

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:09:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	93.322.480,72 D	1.308.825.901,11	1.039.880.661,28	268.945.239,83 D	362.267.720,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	90.737.693,37 D	1.308.822.933,81	1.039.879.237,45	268.943.696,36 D	359.681.389,73 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	24.566.377,16 D	136.596.211,35	134.123.594,43	2.472.616,92 D	27.038.994,08 D
11101	CAIXA	1.796,05 D	0,00	484,91	484,91 C	1.311,14 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.796,05 D	0,00	484,91	484,91 C	1.311,14 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.796,05 D	0,00	484,91	484,91 C	1.311,14 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.796,05 D	0,00	484,91	484,91 C	1.311,14 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,75 D	51.944.053,19	51.944.052,70	0,49 D	10,24 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	9,75 D	51.944.053,19	51.944.052,70	0,49 D	10,24 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	9,75 D	51.944.053,19	51.944.052,70	0,49 D	10,24 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	245.295,77	245.285,47	10,30 D	10,30 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	48.910.750,17	48.910.750,21	0,04 C	0,03 C
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	9,74 D	2.788.007,25	2.788.017,02	9,77 C	0,03 C
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	24.564.571,36 D	28.998.766,82	26.512.098,18	2.486.668,64 D	27.051.240,00 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	24.564.571,36 D	28.998.766,82	26.512.098,18	2.486.668,64 D	27.051.240,00 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	24.564.571,36 D	28.998.766,82	26.512.098,18	2.486.668,64 D	27.051.240,00 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	705.555,00 D	204.359,05	513.845,91	309.486,86 C	396.068,14 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	22.146.475,52 D	26.853.977,02	25.003.436,25	1.850.540,77 D	23.997.016,29 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.990,23 D	132.675,88	132.666,11	9,77 D	6.000,00 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.706.550,61 D	1.807.754,87	862.149,91	945.604,96 D	2.652.155,57 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	55.653.391,34	55.666.958,64	13.567,30 C	13.567,30 C
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	55.653.391,34	55.666.958,64	13.567,30 C	13.567,30 C
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	55.653.391,34	55.666.958,64	13.567,30 C	13.567,30 C
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	55.653.391,34	55.666.958,64	13.567,30 C	13.567,30 C
112	CREDITOS	60.207.158,29 D	1.167.099.416,88	902.326.587,96	264.772.828,92 D	324.979.987,21 D
11201	CONTAS A RECEBER	59.140.880,13 D	24.771.268,79	21.674.298,95	3.096.969,84 D	62.237.849,97 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	59.140.880,13 D	24.771.268,79	21.674.298,95	3.096.969,84 D	62.237.849,97 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	46.284.152,20 D	23.788.943,47	19.112.031,44	4.676.912,03 D	50.961.064,23 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	46.284.152,20 D	23.788.943,47	19.112.031,44	4.676.912,03 D	50.961.064,23 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	12.856.727,93 D	982.325,32	2.562.267,51	1.579.942,19 C	11.276.785,74 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	8.809.012,92 D	950.000,00	2.562.267,51	1.612.267,51 C	7.196.745,41 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	4.047.715,01 D	32.325,32	0,00	32.325,32 D	4.080.040,33 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.058.987,92 D	1.142.328.148,09	880.652.289,01	261.675.859,08 D	262.734.847,00 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.058.987,92 D	1.142.328.148,09	880.652.289,01	261.675.859,08 D	262.734.847,00 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	292.921,39 D	361.299,19	348.347,72	12.951,47 D	305.872,86 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.785,40 D	0,00	1.198,70	1.198,70 C	4.586,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	259.783,32 D	361.299,19	347.149,02	14.150,17 D	273.933,49 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	27.352,67 D	0,00	0,00	0,00	27.352,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	766.066,53 D	1.141.966.848,90	880.303.941,29	261.662.907,61 D	262.428.974,14 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	170.598,95 D	4.842,58	14.923,14	10.080,56 C	160.518,39 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	97.980,00 D	92.720,00	98.110,00	5.390,00 C	92.590,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	497.487,58 D	0,00	0,00	0,00	497.487,58 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	1.141.869.286,32	880.190.908,15	261.678.378,17 D	261.678.378,17 D
