

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	113.537.615,54 D	202.132.080,59	222.347.215,41	20.215.134,82 C	93.322.480,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	110.951.404,36 D	202.132.080,59	222.345.791,58	20.213.710,99 C	90.737.693,37 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	21.375.754,27 D	174.750.346,15	171.559.723,26	3.190.622,89 D	24.566.377,16 D
11101	CAIXA	525,34 D	2.000,08	729,37	1.270,71 D	1.796,05 D
1110101	CAIXA - SAUDE	525,34 D	2.000,08	729,37	1.270,71 D	1.796,05 D
111010101	CAIXA - SAUDE	525,34 D	2.000,08	729,37	1.270,71 D	1.796,05 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	525,34 D	2.000,08	729,37	1.270,71 D	1.796,05 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,74 D	66.856.773,68	66.856.791,67	17,99 C	9,75 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	27,74 D	66.856.773,68	66.856.791,67	17,99 C	9,75 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	27,74 D	66.856.773,68	66.856.791,67	17,99 C	9,75 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,02 D	757.439,85	757.439,87	0,02 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	62.793.657,21	62.793.657,21	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	24.447,64	24.447,64	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	27,71 D	3.281.228,98	3.281.246,95	17,97 C	9,74 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.375.201,19 D	36.727.576,54	33.538.206,37	3.189.370,17 D	24.564.571,36 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.375.201,19 D	36.727.576,54	33.538.206,37	3.189.370,17 D	24.564.571,36 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	21.375.201,19 D	36.727.576,54	33.538.206,37	3.189.370,17 D	24.564.571,36 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.390.686,63 D	15.621.585,61	16.306.717,24	685.131,63 C	705.555,00 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	18.453.454,22 D	19.437.025,04	15.744.003,74	3.693.021,30 D	22.146.475,52 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	24.447,64	24.447,64	0,00	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.952,29 D	459,50	421,56	37,94 D	5.990,23 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.525.108,05 D	1.644.058,75	1.462.616,19	181.442,56 D	1.706.550,61 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	71.163.995,85	71.163.995,85	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	71.163.995,85	71.163.995,85	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	71.163.995,85	71.163.995,85	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	71.163.995,85	71.163.995,85	0,00	0,00
112	CREDITOS	83.370.646,49 D	24.358.872,78	47.522.360,98	23.163.488,20 C	60.207.158,29 D
11201	CONTAS A RECEBER	58.601.343,89 D	23.829.264,11	23.289.727,87	539.536,24 D	59.140.880,13 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	58.601.343,89 D	23.829.264,11	23.289.727,87	539.536,24 D	59.140.880,13 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	44.784.936,60 D	23.788.943,47	22.289.727,87	1.499.215,60 D	46.284.152,20 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	44.784.936,60 D	23.788.943,47	22.289.727,87	1.499.215,60 D	46.284.152,20 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.816.407,29 D	40.320,64	1.000.000,00	959.679,36 C	12.856.727,93 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	9.809.012,92 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C	8.809.012,92 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	4.007.394,37 D	40.320,64	0,00	40.320,64 D	4.047.715,01 D
11202	CREDITOS A RECEBER	24.762.012,36 D	529.608,67	24.232.633,11	23.703.024,44 C	1.058.987,92 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	24.762.012,36 D	529.608,67	24.232.633,11	23.703.024,44 C	1.058.987,92 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	289.986,42 D	328.037,71	325.102,74	2.934,97 D	292.921,39 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.984,10 D	0,00	1.198,70	1.198,70 C	5.785,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	255.649,65 D	328.037,71	323.904,04	4.133,67 D	259.783,32 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	27.352,67 D	0,00	0,00	0,00	27.352,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	24.472.025,94 D	201.570,96	23.907.530,37	23.705.959,41 C	766.066,53 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	107.138,55 D	70.963,30	7.502,90	63.460,40 D	170.598,95 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	111.084,00 D	97.980,00	111.084,00	13.104,00 C	97.980,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	464.859,92 D	32.627,66	0,00	32.627,66 D	497.487,58 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	23.788.943,47 D	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7,67 D	0,00	0,00	0,00	7,67 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	6.082.020,34 D	3.022.861,66	3.252.527,05	229.665,39 C	5.852.354,95 D
11301	ESTOQUES	6.082.020,34 D	3.022.861,66	3.252.527,05	229.665,39 C	5.852.354,95 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.082.020,34 D	3.022.861,66	3.252.527,05	229.665,39 C	5.852.354,95 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:23:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 23/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.082.020,34 D	3.022.861,66	3.252.527,05	229.665,39 C	5.852.354,95 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.247.201,85 D	1.217.985,78	1.380.475,37	162.489,59 C	2.084.712,26 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.052.854,75 D	960.597,99	1.054.283,04	93.685,05 C	1.959.169,70 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.600,75 D	5.348,73	4.597,33	751,40 D	5.352,15 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	332.993,84 D	65.014,99	106.903,39	41.888,40 C	291.105,44 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	871.105,56 D	85.010,58	131.830,11	46.819,53 C	824.286,03 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.621,24 D	9.644,01	17.016,48	7.372,47 C	11.248,77 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	129.195,49 D	458.841,11	221.652,25	237.188,86 D	366.384,35 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	110.087,70 D	144.779,25	184.864,87	40.085,62 C	70.002,08 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	271.006,31 D	62.671,62	54.422,39	8.249,23 D	279.255,54 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.920,00 D	0,00	320,00	320,00 C	1.600,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.781.559,83 D	7.796,42	44.531,52	36.735,10 C	5.744.824,73 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.747.766,38 C	4.371,18	51.630,30	47.259,12 C	5.795.025,50 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	122.983,26 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	111.802,97 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	122.983,26 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	111.802,97 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	122.983,26 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	111.802,97 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	122.983,26 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	111.802,97 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	122.983,26 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	111.802,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.586.211,18 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	2.584.787,35 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	52.836,71 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	51.412,88 D
