

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO/2025



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	232.233.860,79 D	115.467.323,91	132.282.903,23	16.815.579,32 C	215.418.281,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	229.641.954,29 D	115.467.323,91	132.281.479,40	16.814.155,49 C	212.827.798,80 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	60.949.090,69 D	77.913.306,60	102.916.116,29	25.002.809,69 C	35.946.281,00 D
11101	CAIXA	1.665,43 D	0,39	148,02	147,63 C	1.517,80 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.665,43 D	0,39	148,02	147,63 C	1.517,80 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.665,43 D	0,39	148,02	147,63 C	1.517,80 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.665,43 D	0,39	148,02	147,63 C	1.517,80 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93,66 D	35.103.688,67	35.103.688,91	0,24 C	93,42 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	93,66 D	35.103.688,67	35.103.688,91	0,24 C	93,42 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	93,66 D	35.103.688,67	35.103.688,91	0,24 C	93,42 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	346.394,83	346.394,44	0,39 D	0,39 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	32.989.522,21	32.989.522,21	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	12.363,99	12.363,99	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	93,65 D	1.755.107,64	1.755.108,27	0,63 C	93,02 D
1110201010096	BANCO DO BRASIL 876-1 CC SANTANA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	60.947.331,60 D	5.879.745,08	30.882.406,90	25.002.661,82 C	35.944.669,78 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	60.947.331,60 D	5.879.745,08	30.882.406,90	25.002.661,82 C	35.944.669,78 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	60.947.331,60 D	5.879.745,08	30.882.406,90	25.002.661,82 C	35.944.669,78 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.980.293,56 D	3.854.834,71	3.726.895,25	127.939,46 D	4.108.233,02 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	51.397.135,23 D	1.852.253,57	25.431.500,53	23.579.246,96 C	27.817.888,27 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.906,32 D	50.987,15	50.986,52	0,63 D	5.906,95 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.563.996,49 D	121.369,65	1.672.724,60	1.551.354,95 C	4.012.641,54 D
1110301010122	BANCO DO BRASIL 876-1 C AB APLI SANTANA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	36.929.872,46	36.929.872,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	36.929.872,46	36.929.872,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	36.929.872,46	36.929.872,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	36.929.872,46	36.929.872,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	153.814.467,34 D	24.363.432,30	25.863.133,34	1.499.701,04 C	152.314.766,30 D
11201	CONTAS A RECEBER	31.864.677,90 D	23.812.222,41	1.499.083,34	22.313.139,07 D	54.177.816,97 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	31.864.677,90 D	23.812.222,41	1.499.083,34	22.313.139,07 D	54.177.816,97 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	22.495.208,73 D	23.788.943,47	1.499.083,34	22.289.860,13 D	44.785.068,86 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	22.495.208,73 D	23.788.943,47	1.499.083,34	22.289.860,13 D	44.785.068,86 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.369.469,17 D	23.278,94	0,00	23.278,94 D	9.392.748,11 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	0,00	0,00	0,00	5.500.373,25 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.869.095,92 D	23.278,94	0,00	23.278,94 D	3.892.374,86 D
11202	CREDITOS A RECEBER	121.942.506,87 D	551.209,89	24.364.050,00	23.812.840,11 C	98.129.666,76 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	121.942.506,87 D	551.209,89	24.364.050,00	23.812.840,11 C	98.129.666,76 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.419.067,74 D	427.451,05	457.855,84	30.404,79 C	2.388.662,95 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.055.219,23 D	0,00	23.475,96	23.475,96 C	2.031.743,27 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	348.477,66 D	427.451,05	434.379,88	6.928,83 C	341.548,83 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	15.370,85 D	0,00	0,00	0,00	15.370,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	119.523.439,13 D	123.758,84	23.906.194,16	23.782.435,32 C	95.741.003,81 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.987,89 D	10.110,31	6.718,69	3.391,62 D	63.379,51 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	110.532,00 D	111.552,00	110.532,00	1.020,00 D	111.552,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	408.201,89 D	2.096,53	0,00	2.096,53 D	410.298,42 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	118.944.717,35 D	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	95.155.773,88 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	14.838.043,76 D	3.558.929,49	3.488.778,92	70.150,57 D	14.908.194,33 D
11301	ESTOQUES	14.838.043,76 D	3.558.929,49	3.488.778,92	70.150,57 D	14.908.194,33 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.838.043,76 D	3.558.929,49	3.488.778,92	70.150,57 D	14.908.194,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Emissão: 29/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.838.043,76 D	3.558.929,49	3.488.778,92	70.150,57 D	14.908.194,33 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.623.000,74 D	1.444.550,03	1.488.838,70	44.288,67 C	3.578.712,07 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.370.897,75 D	1.308.291,13	1.089.466,55	218.824,58 D	1.589.722,33 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	569,66 C	4.451,02	3.961,03	489,99 D	79,67 C
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	224.838,01 D	109.360,99	151.481,40	42.120,41 C	182.717,60 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.750,00 D	0,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.136.642,31 D	272.657,91	249.381,64	23.276,27 D	2.159.918,58 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.144,87 C	0,00	0,00	0,00	6.144,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	71.805,80 D	53,61	17.613,43	17.559,82 C	54.245,98 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	13.518,72 D	176.415,18	199.055,21	22.640,03 C	9.121,31 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.070.644,66 D	0,00	0,00	0,00	1.070.644,66 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	331.052,49 D	72.691,18	197.887,60	125.196,42 C	205.856,07 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22.148,06 D	0,00	0,00	0,00	22.148,06 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	266.851,52 D	130.172,44	59.371,21	70.801,23 D	337.652,75 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.198,06 D	0,00	0,00	0,00	7.198,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	9.954,59 D	0,00	960,00	960,00 C	8.994,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.693.592,94 D	13.618,10	4.094,25	9.523,85 D	5.703.116,79 D
1130101010054	UNIFORMES	0,00	26.667,90	26.667,90	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	40.352,50 D	9.631.655,52	13.450,85	9.618.204,67 D	9.658.557,17 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	40.352,50 D	9.631.655,52	13.450,85	9.618.204,67 D	9.658.557,17 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	40.352,50 D	9.631.655,52	13.450,85	9.618.204,67 D	9.658.557,17 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	40.352,50 D	9.631.655,52	13.450,85	9.618.204,67 D	9.658.557,17 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	40.352,50 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	26.901,65 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	0,00	9.631.655,52	0,00	9.631.655,52 D	9.631.655,52 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.591.906,50 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	2.590.482,67 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