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	5.852.354,95 D	3.700.661,86	3.417.874,77	282.787,09 D	6.135.142,04 D
11301	ESTOQUES	5.852.354,95 D	3.700.661,86	3.417.874,77	282.787,09 D	6.135.142,04 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	5.852.354,95 D	3.700.661,86	3.417.874,77	282.787,09 D	6.135.142,04 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	5.852.354,95 D	3.700.661,86	3.417.874,77	282.787,09 D	6.135.142,04 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:09:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.084.712,26 D	1.432.071,97	1.415.344,94	16.727,03 D	2.101.439,29 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.959.169,70 D	1.326.090,13	1.062.034,85	264.055,28 D	2.223.224,98 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.352,15 D	0,00	3.964,37	3.964,37 C	1.387,78 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	291.105,44 D	158.591,29	120.088,14	38.503,15 D	329.608,59 D
1130101010007	ENXOVAIS	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00
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	824.286,03 D	76.302,08	108.900,29	32.598,21 C	791.687,82 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.248,77 D	39.693,89	25.128,90	14.564,99 D	25.813,76 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	366.384,35 D	270.220,96	336.124,56	65.903,60 C	300.480,75 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	70.002,08 D	167.282,75	165.489,05	1.793,70 D	71.795,78 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	103.983,00	1.518,00	102.465,00 D	102.465,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	279.255,54 D	48.453,88	61.161,14	12.707,26 C	266.548,28 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00 D	3.155,20	1.600,00	1.555,20 D	3.155,20 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.744.824,73 D	44.715,89	3.113,75	41.602,14 D	5.786.426,87 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.795.025,50 C	30.100,82	112.606,78	82.505,96 C	5.877.531,46 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	111.802,97 D	1.426.643,72	11.180,29	1.415.463,43 D	1.527.266,40 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	111.802,97 D	1.426.643,72	11.180,29	1.415.463,43 D	1.527.266,40 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	111.802,97 D	1.426.643,72	11.180,29	1.415.463,43 D	1.527.266,40 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	111.802,97 D	1.426.643,72	11.180,29	1.415.463,43 D	1.527.266,40 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	111.802,97 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	100.622,68 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	0,00	1.426.643,72	0,00	1.426.643,72 D	1.426.643,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.584.787,35 D	2.967,30	1.423,83	1.543,47 D	2.586.330,82 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	51.412,88 D	2.967,30	1.423,83	1.543,47 D	52.956,35 D
12301	IMOBILIZADO	51.412,88 D	2.967,30	1.423,83	1.543,47 D	52.956,35 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	51.412,88 D	2.967,30	1.423,83	1.543,47 D	52.956,35 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	101.715,68 D	2.967,30	0,00	2.967,30 D	104.682,98 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	2.967,30	0,00	2.967,30 D	72.602,30 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	50.302,80 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	51.726,63 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.406,50 C	0,00	19,58	19,58 C	1.426,08 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	36.004,62 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	37.105,70 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.444,62 C	0,00	110,82	110,82 C	1.555,44 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.447,06 C	0,00	192,35	192,35 C	11.639,41 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	96.564.629,02 C	922.026.102,49	1.192.445.157,95	270.419.055,46 C	366.983.684,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	54.130.311,99 C	918.448.467,06	1.189.936.398,42	271.487.931,36 C	325.618.243,35 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	19.953.888,91 C	23.133.496,54	32.387.306,04	9.253.809,50 C	29.207.698,41 C
