	53.874,85 D	47.100,00	0,00	47.100,00 D	100.974,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.799.773,66 D	656.089,96	82.546,62	573.543,34 D	2.373.317,00 D
4110101080003	TELEFONE	28.827,45 D	15.520,78	6.043,28	9.477,50 D	38.304,95 D
4110101080007	INTERNET	33.720,00 D	22.480,00	11.240,00	11.240,00 D	44.960,00 D
4110101080008	CORREIOS	597,10 D	278,30	0,00	278,30 D	875,40 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.642,49 D	880,83	0,00	880,83 D	3.523,32 D
4110101080011	AMORTIZACAO	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
4110101080013	SEGUROS	29.421,44 D	17.384,03	0,00	17.384,03 D	46.805,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.372,12 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	4.496,16 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	108.326,95 D	34.270,46	17.135,23	17.135,23 D	125.462,18 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	34.061,40 D	23.807,42	11.903,71	11.903,71 D	45.965,11 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	13.671,68 D	3.522,43	0,00	3.522,43 D	17.194,11 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	404.361,27 D	156.725,67	36.224,40	120.501,27 D	524.862,54 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.140.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	1.520.000,00 D
411010109	PROVISAO	66.897,15 C	0,00	0,00	0,00	66.897,15 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	66.897,15 C	0,00	0,00	0,00	66.897,15 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.203,45 D	11.864,00	0,00	11.864,00 D	13.067,45 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.203,45 D	11.864,00	0,00	11.864,00 D	13.067,45 D
41102	OUTRAS DESPESAS	94.310,23 D	18.281,71	4.737,83	13.543,88 D	107.854,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	94.310,23 D	18.281,71	4.737,83	13.543,88 D	107.854,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	94.310,23 D	18.281,71	4.737,83	13.543,88 D	107.854,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	19.105,00 D	6.362,20	7,20	6.355,00 D	25.460,00 D
4110201010007	MULTAS	75.205,23 D	11.919,51	4.730,63	7.188,88 D	82.394,11 D
48	RENUNCIA FISCAL	6.806.963,42 D	2.311.232,47	0,00	2.311.232,47 D	9.118.195,89 D
481	RENUNCIA FISCAL	6.806.963,42 D	2.311.232,47	0,00	2.311.232,47 D	9.118.195,89 D
48101	RENUNCIA FISCAL	6.806.963,42 D	2.311.232,47	0,00	2.311.232,47 D	9.118.195,89 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.806.963,42 D	2.311.232,47	0,00	2.311.232,47 D	9.118.195,89 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.806.963,42 D	2.311.232,47	0,00	2.311.232,47 D	9.118.195,89 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.667.079,95 D	1.597.937,98	0,00	1.597.937,98 D	6.265.017,93 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.139.883,47 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	2.853.177,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			395.491.013,99	395.491.013,99	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	261.221.868,69 D
2	Total do Passivo	256.676.944,82 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.341.736,02 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	26.659.814,71 D
	RESULTADO DO MES 04/2024	318.078,69 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2024	4.544.923,87 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C
TOTAL DA RECEITA	105.267.896,91 C
TOTAL DA DESPESA	100.722.973,04 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2024	66.048.684,88 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.544.923,87 C


Tassia Cristina S. Alves
CRC AM 015877-0
Analista Contábil
CHZN/INDSH

BALANCETE CONSOLIDADO

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



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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	313.206.170,02 D	300.807.307,84	324.896.990,24	24.089.682,40 C	289.116.487,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	309.453.222,78 D	300.807.307,84	324.885.228,66	24.077.920,82 C	285.375.301,96 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	33.738.033,70 D	259.246.800,49	248.681.929,68	10.564.870,81 D	44.302.904,51 D