12101	CREDITOS	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.533.374,47 D	0,00	0,00	0,00	2.533.374,47 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	718.200,00 D	0,00	0,00	0,00	718.200,00 D
123	IMOBILIZADO	58.532,03 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	57.108,20 D
12301	IMOBILIZADO	58.532,03 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	57.108,20 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	58.532,03 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	57.108,20 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	101.715,68 D	0,00	0,00	0,00	101.715,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	6.649,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	69.635,00 D	0,00	0,00	0,00	69.635,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	43.183,65 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	44.607,48 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.308,60 C	0,00	19,58	19,58 C	1.328,18 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	30.499,22 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	31.600,30 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	890,52 C	0,00	110,82	110,82 C	1.001,34 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.485,31 C	0,00	192,35	192,35 C	10.677,66 C
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	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	252.925.208,08 C	72.249.002,84	59.070.637,58	13.178.365,26 D	239.746.842,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	183.496.590,09 C	71.535.334,54	58.305.617,60	13.229.716,94 D	170.266.873,15 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	20.980.143,43 C	34.195.914,16	34.642.569,92	446.655,76 C	21.426.799,19 C
21101	FORNECEDORES	20.980.143,43 C	34.195.914,16	34.642.569,92	446.655,76 C	21.426.799,19 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	20.980.143,43 C	34.195.914,16	34.642.569,92	446.655,76 C	21.426.799,19 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.879.028,15 C	3.048.158,77	2.998.807,28	49.351,49 D	2.829.676,66 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.879.028,15 C	3.048.158,77	2.998.807,28	49.351,49 D	2.829.676,66 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	16.704.980,18 C	28.379.028,04	28.979.360,05	600.332,01 C	17.305.312,19 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.672.272,88 C	14.784.877,80	14.161.945,23	622.932,57 D	2.049.340,31 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.032.707,30 C	13.594.150,24	14.817.414,82	1.223.264,58 C	15.255.971,88 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	222.492,57	222.492,57	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	222.492,57	222.492,57	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.045.716,96 C	1.601.372,42	1.450.426,27	150.946,15 D	894.770,81 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	342.339,13 C	1.043.746,59	780.866,39	262.880,20 D	79.458,93 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	703.377,83 C	557.625,83	669.559,88	111.934,05 C	815.311,88 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	350.418,14 C	944.862,36	991.483,75	46.621,39 C	397.039,53 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	350.418,14 C	944.862,36	991.483,75	46.621,39 C	397.039,53 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.211.982,31 C	10.544.336,24	10.949.661,90	405.325,66 C	30.617.307,97 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.211.982,31 C	10.544.336,24	10.949.661,90	405.325,66 C	30.617.307,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	30.211.982,31 C	10.544.336,24	10.949.661,90	405.325,66 C	30.617.307,97 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.692.334,66 C	7.306.718,64	7.151.475,80	155.242,84 D	4.537.091,82 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.617.647,57 C	6.812.452,36	6.870.262,69	57.810,33 C	4.675.457,90 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	69.524,49 C	165.339,30	113.306,66	52.032,64 D	17.491,85 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	322.207,04	161.103,52	161.103,52 D	161.103,52 D
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.162,60 C	6.719,94	6.802,93	82,99 C	5.245,59 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.001.253,68 C	2.073.151,67	1.990.706,66	82.445,01 D	1.918.808,67 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	582.027,84 C	633.779,09	624.778,95	9.000,14 D	573.027,70 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	321.556,97 C	579.547,41	559.201,63	20.345,78 D	301.211,19 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	672.858,03 C	427.528,88	312.031,52	115.497,36 D	557.360,67 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.349,10 C	6.349,10	6.317,10	32,00 D	6.317,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	82.943,37 C	87.636,50	143.664,70	56.028,20 C	138.971,57 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	335.518,37 C	338.310,69	344.712,76	6.402,07 C	341.920,44 C
213010103	PROVISOES	23.518.393,97 C	1.164.465,93	1.807.479,44	643.013,51 C	24.161.407,48 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.885.420,09 C	200.237,70	591.027,74	390.790,04 C	4.276.210,13 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	310.814,07 C	14.238,56	45.658,76	31.420,20 C	342.234,27 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.126.895,61 C	888.634,33	892.838,18	4.203,85 C	6.131.099,46 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	491.385,67 C	61.355,34	61.890,39	535,05 C	491.920,72 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.789.371,65 C	0,00	168.758,71	168.758,71 C	7.958.130,36 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.913.128,15 C	0,00	44.647,58	44.647,58 C	4.957.775,73 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	1.378,73 C	0,00	2.658,08	2.658,08 C	4.036,81 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	941.966,73 C	943.280,73	924.885,80	18.394,93 D	923.571,80 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	941.966,73 C	943.280,73	924.885,80	18.394,93 D	923.571,80 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	941.966,73 C	943.280,73	924.885,80	18.394,93 D	923.571,80 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	941.966,73 C	943.280,73	924.885,80	18.394,93 D	923.571,80 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	346.394,44 C	346.394,44	318.896,99	27.497,45 D	318.896,99 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	266.180,81 C	267.494,81	277.641,47	10.146,66 C	276.327,47 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	235.891,48 C	235.891,48	232.372,34	3.519,14 D	232.372,34 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	93.500,00 C	93.500,00	95.975,00	2.475,00 C	95.975,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	131.362.497,62 C	25.851.803,41	11.788.499,98	14.063.303,43 D	117.299.194,19 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	131.362.497,62 C	25.851.803,41	11.788.499,98	14.063.303,43 D	117.299.194,19 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	131.362.497,62 C	25.851.803,41	11.788.499,98	14.063.303,43 D	117.299.194,19 C