21101	FORNECEDORES	19.953.888,91 C	23.133.496,54	32.387.306,04	9.253.809,50 C	29.207.698,41 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	19.953.888,91 C	23.133.496,54	32.387.306,04	9.253.809,50 C	29.207.698,41 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.199.965,39 C	2.252.125,61	3.132.227,93	880.102,32 C	5.080.067,71 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.199.965,39 C	2.252.125,61	3.132.227,93	880.102,32 C	5.080.067,71 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.710.950,76 C	16.931.263,29	24.453.854,29	7.522.591,00 C	21.233.541,76 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:09:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.572.470,00 C	4.642.042,21	12.832.587,99	8.190.545,78 C	9.763.015,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.138.480,76 C	12.289.221,08	11.621.266,30	667.954,78 D	11.470.525,98 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	164.320,20	164.320,20	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	164.320,20	164.320,20	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.512.131,36 C	3.012.728,79	3.604.412,02	591.683,23 C	2.103.814,59 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	184.046,73 C	760.972,98	1.329.422,48	568.449,50 C	752.496,23 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.328.084,63 C	2.251.755,81	2.274.989,54	23.233,73 C	1.351.318,36 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	530.841,40 C	773.058,65	1.032.491,60	259.432,95 C	790.274,35 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	530.841,40 C	773.058,65	1.032.491,60	259.432,95 C	790.274,35 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.313.569,31 C	10.560.445,01	10.949.682,33	389.237,32 C	28.702.806,63 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.313.569,31 C	10.560.445,01	10.949.682,33	389.237,32 C	28.702.806,63 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	28.313.569,31 C	10.560.445,01	10.949.682,33	389.237,32 C	28.702.806,63 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.834.758,15 C	7.611.576,90	7.544.790,66	66.786,24 D	4.767.971,91 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.818.061,27 C	7.177.611,08	7.118.601,87	59.009,21 D	4.759.052,06 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.917,00 C	427.284,49	419.155,73	8.128,76 D	211,76 D
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	463,12	75,90	387,22 D	387,22 D
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.779,88 C	6.218,21	6.957,16	738,95 C	9.518,83 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.942.572,61 C	2.101.120,72	2.134.420,79	33.300,07 C	1.975.872,68 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	537.902,67 C	602.305,50	607.632,76	5.327,26 C	543.229,93 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	497.992,86 C	748.260,02	739.797,77	8.462,25 D	489.530,61 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	272.780,66 C	139.153,65	147.476,33	8.322,68 C	281.103,34 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	5.483,00 C	5.483,00	5.467,00	16,00 D	5.467,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	46.893,67 C	11.152,11	0,00	11.152,11 D	35.741,56 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	581.519,75 C	594.766,44	634.046,93	39.280,49 C	620.800,24 C
213010103	PROVISOES	21.536.238,55 C	847.747,39	1.270.470,88	422.723,49 C	21.958.962,04 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.282.028,04 C	74.563,24	469.470,85	394.907,61 C	1.676.935,65 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	104.457,56 C	4.530,91	37.626,28	33.095,37 C	137.552,93 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.542.804,68 C	724.098,90	712.076,23	12.022,67 D	6.530.782,01 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	523.113,39 C	44.554,34	44.096,09	458,25 D	522.655,14 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	13.372,86 C	0,00	7.201,43	7.201,43 C	20.574,29 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	834.579,28 C	836.180,77	817.160,74	19.020,03 D	815.559,25 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	834.579,28 C	836.180,77	817.160,74	19.020,03 D	815.559,25 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	834.579,28 C	836.180,77	817.160,74	19.020,03 D	815.559,25 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	834.579,28 C	836.180,77	817.160,74	19.020,03 D	815.559,25 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	245.285,45 C	245.285,47	331.745,89	86.460,42 C	331.745,87 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	279.940,33 C	281.541,80	177.914,62	103.627,18 D	176.313,15 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	215.028,50 C	215.028,50	222.607,73	7.579,23 C	222.607,73 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	94.325,00 C	94.325,00	84.892,50	9.432,50 D	84.892,50 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.028.274,49 C	883.918.344,74	1.145.782.249,31	261.863.904,57 C	266.892.179,06 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.028.274,49 C	883.918.344,74	1.145.782.249,31	261.863.904,57 C	266.892.179,06 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.028.274,49 C	883.918.344,74	1.145.782.249,31	261.863.904,57 C	