11101	CAIXA	1.843,51 D	3.678,34	2.283,13	1.395,21 D	3.238,72 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.843,51 D	3.678,34	2.283,13	1.395,21 D	3.238,72 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.843,51 D	3.678,34	2.283,13	1.395,21 D	3.238,72 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.240,39 D	1.688,86	1.690,53	1,67 C	1.238,72 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	603,12 D	1.989,48	592,60	1.396,88 D	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54,39 D	93.629.626,39	93.629.680,78	54,39 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	54,39 D	93.629.626,39	93.629.680,78	54,39 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	54,39 D	93.629.626,39	93.629.680,78	54,39 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	82.934.140,62	82.934.140,62	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.668.734,42	8.668.734,42	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	54,39 D	2.026.751,35	2.026.805,74	54,39 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	33.736.135,80 D	58.386.879,50	47.823.349,51	10.563.529,99 D	44.299.665,79 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	33.736.135,80 D	58.386.879,50	47.823.349,51	10.563.529,99 D	44.299.665,79 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	33.736.135,80 D	58.386.879,50	47.823.349,51	10.563.529,99 D	44.299.665,79 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.740,80 D	27.740.632,39	23.675.416,30	4.065.216,09 D	4.069.956,89 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	25.655.671,32 D	24.256.029,89	18.473.134,25	5.782.895,64 D	31.438.566,96 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.985,60 D	2.423.733,37	2.247.022,17	176.711,20 D	181.696,80 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.588.138,17 D	2.790.774,22	2.627.759,58	163.014,64 D	3.751.152,81 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.945,62 D	1.139.784,38	1.914,12	1.137.870,26 D	1.142.815,88 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.477.654,29 D	35.925,25	798.103,09	762.177,84 C	3.715.476,45 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	107.226.616,26	107.226.616,26	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	107.226.616,26	107.226.616,26	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	107.226.616,26	107.226.616,26	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	107.226.616,26	107.226.616,26	0,00	0,00
112	CREDITOS	258.155.278,29 D	34.170.058,58	67.201.698,17	33.031.639,59 C	225.123.638,70 D
11201	CONTAS A RECEBER	98.846.711,95 D	33.745.517,96	39.897.007,81	6.151.489,85 C	92.695.222,10 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	98.846.711,95 D	33.745.517,96	39.897.007,81	6.151.489,85 C	92.695.222,10 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	90.736.823,66 D	30.040.340,99	36.558.505,40	6.518.164,41 C	84.218.659,25 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	90.736.823,66 D	30.040.340,99	36.558.505,40	6.518.164,41 C	84.218.659,25 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.109.888,29 D	3.705.176,97	3.338.502,41	366.674,56 D	8.476.562,85 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.356.150,98 D	325.000,00	325.000,00	0,00	4.356.150,98 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	75.572,80 D	3.338.502,41	3.013.502,41	325.000,00 D	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.678.164,51 D	41.674,56	0,00	41.674,56 D	3.719.839,07 D
11202	CREDITOS A RECEBER	159.296.651,73 D	424.540,62	27.304.690,36	26.880.149,74 C	132.416.501,99 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	159.296.651,73 D	424.540,62	27.304.690,36	26.880.149,74 C	132.416.501,99 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	390.653,44 D	218.030,46	538.410,83	320.380,37 C	70.273,07 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	7.650,09 D	0,00	0,00	0,00	7.650,09 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	340.564,12 D	42.654,44	380.983,34	338.328,90 C	2.235,22 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	42.439,23 D	175.376,02	157.427,49	17.948,53 D	60.387,76 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	158.905.998,29 D	206.510,16	26.766.279,53	26.559.769,37 C	132.346.228,92 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	281.589,29 D	75.384,66	217.480,53	142.095,87 C	139.493,42 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	133.677,00 D	131.125,50	133.677,00	2.551,50 C	131.125,50 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	158.490.732,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	132.075.610,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	3.914,61 D	0,00	0,00	0,00	3.914,61 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113	ESTOQUES	14.652.085,66 D	5.796.673,07	6.087.302,79	290.629,72 C	14.361.455,94 D