12301	IMOBILIZADO	52.836,71 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	51.412,88 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	52.836,71 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	51.412,88 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	48.878,97 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	50.302,80 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.386,92 C	0,00	19,58	19,58 C	1.406,50 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	34.903,54 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	36.004,62 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.333,80 C	0,00	110,82	110,82 C	1.444,62 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.254,71 C	0,00	192,35	192,35 C	11.447,06 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.055.512,34 C	70.656.653,87	52.165.770,55	18.490.883,32 D	96.564.629,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	72.621.195,31 C	68.149.794,34	49.658.911,02	18.490.883,32 D	54.130.311,99 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	18.014.839,78 C	28.470.813,22	30.409.862,35	1.939.049,13 C	19.953.888,91 C
21101	FORNECEDORES	18.014.839,78 C	28.470.813,22	30.409.862,35	1.939.049,13 C	19.953.888,91 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	18.014.839,78 C	28.470.813,22	30.409.862,35	1.939.049,13 C	19.953.888,91 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.984.269,46 C	2.566.425,97	3.782.121,90	1.215.695,93 C	4.199.965,39 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.984.269,46 C	2.566.425,97	3.782.121,90	1.215.695,93 C	4.199.965,39 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	12.810.683,28 C	22.422.252,04	23.322.519,52	900.267,48 C	13.710.950,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.560.650,00 C	11.740.766,50	11.752.586,50	11.820,00 C	1.572.470,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	11.250.033,28 C	10.681.485,54	11.569.933,02	888.447,48 C	12.138.480,76 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	144.673,22	144.673,22	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	144.673,22	144.673,22	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.638.249,37 C	2.591.836,75	2.465.718,74	126.118,01 D	1.512.131,36 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	173.439,17 C	1.021.613,39	1.032.220,95	10.607,56 C	184.046,73 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.464.810,20 C	1.570.223,36	1.433.497,79	136.725,57 D	1.328.084,63 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	581.637,67 C	745.625,24	694.828,97	50.796,27 D	530.841,40 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	581.637,67 C	745.625,24	694.828,97	50.796,27 D	530.841,40 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.550.622,89 C	9.441.630,06	10.203.220,28	761.590,22 C	28.312.213,11 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.550.622,89 C	9.441.630,06	10.203.220,28	761.590,22 C	28.312.213,11 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	27.550.622,89 C	9.441.630,06	10.203.220,28	761.590,22 C	28.312.213,11 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.830.189,39 C	6.944.208,99	6.948.777,75	4.568,76 C	4.834.758,15 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.814.586,43 C	6.808.659,59	6.812.134,43	3.474,84 C	4.818.061,27 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.705,61 C	128.727,42	129.938,81	1.211,39 C	7.917,00 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.897,35 C	6.821,98	6.704,51	117,47 D	8.779,88 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.871.584,63 C	1.830.521,89	1.900.153,67	69.631,78 C	1.941.216,41 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	529.281,92 C	603.566,48	612.187,23	8.620,75 C	537.902,67 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	492.399,71 C	534.541,52	540.134,67	5.593,15 C	497.992,86 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	272.480,86 C	149.641,52	149.941,32	299,80 C	272.780,66 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	5.498,90 C	5.498,90	4.126,80	1.372,10 D	4.126,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	47.213,97 C	11.472,30	11.152,00	320,30 D	46.893,67 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	524.709,27 C	525.801,17	582.611,65	56.810,48 C	581.519,75 C
213010103	PROVISOES	20.848.848,87 C	666.899,18	1.354.288,86	687.389,68 C	21.536.238,55 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	853.727,77 C	26.601,83	454.902,10	428.300,27 C	1.282.028,04 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	68.892,05 C	983,71	36.549,22	35.565,51 C	104.457,56 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.336.859,37 C	597.783,47	803.728,78	205.945,31 C	6.542.804,68 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	506.684,51 C	41.530,17	57.959,05	16.428,88 C	523.113,39 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.664.952,83 C	0,00	0,00	0,00	7.664.952,83 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.405.509,19 C	0,00	0,00	0,00	5.405.509,19 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	12.223,15 C	0,00	1.149,71	1.149,71 C	13.372,86 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.104.321,52 C	1.160.971,39	891.229,15	269.742,24 D	834.579,28 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.104.321,52 C	1.160.971,39	891.229,15	269.742,24 D	834.579,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.104.321,52 C	1.160.971,39	891.229,15	269.742,24 D	834.579,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.104.321,52 C	1.160.971,39	891.229,15	269.742,24 D	834.579,28 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	326.132,77 C	380.128,75	299.281,43	80.847,32 D	245.285,45 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	468.670,86 C	469.521,81	280.791,28	188.730,53 D	279.940,33 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	215.192,89 C	216.995,83	216.831,44	164,39 D	215.028,50 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	94.325,00 C	94.325,00	94.325,00	0,00	94.325,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.951.411,12 C	29.076.379,67	8.154.599,24	20.921.780,43 D	5.029.630,69 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.951.411,12 C	29.076.379,67	8.154.599,24	20.921.780,43 D	5.029.630,69 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.951.411,12 C	29.076.379,67	8.154.599,24	20.921.780,43 D	5.029.630,69 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.951.411,12 C	29.076.379,67	8.154.599,24	20.921.780,43 D	5.029.630,69 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	134.163,55 C	13.416,31	0,00	13.416,31 D	120.747,24 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	542.128,30 C	1.092.128,30	1.093.662,70	1.534,40 C	543.662,70 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.262.299,91 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C	2.287.299,91 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	0,00	1.356,20	1.356,20 C	1.356,20 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	1.621.809,42 C	0,00	16.784,88	16.784,88 C	1.638.594,30 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.301.178,53	2.301.