266.892.179,06 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.028.274,49 C	883.918.344,74	1.145.782.249,31	261.863.904,57 C	266.892.179,06 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	516,30	550,47	34,17 C	34,17 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	120.747,24 C	13.416,36	0,00	13.416,36 D	107.330,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	543.662,70 C	1.087.325,40	1.068.827,86	18.497,54 D	525.165,16 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.287.299,91 C	0,00	0,00	0,00	2.287.299,91 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	1.638.594,30 C	0,00	4.552,66	4.552,66 C	1.643.146,96 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	880.190.908,15	1.141.869.286,32	261.678.378,17 C	261.678.378,17 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	390.291,34 C	0,00	212.853,47	212.853,47 C	603.144,81 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:09:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	858.374,91 C	0,00	0,00	0,00	858.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C	2.863.967,13	1.795.091,23	1.068.875,90 D	40.493.177,22 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C	2.863.967,13	1.795.091,23	1.068.875,90 D	40.493.177,22 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	2.863.967,13	1.795.091,23	1.068.875,90 D	1.068.875,90 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.793.191,23	1.795.091,23	1.900,00 C	1.900,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.793.191,23	1.795.091,23	1.900,00 C	1.900,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.793.191,23	1.795.091,23	1.900,00 C	1.900,00 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.070.775,90	0,00	1.070.775,90 D	1.070.775,90 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	1.070.775,90	0,00	1.070.775,90 D	1.070.775,90 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	1.070.775,90	0,00	1.070.775,90 D	1.070.775,90 D
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	78.927.522,42 C	667,95	26.307.062,80	26.306.394,85 C	105.233.917,27 C
31	RECEITAS	72.376.013,56 C	667,95	24.119.552,31	24.118.884,36 C	96.494.897,92 C
311	RECEITAS	72.376.013,56 C	667,95	24.119.552,31	24.118.884,36 C	96.494.897,92 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	71.366.830,41 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	95.155.773,88 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	71.366.830,41 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	95.155.773,88 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	71.366.830,41 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	95.155.773,88 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	71.366.830,41 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	95.155.773,88 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.009.183,15 C	667,95	330.608,84	329.940,89 C	1.339.124,04 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.009.183,15 C	667,95	330.608,84	329.940,89 C	1.339.124,04 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	12.900,33 C	0,00	3.264,81	3.264,81 C	16.165,14 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	12.900,33 C	0,00	3.264,81	3.264,81 C	16.165,14 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	189.714,60 C	0,00	105.393,00	105.393,00 C	295.107,60 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	189.714,60 C	0,00	105.393,00	105.393,00 C	295.107,60 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	806.568,22 C	667,95	221.951,03	221.283,08 C	1.027.851,30 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.343,35 C	667,95	4.178,23	3.510,28 C	9.853,63 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	800.224,87 C	0,00	217.772,80	217.772,80 C	1.017.997,67 C
38	RENUNCIA FISCAL	6.551.508,86 C	0,00	2.187.510,49	2.187.510,49 C	8.739.019,35 C
381	RENUNCIA FISCAL	6.551.508,86 C	0,00	2.187.510,49	2.187.510,49 C	8.739.019,35 C
38101	RENUNCIA FISCAL	6.551.508,86 C	0,00	2.187.510,49	2.187.510,49 C	8.739.019,35 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.551.508,86 C	0,00	2.187.510,49	2.187.510,49 C	8.739.019,35 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.551.508,86 C	0,00	2.187.510,49	2.187.510,49 C	8.739.019,35 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.410.503,96 C	0,00	1.473.842,19	1.473.842,19 C	5.884.346,15 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.141.004,90 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	2.854.673,20 C
4	DESPESA	82.169.670,72 D	30.701.375,36	2.920.251,23	27.781.124,13 D	109.950.794,85 D
41	DESPESA	75.618.161,86 D	28.513.864,87	2.920.251,23	25.593.613,64 D	101.211.775,50 D