11301	ESTOQUES	14.652.085,66 D	5.796.673,07	6.087.302,79	290.629,72 C	14.361.455,94 D



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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.652.085,66 D	5.796.673,07	6.087.302,79	290.629,72 C	14.361.455,94 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.652.085,66 D	5.796.673,07	6.087.302,79	290.629,72 C	14.361.455,94 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.586.956,08 D	1.412.529,95	1.605.778,93	193.248,98 C	3.393.707,10 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.517.199,92 D	1.247.569,87	1.358.453,04	110.883,17 C	2.406.316,75 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	60.050,45 D	22.660,17	18.955,79	3.704,38 D	63.754,83 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	464.100,39 D	268.642,10	342.549,44	73.907,34 C	390.193,05 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.320,78 D	19.174,86	20.311,32	1.136,46 C	33.184,32 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	990.631,78 D	751.465,83	803.690,49	52.224,66 C	938.407,12 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	36.829,36 D	34.635,38	18.993,40	15.641,98 D	52.471,34 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	230.950,10 D	115.230,27	86.939,96	28.290,31 D	259.240,41 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	4.853,14 D	155.631,64	148.597,34	7.034,30 D	11.887,44 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.637.291,53 D	1.103.217,67	1.219.841,74	116.624,07 C	1.520.667,46 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	395.169,09 D	441.879,34	332.271,87	109.607,47 D	504.776,56 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	38.166,48 D	2.365,54	9.623,44	7.257,90 C	30.908,58 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	47.439,00	47.438,96	0,04 D	0,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	307.763,06 D	86.024,11	58.845,44	27.178,67 D	334.941,73 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.442,49 D	4.539,88	3.887,63	652,25 D	7.094,74 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.825,00 D	9.787,00	11.124,00	1.337,00 C	16.488,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.323.536,01 D	73.880,46	0,00	73.880,46 D	4.397.416,47 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.907.825,13 D	1.593.775,70	2.914.298,02	1.320.522,32 C	1.587.302,81 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.907.825,13 D	1.593.775,70	2.914.298,02	1.320.522,32 C	1.587.302,81 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.907.825,13 D	1.593.775,70	2.914.298,02	1.320.522,32 C	1.587.302,81 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.907.825,13 D	1.593.775,70	2.914.298,02	1.320.522,32 C	1.587.302,81 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.242,66 D	0,00	621,33	621,33 C	621,33 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	2.906.582,47 D	1.593.775,70	2.913.676,69	1.319.900,99 C	1.586.681,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.752.947,24 D	0,00	11.761,58	11.761,58 C	3.741.185,66 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	1.208.560,90 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.196.895,32 D
12301	IMOBILIZADO	1.208.560,90 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.196.895,32 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.208.560,90 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.196.895,32 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	145.327,28 C	0,00	11.665,58	11.665,58 C	156.992,86 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.177,49 C	0,00	66,99	66,99 C	3.244,48 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	63.363,81 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	72.466,02 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	19.415,63 C	0,00	766,62	766,62 C	20.182,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.515,76 C	0,00	1.178,70	1.178,70 C	48.694,46 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.854,59 C	0,00	551,06	551,06 C	12.405,65 C
124	INTANGIVEL	154,84 D	0,00	96,00	96,00 C	58,84 D
12401	INTANGIVEL	154,84 D	0,00	96,00	96,00 C	58,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	154,84 D	0,00	96,00	96,00 C	58,84 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	5.605,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.701,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.605,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.701,16 C