215010101	CONTAS A PAGAR	131.362.497,62 C	25.851.803,41	11.788.499,98	14.063.303,43 D	117.299.194,19 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,39	0,39 C	0,39 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	48.423,06 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	32.282,04 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	8.088.563,57 C	54.173,20	32.496,89	21.676,31 D	8.066.887,26 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	1.112.269,68 C	0,00	18.472,26	18.472,26 C	1.130.741,94 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	325.306,38	325.306,38	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	118.944.717,35 C	23.788.943,47	0,00	23.788.943,47 D	95.155.773,88 C
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	0,00	9.631.655,52	9.631.655,52 C	9.631.655,52 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.740.844,96 C	1.287.239,34	1.400.568,54	113.329,20 C	2.854.174,16 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	820.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	872.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	820.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	872.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	820.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	872.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	820.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	872.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	820.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	872.263,91 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	807.023,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	858.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30	0,00	0,00
3	RECEITAS	266.980.166,96 C	0,00	26.442.903,02	26.442.903,02 C	293.423.069,98 C
31	RECEITAS	242.781.739,38 C	0,00	24.235.702,74	24.235.702,74 C	267.017.442,12 C
311	RECEITAS	242.781.739,38 C	0,00	24.235.702,74	24.235.702,74 C	267.017.442,12 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	236.295.862,30 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	260.084.805,77 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	236.295.862,30 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	260.084.805,77 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	236.295.862,30 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	260.084.805,77 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	236.295.862,30 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	260.084.805,77 C
31102	OUTRAS RECEITAS	6.485.877,08 C	0,00	446.759,27	446.759,27 C	6.932.636,35 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.485.877,08 C	0,00	446.759,27	446.759,27 C	6.932.636,35 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.567.714,26 C	0,00	920,30	920,30 C	1.568.634,56 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.567.714,26 C	0,00	920,30	920,30 C	1.568.634,56 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	13.033,05	13.033,05 C	13.033,05 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	13.033,05	13.033,05 C	13.033,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.918.162,82 C	0,00	432.805,92	432.805,92 C	5.350.968,74 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	361.272,35 C	0,00	13.270,33	13.270,33 C	374.542,68 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.556.890,47 C	0,00	419.535,59	419.535,59 C	4.976.426,06 C
38	RENUNCIA FISCAL	24.198.427,58 C	0,00	2.207.200,28	2.207.200,28 C	26.405.627,86 C
381	RENUNCIA FISCAL	24.198.427,58 C	0,00	2.207.200,28	2.207.200,28 C	26.405.627,86 C
38101	RENUNCIA FISCAL	24.198.427,58 C	0,00	2.207.200,28	2.207.200,28 C	26.405.627,86 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.198.427,58 C	0,00	2.207.200,28	2.207.200,28 C	26.405.627,86 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.198.427,58 C	0,00	2.207.200,28	2.207.200,28 C	26.405.627,86 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	17.109.551,74 C	0,00	1.493.531,98	1.493.531,98 C	18.603.083,72 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.088.875,84 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	7.802.544,14 C
4	DESPESA	287.671.514,25 D	41.000.676,46	10.920.559,38	30.080.117,08 D	317.751.631,33 D
41	DESPESA	263.473.086,67 D	38.793.476,18	10.920.559,38	27.872.916,80 D	291.346.003,47 D
411	DESPESA	263.473.086,67 D	38.793.476,18	10.920.559,38	27.872.916,80 D	291.346.003,47 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	263.348.048,51 D	38.737.415,78	10.920.559,38	27.816.856,40 D	291.164.904,91 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	263.348.048,51 D	38.737.415,78	10.920.559,38	27.816.856,40 D	291.164.904,91 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	63.163.538,45 D	7.845.713,94	2.889.803,46	4.955.910,48 D	68.119.448,93 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	45.775.494,92 D	3.897.913,33	80.544,38	3.817.368,95 D	49.592.863,87 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5.760.442,78 D	50.674,17	0,00	50.674,17 D	5.811.116,95 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	75.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	81.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.811,40	9.811,40	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	723.942,36 D	112.248,00	41.374,56	70.873,44 D	794.815,80 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	26.667,90	0,00	26.667,90 D	26.667,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	212.011,89 D	19.887,60	0,00	19.887,60 D	231.899,49 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Emissão: 29/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	1.532.241,48 D	180.327,62	0,00	180.327,62 D	1.712.569,10 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	7.258.845,15 D	625.122,52	0,00	625.122,52 D	7.883.967,67 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.825.324,87 D	158.988,28	0,00	158.988,28 D	1.984.313,15 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	16.061.113,25 D	2.478.219,37	1.191.888,28	1.286.331,09 D	17.347.444,34 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	16.061.113,25 C	279.853,75	1.566.184,84	1.286.331,09 C	17.347.444,34 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.560.397,15 D	525.311,64	135.808,73	389.502,91 D	4.949.900,06 D
4110101020001	FGTS	4.560.397,15 D	525.311,64	135.808,73	389.502,91 D	4.949.900,06 D
411010103	PROVISAO	13.616.413,06 D	1.740.075,75	433.166,00	1.306.909,75 D	14.923.322,81 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.322.941,23 D	591.027,74	148.758,24	442.269,50 D	5.765.210,73 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.312.399,34 D	828.092,57	251.388,24	576.704,33 D	7.889.103,67 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	680.121,85 D	107.549,15	33.019,52	74.529,63 D	754.651,48 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	378.970,62 C	168.758,71	0,00	168.758,71 D	210.211,91 C