411	DESPESA	75.618.161,86 D	28.513.864,87	2.920.251,23	25.593.613,64 D	101.211.775,50 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	75.535.194,31 D	28.494.148,62	2.920.251,23	25.573.897,39 D	101.109.091,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:09:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 09/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	75.535.194,31 D	28.494.148,62	2.920.251,23	25.573.897,39 D	101.109.091,70 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	15.131.660,85 D	6.863.885,53	1.592.407,81	5.271.477,72 D	20.403.138,57 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	11.633.450,36 D	3.994.868,51	108.908,53	3.885.959,98 D	15.519.410,34 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	429.829,00 D	347.923,51	0,00	347.923,51 D	777.752,51 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	18.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	24.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.788,80	8.788,80	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	197.369,24 D	99.510,00	47.068,28	52.441,72 D	249.810,96 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	58.149,69 D	21.555,60	0,00	21.555,60 D	79.705,29 D
4110101010020	HORA EXTRA	282.440,25 D	86.144,57	0,00	86.144,57 D	368.584,82 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	2.034.693,45 D	702.709,00	0,00	702.709,00 D	2.737.402,45 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	477.728,86 D	168.743,34	0,00	168.743,34 D	646.472,20 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	998,48	998,48	0,00	0,00
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.784.664,28 D	1.336.082,02	0,00	1.336.082,02 D	5.120.746,30 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.784.664,28 C	90.561,70	1.426.643,72	1.336.082,02 C	5.120.746,30 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.070.366,56 D	516.571,12	30.363,48	486.207,64 D	1.556.574,20 D
4110101020001	FGTS	1.070.366,56 D	516.571,12	30.363,48	486.207,64 D	1.556.574,20 D
411010103	PROVISAO	3.360.299,40 D	1.233.809,08	128.806,28	1.105.002,80 D	4.465.302,20 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.325.485,84 D	469.470,85	17.144,92	452.325,93 D	1.777.811,77 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.806.415,22 D	682.615,86	97.470,50	585.145,36 D	2.391.560,58 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	228.398,34 D	81.722,37	14.190,86	67.531,51 D	295.929,85 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	44.570.759,72 D	15.226.959,09	150.394,96	15.076.564,13 D	59.647.323,85 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	34.486.960,71 D	12.006.766,30	135.103,51	11.871.662,79 D	46.358.623,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.594.092,52 D	925.999,63	0,00	925.999,63 D	3.520.092,15 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	45.750,00 D	18.112,50	0,00	18.112,50 D	63.862,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	357.476,00 D	105.193,90	0,00	105.193,90 D	462.669,90 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	605.453,32 D	214.500,00	0,00	214.500,00 D	819.953,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	181.444,56 D	42.034,76	0,00	42.034,76 D	223.479,32 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.148.286,45 D	368.668,20	15.291,45	353.376,75 D	1.501.663,20 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	5.151.296,16 D	1.545.683,80	0,00	1.545.683,80 D	6.696.979,96 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	9.101.424,55 D	3.326.925,56	465.399,21	2.861.526,35 D	11.962.950,90 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.649.471,26 D	1.344.730,19	214.418,57	1.130.311,62 D	4.779.782,88 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.713.276,30 D	1.032.588,97	128.836,28	903.752,69 D	3.617.028,99 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	497.766,23 D	165.489,05	13.305,14	152.183,91 D	649.950,14 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	492.844,13 D	336.124,56	94.058,34	242.066,22 D	734.910,35 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.579.768,88 D	385.318,07	13.370,25	371.947,82 D	1.951.716,70 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	154.717,75 D	61.074,72	1.410,63	59.664,09 D	214.381,84 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	13.580,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	15.180,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	422.443,79 D	154.727,13	7.804,46	146.922,67 D	569.366,46 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	319.674,88 D	120.077,82	113,07	119.964,75 D	439.639,63 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	12.232,88 D	3.964,37	0,00	3.964,37 D	16.197,25 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	580,55 D	0,00	0,00	0,00	580,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	42.341,16 D	15.155,17	7.691,39	7.463,78 D	49.804,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	47.614,32 D	14.729,77	0,00	14.729,77 D	62.344,09 D