2	PASSIVO	308.508.904,71 C	92.549.352,44	68.829.298,86	23.720.053,58 D	284.788.851,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	246.449.136,69 C	91.756.898,78	68.036.845,20	23.720.053,58 D	222.729.083,11 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.225.123,70 C	47.325.743,61	48.280.509,31	954.765,70 C	43.179.889,40 C
21101	FORNECEDORES	42.225.123,70 C	47.325.743,61	48.280.509,31	954.765,70 C	43.179.889,40 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.225.123,70 C	47.325.743,61	48.280.509,31	954.765,70 C	43.179.889,40 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.856.962,09 C	3.173.761,75	4.124.756,11	950.994,36 C	7.807.956,45 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.856.962,09 C	3.173.761,75	4.124.756,11	950.994,36 C	7.807.956,45 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	31.348.165,81 C	39.570.990,59	39.366.112,63	204.877,96 D	31.143.287,85 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	13.721.244,13 C	18.889.564,07	19.670.078,17	780.514,10 C	14.501.758,23 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.626.921,68 C	20.681.426,52	19.696.034,46	985.392,06 D	16.641.529,62 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.104.555,14 C	2.918.550,42	3.045.958,89	127.408,47 C	2.231.963,61 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	962.056,96 C	1.146.433,54	1.290.972,89	144.539,35 C	1.106.596,31 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	572,50 C	28.285,78	28.285,78	0,00	572,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.141.925,68 C	1.743.831,10	1.726.700,22	17.130,88 D	1.124.794,80 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.915.440,66 C	1.662.440,85	1.743.681,68	81.240,83 C	1.996.681,49 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.915.440,66 C	1.662.440,85	1.743.681,68	81.240,83 C	1.996.681,49 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.793.600,64 C	11.778.587,61	12.856.610,28	1.078.022,67 C	29.871.623,31 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.793.600,64 C	11.778.587,61	12.856.610,28	1.078.022,67 C	29.871.623,31 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	28.793.600,64 C	11.778.587,61	12.856.610,28	1.078.022,67 C	29.871.623,31 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.900.183,14 C	8.861.802,00	8.884.331,85	22.529,85 C	5.922.712,99 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.884.399,79 C	8.502.134,05	8.524.076,81	21.942,76 C	5.906.342,55 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.539,02 C	345.423,62	346.067,43	643,81 C	2.182,83 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.270,95 C	13.270,95	13.214,23	56,72 D	13.214,23 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	2.281.579,80 C	2.074.428,09	2.126.405,40	51.977,31 C	2.333.557,11 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	693.621,70 C	732.536,56	744.784,59	12.248,03 C	705.869,73 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	642.925,13 C	800.661,44	804.596,53	3.935,09 C	646.860,22 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	730.809,79 C	375.155,60	408.763,40	33.607,80 C	764.417,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.647,00 C	8.647,00	8.730,80	83,80 C	8.730,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	205.576,18 C	157.427,49	159.530,08	2.102,59 C	207.678,77 C
213010103	PROVISOES	20.611.837,70 C	842.357,52	1.845.873,03	1.003.515,51 C	21.615.353,21 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.589.864,01 C	63.348,98	579.423,21	516.074,23 C	2.105.938,24 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	126.987,46 C	5.086,45	46.306,21	41.219,76 C	168.207,22 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.923.791,95 C	727.836,57	845.588,98	117.752,41 C	8.041.544,36 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	631.336,79 C	46.085,52	55.356,47	9.270,95 C	640.607,74 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.517.244,55 C	0,00	81.090,67	81.090,67 C	7.598.335,22 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.822.612,94 C	0,00	238.107,49	238.107,49 C	3.060.720,43 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.353.297,13 C	1.781.762,02	1.586.471,82	195.290,20 D	1.158.006,93 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.353.297,13 C	1.781.762,02	1.586.471,82	195.290,20 D	1.158.006,93 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.353.297,13 C	1.781.762,02	1.586.471,82	195.290,20 D	1.158.006,93 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.353.297,13 C	