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	629.558,05 D	41.340,35	0,00	41.340,35 D	670.898,40 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	50.363,21 D	3.307,23	0,00	3.307,23 D	53.670,44 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	139.868.733,50 D	24.510.315,87	7.218.184,27	17.292.131,60 D	157.160.865,10 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	112.219.866,47 D	20.194.682,69	6.292.501,31	13.902.181,38 D	126.122.047,85 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.050.542,38 D	1.834.537,32	896.626,33	937.910,99 D	2.988.453,37 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	147.077,50 D	14.700,00	0,00	14.700,00 D	161.777,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.088.506,13 D	108.058,30	0,00	108.058,30 D	1.196.564,43 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.057.250,00 D	195.250,00	0,00	195.250,00 D	2.252.500,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	525.100,78 D	40.531,52	0,00	40.531,52 D	565.632,30 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	3.243.760,29 D	375.457,32	29.056,63	346.400,69 D	3.590.160,98 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	18.536.629,95 D	1.747.098,72	0,00	1.747.098,72 D	20.283.728,67 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	35.200.319,63 D	3.433.016,92	211.413,20	3.221.603,72 D	38.421.923,35 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	12.915.586,74 D	1.375.036,46	91.908,07	1.283.128,39 D	14.198.715,13 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	10.964.207,91 D	1.068.234,41	48.570,66	1.019.663,75 D	11.983.871,66 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.220.361,93 D	197.887,60	323,87	197.563,73 D	2.417.925,66 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.951.720,20 D	199.055,21	0,00	199.055,21 D	2.150.775,41 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.561,15 D	0,00	0,00	0,00	25.561,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	5.073.470,37 D	532.852,11	70.553,20	462.298,91 D	5.535.769,28 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	365.104,76 D	58.991,13	57,40	58.933,73 D	424.038,49 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.666.468,57 D	0,00	0,00	0,00	1.666.468,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	595,00 D	0,00	0,00	0,00	595,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	17.243,00 D	960,00	0,00	960,00 D	18.203,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.590.478,20 D	182.944,92	31.457,52	151.487,40 D	1.741.965,60 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.264.094,22 D	150.175,37	31.377,89	118.797,48 D	1.382.891,70 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	41.346,19 D	3.961,03	26,02	3.935,01 D	45.281,20 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	558,30 C	0,00	0,00	0,00	558,30 C
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	171.469,10 D	17.209,15	53,61	17.155,54 D	188.624,64 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	114.126,99 D	11.599,37	0,00	11.599,37 D	125.726,36 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.911.924,95 D	448.685,06	726,20	447.958,86 D	5.359.883,81 D
4110101080003	TELEFONE	75.649,64 D	7.046,97	538,33	6.508,64 D	82.158,28 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	112.400,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	123.640,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.136,79 D	22,60	0,00	22,60 D	1.159,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.627,02 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	12.050,85 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.194,89 D	0,00	0,00	0,00	18.194,89 D
4110101080013	SEGUROS	144.415,47 D	13.450,85	0,00	13.450,85 D	157.866,32 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.959,84 D	1.130,10	0,00	1.130,10 D	18.089,94 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	184.062,44 D	885,73	0,00	885,73 D	184.948,17 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.008,85 D	110,42	0,00	110,42 D	1.119,27 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.031,00 D	0,00	0,00	0,00	10.031,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	65.064,62 D	5.545,50	0,00	5.545,50 D	70.610,12 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	32.375,30 D	2.500,00	187,87	2.312,13 D	34.687,43 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	135,73 D	0,00	0,00	0,00	135,73 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	344.263,32 D	8.783,50	0,00	8.783,50 D	353.046,82 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.800.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	4.180.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	84.165,14 D	16.545,56	0,00	16.545,56 D	100.710,70 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	425.815,75 D	51.351,68	0,00	51.351,68 D	477.167,43 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	425.815,75 D	51.351,68	0,00	51.351,68 D	477.167,43 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.427,82 D	0,00	0,00	0,00	10.427,82 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.200,86 D	0,00	0,00	0,00	1.200,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	9.226,96 D	0,00	0,00	0,00	9.226,96 D
41102	OUTRAS DESPESAS	125.038,16 D	56.060,40	0,00	56.060,40 D	181.098,56 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	125.038,16 D	56.060,40	0,00	56.060,40 D	181.098,56 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	125.038,16 D	6.686,34	0,00	6.686,34 D	131.724,50 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	67.638,60 D	6.663,25	0,00	6.663,25 D	74.301,85 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:35:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010007	MULTAS	57.399,56 D	23,09	0,00	23,09 D	57.422,65 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	49.374,06	0,00	49.374,06 D	49.374,06 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	36.334,55	0,00	36.334,55 D	36.334,55 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	13.039,51	0,00	13.039,51 D	13.039,51 D
48	RENUNCIA FISCAL	24.198.427,58 D	2.207.200,28	0,00	2.207.200,28 D	26.405.627,86 D
481	RENUNCIA FISCAL	24.198.427,58 D	2.207.200,28	0,00	2.207.200,28 D	26.405.627,86 D
48101	RENUNCIA FISCAL	24.198.427,58 D	2.207.200,28	0,00	2.207.200,28 D	26.405.627,86 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.198.427,58 D	2.207.200,28	0,00	2.207.200,28 D	26.405.627,86 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	24.198.427,58 D	2.207.200,28	0,00	2.207.200,28 D	26.405.627,86 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	17.109.551,74 D	1.493.531,98	0,00	1.493.531,98 D	18.603.083,72 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.088.875,84 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	7.802.544,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			228.717.003,21	228.717.003,21	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	215.418.281,47 D
2	Total do Passivo	239.746.842,82 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.442.903,02 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	30.080.117,08 D
RESULTADO DO MES 11/2025		3.637.214,06 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2025		24.328.561,35 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C
TOTAL DA RECEITA	293.423.069,98 C
TOTAL DA DESPESA	317.751.631,33 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2025	44.279.144,41 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	24.328.561,35 D

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA
DEZEMBRO/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:36:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	256.772.282,34 D	137.835.332,01	157.378.760,63	19.543.428,62 C	237.228.853,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	253.203.155,01 D	137.835.332,01	157.366.466,98	19.531.134,97 C	233.672.020,04 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	65.968.826,63 D	96.867.631,38	124.287.745,54	27.420.114,16 C	38.548.712,47 D