4110101070015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.867.406,93 D	1.171.271,11	545.075,03	626.196,08 D	2.493.603,01 D
4110101080003	TELEFONE	19.728,06 D	6.576,58	538,33	6.038,25 D	25.766,31 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	171,00 D	102,50	0,00	102,50 D	273,50 D
4110101080007	INTERNET	33.720,00 D	9.840,00	0,00	9.840,00 D	43.560,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.021,00 D	173,24	0,00	173,24 D	1.194,24 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	11,94 D	0,00	0,00	0,00	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.271,49 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	5.695,32 D
4110101080013	SEGUROS	35.811,38 D	11.180,29	0,00	11.180,29 D	46.991,67 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.066,95 D	1.317,37	0,00	1.317,37 D	5.384,32 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.538,85 D	516,30	0,00	516,30 D	27.055,15 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	722,94 D	151,68	0,00	151,68 D	874,62 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	770,00 D	11.144,00	874,00	10.270,00 D	11.040,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	19.132,50 D	5.873,25	0,00	5.873,25 D	25.005,75 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	7.560,82 D	2.607,24	0,00	2.607,24 D	10.168,06 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	393,54 D	850,00	0,00	850,00 D	1.243,54 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.077,66 D	5.147,08	0,00	5.147,08 D	24.224,74 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.683.930,26 D	1.068.827,86	543.662,70	525.165,16 D	2.209.095,42 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	10.478,54 D	45.539,89	0,00	45.539,89 D	56.018,43 D
411010109	PROVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82.967,55 D	19.716,25	0,00	19.716,25 D	102.683,80 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	82.967,55 D	19.716,25	0,00	19.716,25 D	102.683,80 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	22.726,93 D	7.602,58	0,00	7.602,58 D	30.329,51 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.133,45 D	6.756,62	0,00	6.756,62 D	22.890,07 D
4110201010007	MULTAS	6.593,48 D	845,96	0,00	845,96 D	7.439,44 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	60.240,62 D	12.113,67	0,00	12.113,67 D	72.354,29 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	60.240,62 D	3.053,67	0,00	3.053,67 D	63.294,29 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00 D	9.060,00 D
48	RENUNCIA FISCAL	6.551.508,86 D	2.187.510,49	0,00	2.187.510,49 D	8.739.019,35 D
481	RENUNCIA FISCAL	6.551.508,86 D	2.187.510,49	0,00	2.187.510,49 D	8.739.019,35 D
48101	RENUNCIA FISCAL	6.551.508,86 D	2.187.510,49	0,00	2.187.510,49 D	8.739.019,35 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.551.508,86 D	2.187.510,49	0,00	2.187.510,49 D	8.739.019,35 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.551.508,86 D	2.187.510,49	0,00	2.187.510,49 D	8.739.019,35 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.410.503,96 D	1.473.842,19	0,00	1.473.842,19 D	5.884.346,15 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.141.004,90 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	2.854.673,20 D
5	APURACAO DO RESULTADO	27.045.652,64 C	0,00	0,00	0,00	27.045.652,64 C
51	APURACAO DO RESULTADO	27.045.652,64 C	0,00	0,00	0,00	27.045.652,64 C
511	APURACAO DO RESULTADO	27.045.652,64 C	0,00	0,00	0,00	27.045.652,64 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	27.045.652,64 C	0,00	0,00	0,00	27.045.652,64 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	27.045.652,64 C	0,00	0,00	0,00	27.045.652,64 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	27.045.652,64 C	0,00	0,00	0,00	27.045.652,64 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	27.045.652,64 C	0,00	0,00	0,00	27.045.652,64 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.261.554.046,91	2.261.553.133,26	913,65 D	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:09:21

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	362.267.720,55 D
2	Total do Passivo	366.983.684,48 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.306.394,85 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.781.124,13 D
RESULTADO DO MES 04/2026		1.474.729,28 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2026		4.716.877,58 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	40.493.177,22 C
TOTAL DA RECEITA	105.233.917,27 C
TOTAL DA DESPESA	109.950.794,85 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2026	35.776.299,64 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.716.877,58 D