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	23.788.943,47 C	23.788.943,47	0,00	23.788.943,47 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.445.612,53 D	1.880.713,06	4.716.616,93	2.835.903,87 C	390.291,34 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 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	858.374,91 C	0,00	0,00	0,00	858.374,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	41.562.053,12 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	41.562.053,12 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
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	52.505.580,52 C	0,00	26.421.941,90	26.421.941,90 C	78.927.522,42 C
31	RECEITAS	48.149.523,44 C	0,00	24.226.490,12	24.226.490,12 C	72.376.013,56 C
311	RECEITAS	48.149.523,44 C	0,00	24.226.490,12	24.226.490,12 C	72.376.013,56 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	47.577.886,94 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	71.366.830,41 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	47.577.886,94 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	71.366.830,41 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	47.577.886,94 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	71.366.830,41 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	47.577.886,94 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	71.366.830,41 C
31102	OUTRAS RECEITAS	571.636,50 C	0,00	437.546,65	437.546,65 C	1.009.183,15 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	571.636,50 C	0,00	437.546,65	437.546,65 C	1.009.183,15 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.805,22 C	0,00	5.095,11	5.095,11 C	12.900,33 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.805,22 C	0,00	5.095,11	5.095,11 C	12.900,33 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	189.714,60	189.714,60 C	189.714,60 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	189.714,60	189.714,60 C	189.714,60 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	563.831,28 C	0,00	242.736,94	242.736,94 C	806.568,22 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.663,30 C	0,00	4.680,05	4.680,05 C	6.343,35 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	562.167,98 C	0,00	238.056,89	238.056,89 C	800.224,87 C
38	RENUNCIA FISCAL	4.356.057,08 C	0,00	2.195.451,78	2.195.451,78 C	6.551.508,86 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.356.057,08 C	0,00	2.195.451,78	2.195.451,78 C	6.551.508,86 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.356.057,08 C	0,00	2.195.451,78	2.195.451,78 C	6.551.508,86 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.356.057,08 C	0,00	2.195.451,78	2.195.451,78 C	6.551.508,86 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.356.057,08 C	0,00	2.195.451,78	2.195.451,78 C	6.551.508,86 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.928.720,48 C	0,00	1.481.783,48	1.481.783,48 C	4.410.503,96 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.427.336,60 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	2.141.004,90 C
4	DESPESA	54.023.477,32 D	45.947.657,20	17.801.463,80	28.146.193,40 D	82.169.670,72 D
41	DESPESA	49.667.420,24 D	43.752.205,42	17.801.463,80	25.950.741,62 D	75.618.161,86 D
411	DESPESA	49.667.420,24 D	43.752.205,42	17.801.463,80	25.950.741,62 D	75.618.161,86 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	49.617.757,07 D	43.718.901,04	17.801.463,80	25.917.437,24 D	75.535.194,31 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	49.617.757,07 D	43.718.901,04	17.801.463,80	25.917.437,24 D	75.535.194,31 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.171.299,37 D	10.589.161,37	5.628.799,89	4.960.361,48 D	15.131.660,85 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.704.640,13 D	4.015.521,27	86.711,04	3.928.810,23 D	11.633.450,36 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	408.311,70 D	21.517,30	0,00	21.517,30 D	429.829,00 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	18.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:23:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 23/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.906,30	8.906,30	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	130.243,72 D	112.454,00	45.328,48	67.125,52 D	197.369,24 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	35.687,04 D	22.462,65	0,00	22.462,65 D	58.149,69 D
4110101010020	HORA EXTRA	200.171,10 D	82.269,15	0,00	82.269,15 D	282.440,25 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.352.893,29 D	681.800,16	0,00	681.800,16 D	2.034.693,45 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	327.352,39 D	150.376,47	0,00	150.376,47 D	477.728,86 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	5.059.640,34	1.274.976,06	3.784.664,28 D	3.784.664,28 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	428.213,73	4.212.878,01	3.784.664,28 C	3.784.664,28 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	676.901,28 D	523.997,26	130.531,98	393.465,28 D	1.070.366,56 D
4110101020001	FGTS	676.901,28 D	523.997,26	130.531,98	393.465,28 D	1.070.366,56 D
411010103	PROVISAO	2.225.651,32 D	1.311.017,59	176.369,51	1.134.648,08 D	3.360.299,40 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	885.470,88 D	454.902,10	14.887,14	440.014,96 D	1.325.485,84 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.193.291,40 D	761.607,22	148.483,40	613.123,82 D	1.806.415,22 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	146.889,04 D	94.508,27	12.998,97	81.509,30 D	228.398,34 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	29.021.647,33 D	26.632.355,44	11.083.243,05	15.549.112,39 D	44.570.759,72 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	22.098.519,10 D	22.106.599,52	9.718.157,91	12.388.441,61 D	34.486.960,71 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.840.259,52 D	1.650.586,34	896.753,34	753.833,00 D	2.594.092,52 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	27.450,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00 D	45.750,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	320.703,60 D	98.562,10	61.789,70	36.772,40 D	357.476,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	408.953,32 D	196.500,00	0,00	196.500,00 D	605.453,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	108.063,04 D	156.031,52	82.650,00	73.381,52 D	181.444,56 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	783.501,31 D	688.677,24	