11101	CAIXA	2.980,40 D	0,39	168,01	167,62 C	2.812,78 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.980,40 D	0,39	168,01	167,62 C	2.812,78 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.980,40 D	0,39	168,01	167,62 C	2.812,78 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.665,43 D	0,39	148,02	147,63 C	1.517,80 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.314,97 D	0,00	19,99	19,99 C	1.294,98 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,70 D	42.440.502,14	42.440.528,41	26,27 C	93,43 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	119,70 D	42.440.502,14	42.440.528,41	26,27 C	93,43 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	119,70 D	42.440.502,14	42.440.528,41	26,27 C	93,43 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	374.723,83	374.723,44	0,39 D	0,39 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	33.360.702,04	33.360.702,04	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	26,04 D	6.949.668,63	6.949.694,66	26,03 C	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	93,65 D	1.755.107,64	1.755.108,27	0,63 C	93,02 D
1110201010096	BANCO DO BRASIL 876-1 CC SANTANA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	65.965.726,53 D	8.944.970,72	36.364.890,99	27.419.920,27 C	38.545.806,26 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	65.965.726,53 D	8.944.970,72	36.364.890,99	27.419.920,27 C	38.545.806,26 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	65.965.726,53 D	8.944.970,72	36.364.890,99	27.419.920,27 C	38.545.806,26 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.980.293,56 D	3.854.860,31	3.726.920,85	127.939,46 D	4.108.233,02 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	51.397.135,23 D	1.898.729,32	25.477.976,28	23.579.246,96 C	27.817.888,27 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	936.557,77 D	288.293,78	280.565,91	7.727,87 D	944.285,64 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	4.081.837,16 D	2.730.430,51	5.155.416,83	2.424.986,32 C	1.656.850,84 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.906,32 D	50.987,15	50.986,52	0,63 D	5.906,95 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.563.996,49 D	121.369,65	1.672.724,60	1.551.354,95 C	4.012.641,54 D
1110301010122	BANCO DO BRASIL 876-1 C AB APLI SANTANA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.482.158,13	45.482.158,13	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.482.158,13	45.482.158,13	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.482.158,13	45.482.158,13	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.482.158,13	45.482.158,13	0,00	0,00
112	CREDITOS	171.239.461,15 D	27.553.237,13	29.326.685,59	1.773.448,46 C	169.466.012,69 D
11201	CONTAS A RECEBER	35.759.512,57 D	26.781.873,20	2.149.083,34	24.632.789,86 D	60.392.302,43 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	35.759.512,57 D	26.781.873,20	2.149.083,34	24.632.789,86 D	60.392.302,43 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	24.808.847,73 D	26.415.122,00	1.824.083,34	24.591.038,66 D	49.399.886,39 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	24.808.847,73 D	26.415.122,00	1.824.083,34	24.591.038,66 D	49.399.886,39 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.950.664,84 D	366.751,20	325.000,00	41.751,20 D	10.992.416,04 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	0,00	0,00	0,00	5.500.373,25 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.450.291,59 D	41.751,20	0,00	41.751,20 D	5.492.042,79 D
11202	CREDITOS A RECEBER	135.472.666,01 D	771.363,93	27.177.602,25	26.406.238,32 C	109.066.427,69 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	135.472.666,01 D	771.363,93	27.177.602,25	26.406.238,32 C	109.066.427,69 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.769.403,37 D	506.245,73	506.236,53	9,20 D	2.769.412,57 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.339.555,69 D	30.921,87	28.039,30	2.882,57 D	2.342.438,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	387.848,88 D	475.323,86	478.197,23	2.873,37 C	384.975,51 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	41.998,80 D	0,00	0,00	0,00	41.998,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	132.703.262,64 D	265.118,20	26.671.365,72	26.406.247,52 C	106.297.015,12 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.201,29 D	132.617,67	127.627,72	4.989,95 D	75.191,24 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	128.616,00 D	130.404,00	128.616,00	1.788,00 D	130.404,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	428.835,35 D	2.096,53	0,00	2.096,53 D	430.931,88 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	132.075.610,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	15.953.003,56 D	3.782.807,98	3.737.829,40	44.978,58 D	15.997.982,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:36:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2025 ATE 30/11/2025, EM REAL

Emissão: 29/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	15.953.003,56 D	3.782.807,98	3.737.829,40	44.978,58 D	15.997.982,14 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	15.953.003,56 D	3.782.807,98	3.737.829,40	44.978,58 D	15.997.982,14 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	15.953.003,56 D	3.782.807,98	3.737.829,40	44.978,58 D	15.997.982,14 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.976.526,83 D	1.545.951,26	1.612.627,07	66.675,81 C	3.909.851,02 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.618.523,05 D	1.377.836,52	1.154.465,61	223.370,91 D	1.841.893,96 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	55.850,74 D	24.271,53	24.263,29	8,24 D	55.858,98 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	273.374,26 D	114.304,92	167.745,13	53.440,21 C	219.934,05 D
1130101010007	ENXOVAIS	24.550,00 D	0,00	0,00	0,00	24.550,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	63.337,04 D	5.132,52	1.504,52	3.628,00 D	66.965,04 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.148.161,01 D	272.657,91	250.361,22	22.296,69 D	2.170.457,70 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.144,87 C	0,00	0,00	0,00	6.144,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	82.814,95 D	3.008,13	19.807,03	16.798,90 C	66.016,05 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	9.055,17 D	193.521,42	216.058,82	22.537,40 C	13.482,23 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.265.314,97 D	0,00	0,00	0,00	1.265.314,97 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	331.614,80 D	72.691,18	197.887,60	125.196,42 C	206.418,38 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	6.556,86 D	0,00	0,00	0,00	6.556,86 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22.214,37 D	0,00	0,00	0,00	22.214,37 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	280.998,80 D	133.060,28	60.961,19	72.099,09 D	353.097,89 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	30.755,95 D	86,31	425,77	339,46 C	30.416,49 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	27.346,40 D	0,00	960,00	960,00 C	26.386,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.742.051,43 D	13.618,10	4.094,25	9.523,85 D	5.751.575,28 D
1130101010054	UNIFORMES	0,00	26.667,90	26.667,90	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	41.863,67 D	9.631.655,52	14.206,45	9.617.449,07 D	9.659.312,74 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	41.863,67 D	9.631.655,52	14.206,45	9.617.449,07 D	9.659.312,74 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	41.863,67 D	9.631.655,52	14.206,45	9.617.449,07 D	9.659.312,74 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	41.863,67 D	9.631.655,52	14.206,45	9.617.449,07 D	9.659.312,74 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	41.863,67 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	27.657,22 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	0,00	9.631.655,52	0,00	9.631.655,52 D	9.631.655,52 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.569.127,33 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	3.556.833,68 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