1.781.762,02	1.586.471,82	195.290,20 D	1.158.006,93 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	368.620,91 C	665.999,61	733.887,05	67.887,44 C	436.508,35 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	825.154,37 C	833.152,03	530.272,90	302.879,13 D	522.275,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	154.102,89 C	277.191,42	319.338,72	42.147,30 C	196.250,19 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	5.418,96 C	5.418,96	2.973,15	2.445,81 D	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	174.077.115,22 C	30.870.805,54	5.313.253,79	25.557.551,75 D	148.519.563,47 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	174.077.115,22 C	30.870.805,54	5.313.253,79	25.557.551,75 D	148.519.563,47 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	174.077.115,22 C	30.870.805,54	5.313.253,79	25.557.551,75 D	148.519.563,47 C
215010101	CONTAS A PAGAR	174.077.115,22 C	30.870.805,54	5.313.253,79	25.557.551,75 D	148.519.563,47 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	324.888,79 C	324.888,79	354.408,81	29.520,02 C	354.408,81 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	4.431.723,78 C	325.000,00	650.000,00	325.000,00 C	4.756.723,78 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.887.366,73 C	0,00	74.833,34	74.833,34 C	5.962.200,07 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	3.678.164,47 C	0,00	41.674,57	41.674,57 C	3.719.839,04 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	3.338.502,41	3.338.502,41	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	158.490.732,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	132.075.610,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	766.560,45 C	17.292,34	403.834,66	386.542,32 C	1.153.102,77 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
22104	CONTINGENCIAS	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	582.602,03 C	0,00	0,00	0,00	582.602,03 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 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	87.690.614,10 C	110.880,00	29.384.936,05	29.274.056,05 C	116.964.670,15 C
31	RECEITAS	80.092.966,25 C	110.880,00	26.807.636,13	26.696.756,13 C	106.789.722,38 C
311	RECEITAS	80.092.966,25 C	110.880,00	26.807.636,13	26.696.756,13 C	106.789.722,38 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	79.245.366,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	79.245.366,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	79.245.366,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	79.245.366,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	847.600,24 C	110.880,00	392.514,13	281.634,13 C	1.129.234,37 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	847.600,24 C	110.880,00	392.514,13	281.634,13 C	1.129.234,37 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	36.227,86 C	110.880,00	121.444,29	10.564,29 C	46.792,15 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	36.227,86 C	110.880,00	121.444,29	10.564,29 C	46.792,15 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	811.372,38 C	0,00	271.069,84	271.069,84 C	1.082.442,22 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.596,61 C	0,00	894,79	894,79 C	3.491,40 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	808.775,77 C	0,00	270.175,05	270.175,05 C	1.078.950,82 C
38	RENUNCIA FISCAL	7.597.647,85 C	0,00	2.577.299,92	2.577.299,92 C	10.174.947,77 C
381	RENUNCIA FISCAL	7.597.647,85 C	0,00	2.577.299,92	2.577.299,92 C	10.174.947,77 C
38101	RENUNCIA FISCAL	7.597.647,85 C	0,00	2.577.299,92	2.577.299,92 C	10.174.947,77 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.597.647,85 C	0,00	2.577.299,92	2.577.299,92 C	10.174.947,77 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.597.647,85 C	0,00	2.577.299,92	2.577.299,92 C	10.174.947,77 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.220.286,87 C	0,00	1.784.846,26	1.784.846,26 C	7.005.133,13 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.377.360,98 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	3.169.814,64 C
4	DESPESA	82.993.348,79 D	49.211.532,25	19.567.847,38	29.643.684,87 D	112.637.033,66 D
41	DESPESA	75.395.700,94 D	46.634.232,33	19.567.847,38	27.066.384,95 D	102.462.085,89 D