323.892,10	364.785,14 D	1.148.286,45 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.434.197,44 D	1.717.098,72	0,00	1.717.098,72 D	5.151.296,16 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	5.959.288,72 D	3.356.713,03	214.577,20	3.142.135,83 D	9.101.424,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.385.892,95 D	1.357.537,53	93.959,22	1.263.578,31 D	3.649.471,26 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.773.130,06 D	1.023.517,23	83.370,99	940.146,24 D	2.713.276,30 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	324.973,45 D	184.864,87	12.072,09	172.792,78 D	497.766,23 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	271.191,88 D	221.652,25	0,00	221.652,25 D	492.844,13 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.085.556,73 D	516.597,71	22.385,56	494.212,15 D	1.579.768,88 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	105.283,65 D	52.223,44	2.789,34	49.434,10 D	154.717,75 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	13.260,00 D	320,00	0,00	13.260,00 D	13.580,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	287.946,04 D	136.619,87	2.122,12	134.497,75 D	422.443,79 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	215.964,69 D	105.573,89	1.863,70	103.710,19 D	319.674,88 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	8.342,95 D	3.895,78	5,85	3.889,93 D	12.232,88 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	580,55 D	0,00	0,00	0,00	580,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.829,41 D	15.764,32	252,57	15.511,75 D	42.341,16 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	36.228,44 D	11.385,88	0,00	11.385,88 D	47.614,32 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.264.190,50 D	1.169.036,48	565.820,05	603.216,43 D	1.867.406,93 D
4110101080003	TELEFONE	13.132,63 D	9.484,12	2.888,69	6.595,43 D	19.728,06 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	171,00	0,00	171,00 D	171,00 D
4110101080007	INTERNET	22.480,00 D	14.490,00	3.250,00	11.240,00 D	33.720,00 D
4110101080008	CORREIOS	788,88 D	232,12	0,00	232,12 D	1.021,00 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	11,94	0,00	11,94 D	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.847,66 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	4.271,49 D
4110101080013	SEGUROS	24.631,09 D	11.180,29	0,00	11.180,29 D	35.811,38 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.248,08 D	1.818,87	0,00	1.818,87 D	4.066,95 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.793,30 D	9.547,91	3.802,36	5.745,55 D	26.538,85 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	361,53 D	361,41	0,00	361,41 D	722,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	770,00	0,00	770,00 D	770,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	13.316,75 D	11.694,75	5.879,00	5.815,75 D	19.132,50 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	4.722,36 D	2.838,46	0,00	2.838,46 D	7.560,82 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	34,50 D	359,04	0,00	359,04 D	393,54 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.930,58 D	5.147,08	0,00	5.147,08 D	19.077,66 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.140.267,56 D	1.093.662,70	550.000,00	543.662,70 D	1.683.930,26 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	4.635,58 D	5.842,96	0,00	5.842,96 D	10.478,54 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.832,51 D	0,00	0,00	0,00	10.832,51 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.520,56 D	0,00	0,00	0,00	1.520,56 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.311,95 D	0,00	0,00	0,00	9.311,95 D
41102	OUTRAS DESPESAS	49.663,17 D	33.304,38	0,00	33.304,38 D	82.967,55 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	49.663,17 D	33.304,38	0,00	33.304,38 D	82.967,55 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	14.213,77 D	8.513,16	0,00	8.513,16 D	22.726,93 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.860,58 D	5.272,87	0,00	5.272,87 D	16.133,45 D
4110201010007	MULTAS	3.353,19 D	3.240,29	0,00	3.240,29 D	6.593,48 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	35.449,40 D	24.791,22	0,00	24.791,22 D	60.240,62 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	35.449,40 D	24.791,22	0,00	24.791,22 D	60.240,62 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.356.057,08 D	2.195.451,78	0,00	2.195.451,78 D	6.551.508,86 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.356.057,08 D	2.195.451,78	0,00	2.195.451,78 D	6.551.508,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:23:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	4.356.057,08 D	2.195.451,78	0,00	2.195.451,78 D	6.551.508,86 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.356.057,08 D	2.195.451,78	0,00	2.195.451,78 D	6.551.508,86 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.356.057,08 D	2.195.451,78	0,00	2.195.451,78 D	6.551.508,86 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.928.720,48 D	1.481.783,48	0,00	1.481.783,48 D	4.410.503,96 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.427.336,60 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	2.141.004,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			318.736.391,66	318.736.391,66	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	93.322.480,72 D
2	Total do Passivo	96.564.629,02 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.421.941,90 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.146.193,40 D
	RESULTADO DO MES 03/2026	1.724.251,50 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2026	3.242.148,30 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C
TOTAL DA RECEITA	78.927.522,42 C
TOTAL DA DESPESA	82.169.670,72 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2026	38.319.904,82 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.242.148,30 D

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA
ABRIL/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	127.679.314,92 D	234.368.733,04	257.791.434,87	23.422.701,83 C	104.256.613,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	124.159.362,19 D	234.363.483,04	257.779.118,63	23.415.635,59 C	100.743.726,60 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	24.949.260,21 D	201.744.269,21	199.455.876,83	2.288.392,38 D	27.237.652,59 D