12101	CREDITOS	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.537.629,49 D	0,00	0,00	0,00	2.537.629,49 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	722.455,02 D	0,00	0,00	0,00	722.455,02 D
123	IMOBILIZADO	1.031.497,84 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.019.204,19 D
12301	IMOBILIZADO	1.031.497,84 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.019.204,19 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.031.497,84 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.019.204,19 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.400.215,18 D	0,00	0,00	0,00	1.400.215,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	6.649,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	75.499,00 D	0,00	0,00	0,00	75.499,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	76.311,80 D	0,00	0,00	0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	368.717,34 C	0,00	12.293,65	12.293,65 C	381.010,99 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.450,30 C	0,00	66,99	66,99 C	4.517,29 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	236.305,80 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	245.408,01 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	34.606,70 C	0,00	1.198,80	1.198,80 C	35.805,50 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	890,52 C	0,00	110,82	110,82 C	1.001,34 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.914,90 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	71.093,84 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.549,12 C	0,00	635,89	635,89 C	23.185,01 C
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	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	280.512.330,90 C	80.963.017,15	65.185.464,91	15.777.552,24 D	264.734.778,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	212.859.958,05 C	80.170.563,49	64.341.659,57	15.828.903,92 D	197.031.054,13 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	22.839.407,59 C	38.413.206,87	38.752.977,86	339.770,99 C	23.179.178,58 C
21101	FORNECEDORES	22.839.407,59 C	38.413.206,87	38.752.977,86	339.770,99 C	23.179.178,58 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:36:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	22.839.407,59 C	38.413.206,87	38.752.977,86	339.770,99 C	23.179.178,58 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.935.777,77 C	3.158.711,65	3.159.012,34	300,69 C	2.936.078,46 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.935.777,77 C	3.158.711,65	3.159.012,34	300,69 C	2.936.078,46 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	17.789.319,82 C	31.221.841,73	31.827.912,25	606.070,52 C	18.395.390,34 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.747.169,88 C	16.618.248,85	16.022.798,76	595.450,09 D	2.151.719,79 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.042.149,94 C	14.603.592,88	15.805.113,49	1.201.520,61 C	16.243.670,55 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	222.492,57	222.492,57	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	222.492,57	222.492,57	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.722.121,60 C	2.630.479,05	2.336.138,35	294.340,70 D	1.427.780,90 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	411.968,28 C	1.446.845,93	1.133.303,79	313.542,14 D	98.426,14 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	28.874,44	28.881,94	7,50 C	650,54 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.309.510,28 C	1.154.758,68	1.173.952,62	19.193,94 C	1.328.704,22 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	392.188,40 C	1.179.681,87	1.207.422,35	27.740,48 C	419.928,88 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	392.188,40 C	1.179.681,87	1.207.422,35	27.740,48 C	419.928,88 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.228.630,70 C	11.931.278,07	12.428.447,00	497.168,93 C	34.725.799,63 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.228.630,70 C	11.931.278,07	12.428.447,00	497.168,93 C	34.725.799,63 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	34.228.630,70 C	11.931.278,07	12.428.447,00	497.168,93 C	34.725.799,63 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.345.813,54 C	8.300.964,38	8.137.571,15	163.393,23 D	5.182.420,31 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.267.165,01 C	7.775.087,23	7.822.059,42	46.972,19 C	5.314.137,20 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	71.768,40 C	193.814,67	145.347,03	48.467,64 D	23.300,76 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	322.207,04	161.103,52	161.103,52 D	161.103,52 D
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.880,13 C	9.855,44	9.061,18	794,26 D	6.085,87 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.250.642,92 C	2.331.735,46	2.263.148,73	68.586,73 D	2.182.056,19 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	660.010,60 C	715.862,45	707.750,12	8.112,33 D	651.898,27 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	365.790,08 C	653.761,65	636.067,46	17.694,19 D	348.095,89 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	738.040,45 C	466.870,56	347.099,26	119.771,30 D	618.269,15 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.967,30 C	6.967,30	6.935,30	32,00 D	6.935,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	93.021,09 C	98.667,78	164.497,18	65.829,40 C	158.850,49 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	386.813,40 C	389.605,72	400.799,41	11.193,69 C	398.007,09 C
213010103	PROVISOES	26.632.174,24 C	1.298.578,23	2.027.727,12	729.148,89 C	27.361.323,13 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.425.141,77 C	225.907,93	663.560,14	437.652,21 C	4.862.793,98 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	353.831,68 C	15.927,05	51.083,39	35.156,34 C	388.988,02 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.996.901,32 C	989.649,18	1.010.284,74	20.635,56 C	7.017.536,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	560.654,12 C	67.094,07	68.859,68	1.765,61 C	562.419,73 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.803.316,36 C	0,00	180.559,39	180.559,39 C	8.983.875,75 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.490.616,04 C	0,00	50.555,96	50.555,96 C	5.541.172,00 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	1.712,95 C	0,00	2.823,82	2.823,82 C	4.536,77 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.011.726,71 C	1.049.995,24	1.042.839,49	7.155,75 D	1.004.570,96 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.011.726,71 C	1.049.995,24	1.042.839,49	7.155,75 D	1.004.570,96 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.011.726,71 C	1.049.995,24	1.042.839,49	7.155,75 D	1.004.570,96 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.011.726,71 C	1.049.995,24	1.042.839,49	7.155,75 D	1.004.570,96 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	374.723,44 C	403.052,44	377.379,44	25.673,00 D	349.050,44 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	283.437,66 C	293.377,19	304.854,43	11.477,24 C	294.914,90 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	253.070,68 C	253.070,68	251.297,17	1.773,51 D	251.297,17 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	100.494,93 C	100.494,93	109.308,45	8.813,52 C	109.308,45 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	154.780.193,05 C	28.776.083,31	12.117.395,22	16.658.688,09 D	138.121.504,96 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	154.780.193,05 C	28.776.083,31	12.117.395,22	16.658.688,09 D	138.121.504,96 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	154.780.193,05 C	28.776.083,31	12.117.395,22	16.658.688,09 D	138.121.504,96 C