411	DESPESA	75.395.700,94 D	46.634.232,33	19.567.847,38	27.066.384,95 D	102.462.085,89 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	75.289.608,54 D	46.613.061,93	19.563.104,75	27.049.957,18 D	102.339.565,72 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	75.289.608,54 D	46.613.061,93	19.563.104,75	27.049.957,18 D	102.339.565,72 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	19.022.664,87 D	11.558.551,43	4.961.889,80	6.596.661,63 D	25.619.326,50 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	14.451.817,70 D	5.139.275,44	111.858,17	5.027.417,27 D	19.479.234,97 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	502.323,92 D	218.710,31	0,00	218.710,31 D	721.034,23 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	23.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	29.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	221.574,28 D	135.067,96	57.856,26	77.211,70 D	298.785,98 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	453.840,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	605.120,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	44.121,45 D	16.202,90	0,00	16.202,90 D	60.324,35 D
4110101010020	HORA EXTRA	481.650,70 D	135.302,51	0,00	135.302,51 D	616.953,21 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	2.247.668,43 D	763.327,64	0,00	763.327,64 D	3.010.996,07 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	596.668,39 D	201.209,30	0,00	201.209,30 D	797.877,69 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.480.667,16 D	4.382.281,09	1.475.698,64	2.906.582,45 D	4.387.249,61 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.480.667,16 C	409.894,28	3.316.476,73	2.906.582,45 C	4.387.249,61 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.437.497,22 D	641.457,17	152.737,72	488.719,45 D	1.926.216,67 D
4110101020001	FGTS	1.437.497,22 D	641.457,17	152.737,72	488.719,45 D	1.926.216,67 D
411010103	PROVISAO	5.320.264,75 D	1.815.220,61	149.803,38	1.665.417,23 D	6.985.681,98 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.639.018,81 D	579.423,21	22.050,38	557.372,83 D	2.196.391,64 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.273.915,45 D	814.936,56	114.770,65	700.165,91 D	2.974.081,36 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	281.561,86 D	101.662,68	12.982,35	88.680,33 D	370.242,19 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	421.994,86 D	81.090,67	0,00	81.090,67 D	503.085,53 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	651.639,43 D	220.469,90	0,00	220.469,90 D	872.109,33 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	52.134,34 D	17.637,59	0,00	17.637,59 D	69.771,93 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	34.301.602,13 D	25.886.210,57	13.295.553,17	12.590.657,40 D	46.892.259,53 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	30.272.093,76 D	23.265.351,89	12.075.850,84	11.189.501,05 D	41.461.594,81 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.620.548,69 D	1.561.552,77	750.124,04	811.428,73 D	3.431.977,42 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	66.704,01 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	88.938,68 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	18.847,38 D	7.314,96	0,00	7.314,96 D	26.162,34 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	306.882,36 D	236.273,66	125.687,48	110.586,18 D	417.468,54 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	867.625,00 D	642.000,00	251.375,00	390.625,00 D	1.258.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	148.900,93 D	151.482,62	92.515,81	58.966,81 D	207.867,74 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	12.254.124,33 D	5.332.355,76	686.619,48	4.645.736,28 D	16.899.860,61 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.133.914,75 D	1.407.012,01	233.555,21	1.173.456,80 D	4.307.371,55 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.734.505,92 D	1.344.729,62	339.496,65	1.005.232,97 D	3.739.738,89 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	775.127,34 D	318.732,95	33.414,55	285.318,40 D	1.060.445,74 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	433.218,72 D	148.597,34	0,00	148.597,34 D	581.816,06 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	32.880,51 D	18.993,40	12.635,38	6.358,02 D	39.238,53 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.113.581,25 D	801.935,95	17.469,82	784.466,13 D	2.898.047,38 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	141.365,93 D	58.732,16	24.378,79	34.353,37 D	175.719,30 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.851.637,19 D	1.209.087,24	15.117,89	1.193.969,35 D	4.045.606,54 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.578,82 D	3.787,65	560,65	3.227,00 D	11.805,82 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	