11101	CAIXA	2.064,79 D	2.000,08	1.818,69	181,39 D	2.246,18 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.064,79 D	2.000,08	1.818,69	181,39 D	2.246,18 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.064,79 D	2.000,08	1.818,69	181,39 D	2.246,18 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	525,34 D	2.000,08	729,37	1.270,71 D	1.796,05 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.539,45 D	0,00	1.089,32	1.089,32 C	450,13 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66,13 D	78.098.527,70	78.098.581,73	54,03 C	12,10 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	66,13 D	78.098.527,70	78.098.581,73	54,03 C	12,10 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	66,13 D	78.098.527,70	78.098.581,73	54,03 C	12,10 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,02 D	787.674,24	787.674,26	0,02 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	65.360.237,07	65.360.237,07	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	38,39 D	7.271.118,46	7.271.154,50	36,04 C	2,35 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	27,71 D	4.679.497,93	4.679.515,90	17,97 C	9,74 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	24.947.129,29 D	41.691.822,20	39.403.557,18	2.288.265,02 D	27.235.394,31 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	24.947.129,29 D	41.691.822,20	39.403.557,18	2.288.265,02 D	27.235.394,31 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	24.947.129,29 D	41.691.822,20	39.403.557,18	2.288.265,02 D	27.235.394,31 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.390.686,63 D	15.621.585,61	16.306.717,24	685.131,63 C	705.555,00 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	18.453.454,22 D	19.702.426,37	16.009.405,07	3.693.021,30 D	22.146.475,52 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	439.324,28 D	759.471,88	606.618,65	152.853,23 D	592.177,51 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.132.603,82 D	2.522.186,24	3.576.144,62	1.053.958,38 C	2.078.645,44 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.952,29 D	459,50	421,56	37,94 D	5.990,23 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.525.108,05 D	3.085.692,60	2.904.250,04	181.442,56 D	1.706.550,61 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	81.951.919,23	81.951.919,23	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	81.951.919,23	81.951.919,23	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	81.951.919,23	81.951.919,23	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	81.951.919,23	81.951.919,23	0,00	0,00
112	CREDITOS	92.438.561,23 D	29.385.620,29	54.827.372,06	25.441.751,77 C	66.996.809,46 D
11201	CONTAS A RECEBER	64.900.274,20 D	28.798.406,05	27.892.084,93	906.321,12 D	65.806.595,32 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	64.900.274,20 D	28.798.406,05	27.892.084,93	906.321,12 D	65.806.595,32 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	49.399.754,13 D	26.415.122,00	24.590.906,40	1.824.215,60 D	51.223.969,73 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	49.399.754,13 D	26.415.122,00	24.590.906,40	1.824.215,60 D	51.223.969,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	15.500.520,07 D	2.383.284,05	3.301.178,53	917.894,48 C	14.582.625,59 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	9.871.312,83 D	25.000,00	1.000.000,00	975.000,00 C	8.896.312,83 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.301.178,53	2.301.178,53	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.629.207,24 D	57.105,52	0,00	57.105,52 D	5.686.312,76 D
11202	CREDITOS A RECEBER	27.530.996,79 D	587.214,24	26.935.287,13	26.348.072,89 C	1.182.923,90 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	27.530.996,79 D	587.214,24	26.935.287,13	26.348.072,89 C	1.182.923,90 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	361.105,82 D	370.403,28	375.957,67	5.554,39 C	355.551,43 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.984,10 D	0,00	1.198,70	1.198,70 C	5.785,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	300.141,10 D	370.403,28	374.758,97	4.355,69 C	295.785,41 D
1120201010005	EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	53.980,62 D	0,00	0,00	0,00	53.980,62 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	27.169.890,97 D	216.810,96	26.559.329,46	26.342.518,50 C	827.372,47 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121.089,76 D	70.963,30	14.835,46	56.127,84 D	177.217,60 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	129.372,00 D	113.220,00	129.372,00	16.152,00 C	113.220,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	504.307,21 D	32.627,66	0,00	32.627,66 D	536.934,87 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	26.415.122,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	0,00	0,00	7.290,24 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7,67 D	0,00	0,00	0,00	7,67 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	6.640.765,27 D	3.233.593,54	3.483.910,23	250.316,69 C	6.390.448,58 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 23/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	6.640.765,27 D	3.233.593,54	3.483.910,23	250.316,69 C	6.390.448,58 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.640.765,27 D	3.233.593,54	3.483.910,23	250.316,69 C	6.390.448,58 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.640.765,27 D	3.233.593,54	3.483.910,23	250.316,69 C	6.390.448,58 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.423.694,47 D	1.305.625,09	1.480.512,98	174.887,89 C	2.248.806,58 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.214.992,87 D	1.004.204,77	1.116.045,92	111.841,15 C	2.103.151,72 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	53.179,95 D	35.715,36	30.064,43	5.650,93 D	58.830,88 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	410.391,62 D	87.272,85	124.767,76	37.494,91 C	372.896,71 D
1130101010007	ENXOVAIS	19.950,00 D	800,00	0,00	800,00 D	20.750,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.250,83 D	1.089,32	620,95	468,37 D	32.719,20 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	880.875,39 D	87.740,09	132.976,59	45.236,50 C	835.638,89 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	24.384,82 D	10.473,11	19.344,04	8.870,93 C	15.513,89 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	134.644,94 D	469.977,71	234.442,36	235.535,35 D	370.180,29 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	110.087,70 D	144.779,25	184.864,87	40.085,62 C	70.002,08 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	7.000,00	7.000,00	0,00	2.039,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	70,01 D	0,00	0,00	0,00	70,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	282.724,25 D	63.353,22	56.466,25	6.886,97 D	289.611,22 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.477,37 D	155,17	322,26	167,09 C	7.310,28 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	2.618,90 D	3.240,00	320,00	2.920,00 D	5.538,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.830.018,32 D	7.796,42	44.531,52	36.735,10 C	5.793.283,22 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.796.224,87 C	4.371,18	51.630,30	47.259,12 C	5.843.483,99 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	130.775,48 D	0,00	11.959,51	11.959,51 C	118.815,97 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	130.775,48 D	0,00	11.959,51	11.959,51 C	118.815,97 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	130.775,48 D	0,00	11.959,51	11.959,51 C	118.815,97 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	130.775,48 D	0,00	11.959,51	11.959,51 C	118.815,97 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	130.775,48 D	0,00	11.959,51	11.959,51 C	118.815,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.519.952,73 D	5.250,00	12.316,24	7.066,24 C	3.512.886,49 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	982.323,24 D	5.250,00	12.316,24	7.066,24 C	975.257,00 D