215010101	CONTAS A PAGAR	154.780.193,05 C	28.776.083,31	12.117.395,22	16.658.688,09 D	138.121.504,96 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,39	0,39 C	0,39 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	48.423,06 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	32.282,04 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	520.000,00	520.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.500.373,25 C	0,00	0,00	0,00	5.500.373,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	8.162.728,94 C	54.173,20	32.496,89	21.676,31 D	8.141.052,63 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	4.981.352,69 C	0,00	41.751,20	41.751,20 C	5.023.103,89 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	325.306,38	325.306,38	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	132.075.610,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	105.660.488,00 C
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	0,00	9.631.655,52	9.631.655,52 C	9.631.655,52 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.514.026,11 C	1.445.340,71	1.566.184,84	120.844,13 C	3.634.870,24 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:36:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	835.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	887.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	835.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	887.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	835.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	887.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	835.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	887.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	835.912,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	887.263,91 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	822.023,23 C	0,00	51.351,68	51.351,68 C	873.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00	0,00	66.816.460,62 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	296.339.331,53 C	0,00	29.369.994,71	29.369.994,71 C	325.709.326,24 C
31	RECEITAS	269.286.248,95 C	0,00	26.885.650,03	26.885.650,03 C	296.171.898,98 C
311	RECEITAS	269.286.248,95 C	0,00	26.885.650,03	26.885.650,03 C	296.171.898,98 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	262.595.029,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	289.010.151,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	262.595.029,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	289.010.151,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	262.595.029,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	289.010.151,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	262.595.029,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	289.010.151,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	6.691.219,94 C	0,00	470.528,03	470.528,03 C	7.161.747,97 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.691.219,94 C	0,00	470.528,03	470.528,03 C	7.161.747,97 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.571.199,26 C	0,00	920,30	920,30 C	1.572.119,56 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.571.199,26 C	0,00	920,30	920,30 C	1.572.119,56 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	13.033,05	13.033,05 C	13.033,05 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	13.033,05	13.033,05 C	13.033,05 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.120.020,68 C	0,00	456.574,68	456.574,68 C	5.576.595,36 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	364.665,28 C	0,00	13.286,03	13.286,03 C	377.951,31 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.755.355,40 C	0,00	443.288,65	443.288,65 C	5.198.644,05 C
38	RENUNCIA FISCAL	27.053.082,58 C	0,00	2.484.344,68	2.484.344,68 C	29.537.427,26 C
381	RENUNCIA FISCAL	27.053.082,58 C	0,00	2.484.344,68	2.484.344,68 C	29.537.427,26 C
38101	RENUNCIA FISCAL	27.053.082,58 C	0,00	2.484.344,68	2.484.344,68 C	29.537.427,26 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	27.053.082,58 C	0,00	2.484.344,68	2.484.344,68 C	29.537.427,26 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	27.053.082,58 C	0,00	2.484.344,68	2.484.344,68 C	29.537.427,26 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	19.175.231,71 C	0,00	1.691.891,02	1.691.891,02 C	20.867.122,73 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.877.850,87 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	8.670.304,53 C
4	DESPESA	320.079.380,09 D	45.605.259,90	12.469.388,81	33.135.871,09 D	353.215.251,18 D
41	DESPESA	293.026.297,51 D	43.120.915,22	12.469.388,81	30.651.526,41 D	323.677.823,92 D
411	DESPESA	293.026.297,51 D	43.120.915,22	12.469.388,81	30.651.526,41 D	323.677.823,92 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	292.875.984,57 D	43.061.841,45	12.469.388,81	30.592.452,64 D	323.468.437,21 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	292.875.984,57 D	43.061.841,45	12.469.388,81	30.592.452,64 D	323.468.437,21 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	72.401.764,30 D	9.042.574,41	3.223.444,42	5.819.129,99 D	78.220.894,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	51.465.799,02 D	4.441.666,89	90.358,56	4.351.308,33 D	55.817.107,35 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	6.172.825,36 D	65.721,10	0,00	65.721,10 D	6.238.546,46 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	75.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	81.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.811,40	9.811,40	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	832.775,16 D	130.800,00	48.305,04	82.494,96 D	915.270,12 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.512.800,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	1.664.080,00 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	26.667,90	0,00	26.667,90 D	26.667,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	231.182,47 D	21.703,80	0,00	21.703,80 D	252.886,27 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.853.680,97 D	215.991,97	0,00	215.991,97 D	2.069.672,94 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	8.164.317,71 D	711.800,32	0,00	711.800,32 D	8.876.118,03 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.093.148,61 D	186.161,61	0,00	186.161,61 D	2.279.310,22 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	17.596.388,27 D	2.635.622,02	1.191.888,28	1.443.733,74 D	19.040.122,01 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	17.596.388,27 C	288.067,40	1.731.801,14	1.443.733,74 C	19.040.122,01 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.131.223,44 D	595.952,06	151.552,69	444.399,37 D	5.575.622,81 D
4110101020001	FGTS	5.131.223,44 D	595.952,06	151.552,69	444.399,37 D	5.575.622,81 D
411010103	PROVISAO	15.345.845,30 D	1.942.206,21	468.940,92	1.473.265,29 D	16.819.110,59 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.963.195,13 D	663.560,14	161.518,16	502.041,98 D	6.465.237,11 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	8.183.767,62 D	927.587,65	271.676,50	655.911,15 D	8.839.678,77 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	772.960,99 D	119.943,07	35.746,26	84.196,81 D	857.157,80 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	337.967,30 C	180.559,39	0,00	180.559,39 D	157.407,91 C