29.313,90 D	20.747,44	9.990,54	10.756,90 D	40.070,80 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	585.729,25 D	492.578,41	232.444,72	260.133,69 D	845.862,94 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	442.634,70 D	318.932,38	105.126,21	213.806,17 D	656.440,87 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	40.808,34 D	18.955,79	1.045,13	17.910,66 D	58.719,00 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.142,58 D	20.311,32	14.943,11	5.368,21 D	10.510,79 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	42.290,84 D	86.939,96	111.330,27	24.390,31 C	17.900,53 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	54.852,79 D	47.438,96	0,00	47.438,96 D	102.291,75 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.432.957,34 D	872.044,48	84.056,48	787.988,00 D	3.220.945,34 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	82.769,31 D	28.762,00	762,47	27.999,53 D	110.768,84 D
4110101080003	TELEFONE	40.841,59 D	19.535,72	6.697,38	12.838,34 D	53.679,93 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	858,75 D	286,25	0,00	286,25 D	1.145,00 D
4110101080007	INTERNET	39.720,00 D	24.480,00	11.240,00	13.240,00 D	52.960,00 D
4110101080008	CORREIOS	597,10 D	278,30	0,00	278,30 D	875,40 D
4110101080010	DEPRECIACAO	34.996,74 D	11.665,58	0,00	11.665,58 D	46.662,32 D
4110101080011	AMORTIZACAO	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
4110101080013	SEGUROS	29.421,44 D	17.384,03	0,00	17.384,03 D	46.805,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	38.554,09 D	15.915,81	0,00	15.915,81 D	54.469,90 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	103.921,70 D	34.270,46	17.135,23	17.135,23 D	121.056,93 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	34.061,40 D	23.807,42	11.903,71	11.903,71 D	45.965,11 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	13.671,68 D	3.522,43	0,00	3.522,43 D	17.194,11 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	662.771,78 D	242.040,48	36.317,69	205.722,79 D	868.494,57 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.350.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	1.800.000,00 D
411010109	PROVISAO	66.897,15 C	0,00	0,00	0,00	66.897,15 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	66.897,15 C	0,00	0,00	0,00	66.897,15 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.665,80 D	14.643,50	0,00	14.643,50 D	16.309,30 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.665,80 D	14.643,50	0,00	14.643,50 D	16.309,30 D
41102	OUTRAS DESPESAS	106.092,40 D	21.170,40	4.742,63	16.427,77 D	122.520,17 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	106.092,40 D	21.170,40	4.742,63	16.427,77 D	122.520,17 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	106.092,40 D	21.170,40	4.742,63	16.427,77 D	122.520,17 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	23.675,40 D	8.234,60	12,00	8.222,60 D	31.898,00 D
4110201010007	MULTAS	82.417,00 D	12.935,80	4.730,63	8.205,17 D	90.622,17 D
48	RENUNCIA FISCAL	7.597.647,85 D	2.577.299,92	0,00	2.577.299,92 D	10.174.947,77 D
481	RENUNCIA FISCAL	7.597.647,85 D	2.577.299,92	0,00	2.577.299,92 D	10.174.947,77 D
48101	RENUNCIA FISCAL	7.597.647,85 D	2.577.299,92	0,00	2.577.299,92 D	10.174.947,77 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.597.647,85 D	2.577.299,92	0,00	2.577.299,92 D	10.174.947,77 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.597.647,85 D	2.577.299,92	0,00	2.577.299,92 D	10.174.947,77 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.220.286,87 D	1.784.846,26	0,00	1.784.846,26 D	7.005.133,13 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.377.360,98 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	3.169.814,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			442.679.072,53	442.679.072,53	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	289.116.487,62 D
2	Total do Passivo	284.788.851,13 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.274.056,05 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	29.643.684,87 D
	RESULTADO DO MES 04/2024	369.628,82 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2024	4.327.636,49 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C
	TOTAL DA RECEITA	116.964.670,15 C
	TOTAL DA DESPESA	112.637.033,66 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2024	65.790.913,48 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	4.327.636,49 C


Tassia Cristina S. Alves
CRC AM 015877-0
Analista Contábil
CHZN/INDSH