12301	IMOBILIZADO	982.323,24 D	5.250,00	12.316,24	7.066,24 C	975.257,00 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	982.323,24 D	5.250,00	12.316,24	7.066,24 C	975.257,00 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.400.215,18 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D	1.405.465,18 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	5.250,00	0,00	5.250,00 D	80.749,00 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	417.891,94 C	0,00	12.316,24	12.316,24 C	430.208,18 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.718,26 C	0,00	66,99	66,99 C	4.785,25 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	272.714,64 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	281.816,85 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	39.401,90 C	0,00	1.221,39	1.221,39 C	40.623,29 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.333,80 C	0,00	110,82	110,82 C	1.444,62 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.630,66 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	75.809,60 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.092,68 C	0,00	635,89	635,89 C	25.728,57 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129.484.349,31 C	79.368.329,27	57.787.909,13	21.580.420,14 D	107.903.929,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	92.484.529,34 C	76.782.684,38	55.202.264,24	21.580.420,14 D	70.904.109,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	19.733.525,20 C	31.741.719,41	33.780.569,06	2.038.849,65 C	21.772.374,85 C
21101	FORNECEDORES	19.733.525,20 C	31.741.719,41	33.780.569,06	2.038.849,65 C	21.772.374,85 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	19.733.525,20 C	31.741.719,41	33.780.569,06	2.038.849,65 C	21.772.374,85 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.056.982,09 C	2.618.889,87	3.900.946,80	1.282.056,93 C	4.339.039,02 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.056.982,09 C	2.618.889,87	3.900.946,80	1.282.056,93 C	4.339.039,02 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.769.045,26 C	24.216.269,48	25.165.472,96	949.203,48 C	14.718.248,74 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.680.999,00 C	12.696.770,96	12.684.166,96	12.604,00 D	1.668.395,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.088.046,26 C	11.519.498,52	12.481.306,00	961.807,48 C	13.049.853,74 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	144.673,22	144.673,22	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	144.673,22	144.673,22	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.269.772,08 C	3.784.099,45	3.644.310,21	139.789,24 D	2.129.982,84 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	233.220,32 C	1.663.728,21	1.675.484,57	11.756,36 C	244.976,68 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	23.968,66	23.986,40	17,74 C	660,78 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.035.908,72 C	2.096.402,58	1.944.839,24	151.563,34 D	1.884.345,38 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	637.725,77 C	977.787,39	925.165,87	52.621,52 D	585.104,25 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	637.725,77 C	977.787,39	925.165,87	52.621,52 D	585.104,25 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.198.670,56 C	10.761.066,20	11.604.170,05	843.103,85 C	32.041.774,41 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.198.670,56 C	10.761.066,20	11.604.170,05	843.103,85 C	32.041.774,41 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	31.198.670,56 C	10.761.066,20	11.604.170,05	843.103,85 C	32.041.774,41 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.509.812,00 C	7.928.801,70	7.922.080,29	6.721,41 D	5.503.090,59 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.490.361,52 C	7.766.559,44	7.761.867,40	4.692,04 D	5.485.669,48 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	9.812,99 C	154.680,14	152.784,15	1.895,99 D	7.917,00 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.637,49 C	7.562,12	7.428,74	133,38 D	9.504,11 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.131.540,23 C	2.077.850,78	2.155.318,67	77.467,89 C	2.209.008,12 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	609.241,12 C	685.922,59	696.320,75	10.398,16 C	619.639,28 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	563.206,52 C	609.242,54	614.817,60	5.575,06 C	568.781,58 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	298.474,32 C	164.804,51	164.541,35	263,16 D	298.211,16 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.085,20 C	6.085,20	4.366,80	1.718,40 D	4.366,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	56.965,09 C	12.861,20	11.986,64	874,56 D	56.090,53 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	597.567,98 C	598.934,74	663.285,53	64.350,79 C	661.918,77 C
213010103	PROVISOES	23.557.318,33 C	754.413,72	1.526.771,09	772.357,37 C	24.329.675,70 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	977.260,44 C	28.739,36	514.851,60	486.112,24 C	1.463.372,68 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	78.803,39 C	1.102,19	41.345,86	40.243,67 C	119.047,06 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.233.328,42 C	677.867,62	904.338,64	226.471,02 C	7.459.799,44 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	578.180,77 C	46.704,55	64.988,04	18.283,49 C	596.464,26 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.654.085,03 C	0,00	0,00	0,00	8.654.085,03 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	6.021.669,43 C	0,00	0,00	0,00	6.021.669,43 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	13.990,85 C	0,00	1.246,95	1.246,95 C	15.237,80 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.180.556,93 C	1.252.285,22	977.661,83	274.623,39 D	905.933,54 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.180.556,93 C	1.252.285,22	977.661,83	274.623,39 D	905.933,54 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.180.556,93 C	1.252.285,22	977.661,83	274.623,39 D	905.933,54 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.180.556,93 C	1.252.285,22	977.661,83	274.623,39 D	905.933,54 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	354.671,59 C	409.971,83	325.179,67	84.792,16 D	269.879,43 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	489.247,45 C	503.872,56	314.682,42	189.190,14 D	300.057,31 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	232.598,98 C	234.401,92	233.708,47	693,45 D	231.905,53 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	104.038,91 C	104.038,91	104.091,27	52,36 C	104.091,27 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	40.371.776,65 C	33.027.613,55	8.839.863,30	24.187.750,25 D	16.184.026,40 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	40.371.776,65 C	33.027.613,55	8.839.863,30	24.187.750,25 D	16.184.026,40 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	40.371.776,65 C	33.027.613,55	8.839.863,30	24.187.750,25 D	16.184.026,40 C