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	707.305,82 D	46.811,07	0,00	46.811,07 D	754.116,89 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	56.583,04 D	3.744,89	0,00	3.744,89 D	60.327,93 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	153.193.054,22 D	26.837.720,05	8.278.795,76	18.558.924,29 D	171.751.978,51 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	121.809.949,09 D	22.173.436,90	7.301.943,95	14.871.492,95 D	136.681.442,04 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.513.278,99 D	1.892.460,29	913.880,83	978.579,46 D	3.491.858,45 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	149.177,50 D	14.700,00	600,00	14.100,00 D	163.277,50 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	177.361,61 D	7.718,92	1.800,82	5.918,10 D	183.279,71 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	18.519,87 D	5.324,28	2.662,14	2.662,14 D	21.882,01 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.162.659,49 D	115.703,35	0,00	115.703,35 D	1.278.362,84 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	144.256,95 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	173.108,34 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.524.000,00 D	343.750,00	0,00	343.750,00 D	3.867.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	550.673,48 D	43.088,79	0,00	43.088,79 D	593.762,27 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	3.356.547,29 D	386.736,02	29.056,63	357.679,39 D	3.714.226,68 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	19.786.629,95 D	1.797.098,72	0,00	1.797.098,72 D	21.583.728,67 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	37.281.584,41 D	3.622.115,42	227.627,24	3.394.488,18 D	40.676.072,59 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.129.848,53 D	1.486.411,67	104.360,40	1.382.051,27 D	15.511.899,80 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	11.633.319,90 D	1.126.037,02	52.332,37	1.073.704,65 D	12.707.024,55 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.220.361,93 D	197.887,60	323,87	197.563,73 D	2.417.925,66 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.089.329,28 D	216.058,82	0,00	216.058,82 D	2.305.388,10 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.561,15 D	0,00	0,00	0,00	25.561,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	5.075.158,49 D	533.753,43	70.553,20	463.200,23 D	5.538.358,72 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	377.911,44 D	60.581,11	57,40	60.523,71 D	438.435,15 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.697.717,76 D	0,00	0,00	0,00	1.697.717,76 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.118,96 D	425,77	0,00	425,77 D	4.544,73 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	28.256,97 D	960,00	0,00	960,00 D	29.216,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.063.141,92 D	222.810,49	31.955,23	190.855,26 D	2.253.997,18 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.451.062,71 D	166.040,56	31.377,89	134.662,67 D	1.585.725,38 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	278.464,00 D	24.263,29	94,00	24.169,29 D	302.633,29 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.422,89 D	1.504,52	429,73	1.074,79 D	17.497,68 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	199.596,51 D	19.402,75	53,61	19.349,14 D	218.945,65 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	117.595,81 D	11.599,37	0,00	11.599,37 D	129.195,18 D
411010108	DESPESAS GERAIS	7.001.505,22 D	747.111,13	87.072,55	660.038,58 D	7.661.543,80 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	272.821,19 D	29.000,00	1.241,01	27.758,99 D	300.580,18 D
4110101080003	TELEFONE	104.639,73 D	10.009,96	538,33	9.471,63 D	114.111,36 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.215,20 D	329,02	0,00	329,02 D	3.544,22 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	134.774,50 D	14.928,00	1.844,00	13.084,00 D	147.858,50 D
4110101080008	CORREIOS	1.221,65 D	22,60	0,00	22,60 D	1.244,25 D
4110101080010	DEPRECIACAO	118.701,31 D	12.293,65	0,00	12.293,65 D	130.994,96 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	25.819,82 D	0,00	0,00	0,00	25.819,82 D
4110101080013	SEGUROS	151.971,47 D	14.206,45	0,00	14.206,45 D	166.177,92 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	212.887,76 D	45.474,20	10.500,00	34.974,20 D	247.861,96 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	184.062,44 D	885,73	0,00	885,73 D	184.948,17 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.008,85 D	110,42	0,00	110,42 D	1.119,27 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.731,00 D	0,00	0,00	0,00	21.731,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	300,00 D	0,00	0,00	0,00	300,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	65.064,62 D	5.545,50	0,00	5.545,50 D	70.610,12 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	32.375,30 D	2.500,00	187,87	2.312,13 D	34.687,43 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	135,73 D	0,00	0,00	0,00	135,73 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.074.602,72 D	145.260,04	72.761,34	72.498,70 D	1.147.101,42 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.500.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	4.950.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	84.615,78 D	16.545,56	0,00	16.545,56 D	101.161,34 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	440.815,75 D	51.351,68	0,00	51.351,68 D	492.167,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:36:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	440.815,75 D	51.351,68	0,00	51.351,68 D	492.167,43 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.050,01 D	0,00	0,00	0,00	17.050,01 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.549,43 D	0,00	0,00	0,00	2.549,43 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14.500,58 D	0,00	0,00	0,00	14.500,58 D
41102	OUTRAS DESPESAS	150.312,94 D	59.073,77	0,00	59.073,77 D	209.386,71 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	150.312,94 D	59.073,77	0,00	59.073,77 D	209.386,71 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	150.312,94 D	8.085,56	0,00	8.085,56 D	158.398,50 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	81.375,18 D	8.062,45	0,00	8.062,45 D	89.437,63 D
4110201010007	MULTAS	68.937,76 D	23,11	0,00	23,11 D	68.960,87 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	50.988,21	0,00	50.988,21 D	50.988,21 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	37.553,74	0,00	37.553,74 D	37.553,74 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	13.434,47	0,00	13.434,47 D	13.434,47 D
48	RENUNCIA FISCAL	27.053.082,58 D	2.484.344,68	0,00	2.484.344,68 D	29.537.427,26 D
481	RENUNCIA FISCAL	27.053.082,58 D	2.484.344,68	0,00	2.484.344,68 D	29.537.427,26 D
48101	RENUNCIA FISCAL	27.053.082,58 D	2.484.344,68	0,00	2.484.344,68 D	29.537.427,26 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	27.053.082,58 D	2.484.344,68	0,00	2.484.344,68 D	29.537.427,26 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	27.053.082,58 D	2.484.344,68	0,00	2.484.344,68 D	29.537.427,26 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	19.175.231,71 D	1.691.891,02	0,00	1.691.891,02 D	20.867.122,73 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.877.850,87 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	8.670.304,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			264.403.609,06	264.403.609,06	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	237.228.853,72 D
2	Total do Passivo	264.734.778,66 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.369.994,71 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	33.135.871,09 D
RESULTADO DO MES 11/2025		3.765.876,38 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2025		27.505.924,94 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C
TOTAL DA RECEITA	325.709.326,24 C
TOTAL DA DESPESA	353.215.251,18 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2025	39.310.535,68 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	27.505.924,94 D