215010101	CONTAS A PAGAR	40.371.776,65 C	33.027.613,55	8.839.863,30	24.187.750,25 D	16.184.026,40 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	138.838,89 C	15.753,97	0,00	15.753,97 D	123.084,92 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	613.034,30 C	1.233.034,30	1.234.568,70	1.534,40 C	614.568,70 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	9.871.312,83 C	1.000.000,00	25.000,00	975.000,00 D	8.896.312,83 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	0,00	1.654,70	1.654,70 C	1.654,70 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	5.629.190,88 C	0,00	57.105,52	57.105,52 C	5.686.296,40 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.301.178,53	2.301.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	26.415.122,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.343.401,25 D	2.062.524,75	5.220.355,85	3.157.831,10 C	814.429,85 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	887.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	887.263,91 C	0,00	0,00	0,00	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	873.374,91 C	0,00	0,00	0,00	873.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	36.112.556,06 C	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	36.112.556,06 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	36.112.556,06 C	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	36.112.556,06 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	36.112.556,06 C	0,00	0,00	0,00	36.112.556,06 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	36.112.556,06 C	0,00	0,00	0,00	36.112.556,06 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	36.112.556,06 C	0,00	0,00	0,00	36.112.556,06 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	36.112.556,06 C	0,00	0,00	0,00	36.112.556,06 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.793.191,23	1.793.191,23	0,00	0,00
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	58.384.821,96 C	189,38	29.363.087,63	29.362.898,25 C	87.747.720,21 C
31	RECEITAS	53.453.983,22 C	189,38	26.884.426,21	26.884.236,83 C	80.338.220,05 C
311	RECEITAS	53.453.983,22 C	189,38	26.884.426,21	26.884.236,83 C	80.338.220,05 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	52.830.244,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	52.830.244,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	52.830.244,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	52.830.244,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	623.739,22 C	189,38	469.304,21	469.114,83 C	1.092.854,05 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	623.739,22 C	189,38	469.304,21	469.114,83 C	1.092.854,05 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.805,22 C	0,00	5.095,11	5.095,11 C	12.900,33 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.805,22 C	0,00	5.095,11	5.095,11 C	12.900,33 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	189.714,60	189.714,60 C	189.714,60 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	189.714,60	189.714,60 C	189.714,60 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	615.934,00 C	189,38	274.494,50	274.305,12 C	890.239,12 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.663,31 C	189,38	7.895,03	7.705,65 C	9.368,96 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	614.270,69 C	0,00	266.599,47	266.599,47 C	880.870,16 C
38	RENUNCIA FISCAL	4.930.838,74 C	0,00	2.478.661,42	2.478.661,42 C	7.409.500,16 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.930.838,74 C	0,00	2.478.661,42	2.478.661,42 C	7.409.500,16 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.930.838,74 C	0,00	2.478.661,42	2.478.661,42 C	7.409.500,16 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.930.838,74 C	0,00	2.478.661,42	2.478.661,42 C	7.409.500,16 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.930.838,74 C	0,00	2.478.661,42	2.478.661,42 C	7.409.500,16 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.345.931,42 C	0,00	1.686.207,76	1.686.207,76 C	5.032.139,18 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.584.907,32 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	2.377.360,98 C
4	DESPESA	60.189.856,35 D	49.901.440,75	18.696.260,81	31.205.179,94 D	91.395.036,29 D
41	DESPESA	55.259.017,61 D	47.422.779,33	18.696.260,81	28.726.518,52 D	83.985.536,13 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:21:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 23/04/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPESA	55.259.017,61 D	47.422.779,33	18.696.260,81	28.726.518,52 D	83.985.536,13 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	55.202.582,94 D	47.386.068,23	18.696.260,81	28.689.807,42 D	83.892.390,36 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	55.202.582,94 D	47.386.068,23	18.696.260,81	28.689.807,42 D	83.892.390,36 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.933.286,09 D	12.128.227,86	6.318.119,09	5.810.108,77 D	17.743.394,86 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.797.812,76 D	4.567.656,62	96.899,28	4.470.757,34 D	13.268.570,10 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	441.768,56 D	22.879,09	0,00	22.879,09 D	464.647,65 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	18.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.906,30	8.906,30	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	148.212,60 D	130.952,00	52.376,36	78.575,64 D	226.788,24 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	302.560,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	453.840,00 D
4110101010011	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	37.632,24 D	23.435,25	0,00	23.435,25 D	61.067,49 D
4110101010020	HORA EXTRA	263.624,92 D	108.834,69	0,00	108.834,69 D	372.459,61 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.539.316,60 D	772.511,33	0,00	772.511,33 D	2.311.827,93 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	383.473,41 D	175.835,43	0,00	175.835,43 D	559.308,84 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	5.701.141,12	1.443.320,22	4.257.820,90 D	4.257.820,90 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	458.796,03	4.716.616,93	4.257.820,90 C	4.257.820,90 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	785.726,35 D	597.199,92	148.605,63	448.594,29 D	1.234.320,64 D
4110101020001	FGTS	785.726,35 D	597.199,92	148.605,63	448.594,29 D	1.234.320,64 D
411010103	PROVISAO	2.545.976,33 D	1.473.816,25	181.605,95	1.292.210,30 D	3.838.186,63 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.012.676,61 D	514.851,60	15.543,52	499.308,08 D	1.511.984,69 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.364.364,69 D	852.630,75	152.495,20	700.135,55 D	2.064.500,24 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	168.935,03 D	106.333,90	13.567,23	92.766,67 D	261.701,70 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	31.575.094,61 D	28.053.697,45	11.179.403,33	16.874.294,12 D	48.449.388,73 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	23.861.508,24 D	23.079.065,68	9.779.157,91	13.299.907,77 D	37.161.416,01 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.941.124,54 D	1.700.074,18	898.227,39	801.846,79 D	2.742.971,33 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	27.450,00 D	18.300,00	0,00	18.300,00 D	45.750,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	15.437,84 D	7.718,92	477,79	7.241,13 D	22.678,97 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	5.413,20 D	6.282,30	2.787,30	3.495,00 D	8.908,20 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	334.643,40 D	103.962,25	63.359,45	40.602,80 D	375.246,20 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	57.702,78 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	86.554,17 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	715.703,32 D	366.750,00	0,00	366.750,00 D	1.082.453,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	113.177,58 D	158.588,79	82.650,00	75.938,79 D	189.116,37 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	868.328,71 D	737.437,87	323.892,10	413.545,77 D	1.281.874,48 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.634.605,00 D	1.817.814,68	0,00	1.817.814,68 D	5.452.419,68 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	6.317.399,38 D	3.518.192,03	224.144,19	3.294.047,84 D	9.611.447,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.579.470,63 D	1.444.807,83	100.203,64	1.344.604,19 D	3.924.074,82 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.890.000,59 D	1.079.952,34	84.802,09	995.150,25 D	2.885.150,84 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	324.973,45 D	184.864,87	12.072,09	172.792,78 D	497.766,23 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	304.924,17 D	234.442,36	141,47	234.300,89 D	539.225,06 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.090.828,95 D	517.744,19	22.385,56	495.358,63 D	1.586.187,58 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	108.211,63 D	53.988,18	2.789,34	51.198,84 D	159.410,47 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	781,26 D	322,26	0,00	322,26 D	1.103,52 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	18.208,70 D	2.070,00	1.750,00	320,00 D	18.528,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	368.805,71 D	182.727,09	3.209,71	179.517,38 D	548.323,09 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	253.124,11 D	123.407,34	1.901,29	121.506,05 D	374.630,16 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	45.530,57 D	29.362,88	1.055,85	28.307,03 D	73.837,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.695,99 D	620,95	0,00	620,95 D	2.316,94 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.226,60 D	17.950,04	252,57	17.697,47 D	49.924,07 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	36.228,44 D	11.385,88	0,00	11.385,88 D	47.614,32 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.661.971,68 D	1.432.207,63	641.172,91	791.034,72 D	2.453.006,40 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	53.575,24 D	25.000,00	5.352,86	19.647,14 D	73.222,38 D
4110101080003	TELEFONE	19.040,81 D	12.438,11	2.888,69	9.549,42 D	28.590,23 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	643,04 D	339,26	0,00	339,26 D	982,30 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	171,00	0,00	171,00 D	171,00 D
4110101080007	INTERNET	26.168,00 D	16.334,00	3.250,00	13.084,00 D	39.252,00 D
4110101080008	CORREIOS	788,88 D	232,12	0,00	232,12 D	1.021,00 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	11,94	0,00	11,94 D	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	24.587,30 D	12.316,24	0,00	12.316,24 D	36.903,54 D
4110101080013	SEGUROS	26.189,53 D	11.959,51	0,00	11.959,51 D	38.149,04 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	45.108,28 D	19.796,39	0,00	19.796,39 D	64.904,67 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	20.793,30 D	9.547,91	3.802,36	5.745,55 D	26.538,85 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	361,53 D	361,41	0,00	361,41 D	722,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	770,00	0,00	770,00 D	770,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	13.316,75 D	11.694,75	5.879,00	5.815,75 D	19.132,50 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	4.722,36 D	2.838,46	0,00	2.838,46 D	7.560,82 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	34,50 D	359,04	0,00	359,04 D	393,54 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.927,02 D	67.625,83	0,00	67.625,83 D	207.552,85 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.282.079,56 D	1.234.568,70	620.000,00	614.568,70 D	1.896.648,26 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	4.635,58 D	5.842,96	0,00	5.842,96 D	10.478,54 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.322,79 D	0,00	0,00	0,00	14.322,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.286,83 D	0,00	0,00	0,00	2.286,83 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.035,96 D	0,00	0,00	0,00	12.035,96 D
41102	OUTRAS DESPESAS	56.434,67 D	36.711,10	0,00	36.711,10 D	93.145,77 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	56.434,67 D	36.711,10	0,00	36.711,10 D	93.145,77 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	16.895,72 D	10.157,80	0,00	10.157,80 D	27.053,52 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.462,98 D	6.526,17	0,00	6.526,17 D	19.989,15 D
4110201010007	MULTAS	3.432,74 D	3.631,63	0,00	3.631,63 D	7.064,37 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	39.538,95 D	26.553,30	0,00	26.553,30 D	66.092,25 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	39.538,95 D	26.553,30	0,00	26.553,30 D	66.092,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.930.838,74 D	2.478.661,42	0,00	2.478.661,42 D	7.409.500,16 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.930.838,74 D	2.478.661,42	0,00	2.478.661,42 D	7.409.500,16 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.930.838,74 D	2.478.661,42	0,00	2.478.661,42 D	7.409.500,16 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.930.838,74 D	2.478.661,42	0,00	2.478.661,42 D	7.409.500,16 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.930.838,74 D	2.478.661,42	0,00	2.478.661,42 D	7.409.500,16 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.345.931,42 D	1.686.207,76	0,00	1.686.207,76 D	5.032.139,18 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.584.907,32 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	2.377.360,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			363.638.692,44	363.638.692,44	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	104.256.613,09 D
2	Total do Passivo	107.903.929,17 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.362.898,25 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	31.205.179,94 D
	RESULTADO DO MES 03/2026	1.842.281,69 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2026	3.647.316,08 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	36.112.556,06 C
TOTAL DA RECEITA	87.747.720,21 C
TOTAL DA DESPESA	91.395.036,29 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2026	32.465.239,98 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.647.316,08 D