

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2026



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:08:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	362.267.720,55 D	374.490.318,49	375.964.998,46	1.474.679,97 C	360.793.040,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	359.681.389,73 D	374.490.318,49	375.960.607,33	1.470.288,84 C	358.211.100,89 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	27.052.561,38 D	343.383.208,48	341.486.435,53	1.896.772,95 D	28.949.334,33 D
11101	CAIXA	1.311,14 D	0,00	530,32	530,32 C	780,82 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.311,14 D	0,00	530,32	530,32 C	780,82 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.311,14 D	0,00	530,32	530,32 C	780,82 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.311,14 D	0,00	486,13	486,13 C	825,01 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	0,00	0,00	44,19	44,19 C	44,19 C
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,24 D	141.868.733,47	141.868.645,06	88,41 D	98,65 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	10,24 D	141.868.733,47	141.868.645,06	88,41 D	98,65 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	10,24 D	141.868.733,47	141.868.645,06	88,41 D	98,65 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	10,30 D	331.773,43	331.773,43	0,00	10,30 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,03 C	95.328.083,94	95.237.152,44	90.931,50 D	90.931,47 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.234,17	5.234,17	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	96.910,00	96.910,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,03 C	11.141.694,11	11.232.537,20	90.843,09 C	90.843,12 C
1110201010191	SANTANDER C/C 13012286-4	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
1110201010192	SANTANDER C/C 13012287-1	0,00	14.330.761,78	14.330.761,78	0,00	0,00
1110201010193	SANTANDER C/C 13012280-2	0,00	4.886.436,44	4.886.436,44	0,00	0,00
1110201010194	SANTANDER C/C 13012282-6	0,00	1.417.077,73	1.417.077,73	0,00	0,00
1110201010195	SANTANDER C/C 13012284-0	0,00	14.330.761,78	14.330.761,78	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	27.051.240,00 D	51.125.005,32	49.227.790,46	1.897.214,86 D	28.948.454,86 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	27.051.240,00 D	51.125.005,32	49.227.790,46	1.897.214,86 D	28.948.454,86 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	27.051.240,00 D	51.125.005,32	49.227.790,46	1.897.214,86 D	28.948.454,86 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	396.068,14 D	7.279.718,48	7.669.786,62	390.068,14 C	6.000,00 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	23.997.016,29 D	21.472.200,50	37.815.170,60	16.342.970,10 C	7.654.046,19 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	6.000,00 D	11.263,21	11.351,62	88,41 C	5.911,59 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.652.155,57 D	1.750.410,50	3.675.771,26	1.925.360,76 C	726.794,81 D
1110301010212	SANTANDER 13012286-4 APLICACAO	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
1110301010214	SANTANDER 13012280-2 APLICACAO	0,00	12.010,12	6.010,00	6.000,12 D	6.000,12 D
1110301010215	SANTANDER 13012282-6 APLICACAO	0,00	6.000,06	0,00	6.000,06 D	6.000,06 D
1110301010216	SANTANDER 13012284-0 APLICACAO	0,00	6.000,06	0,00	6.000,06 D	6.000,06 D
1110301010221	SANTANDER 13012280B CDB	0,00	4.834.920,58	49.700,27	4.785.220,31 D	4.785.220,31 D
1110301010222	SANTANDER 13012282B CDB	0,00	1.412.570,08	0,00	1.412.570,08 D	1.412.570,08 D
1110301010223	SANTANDER 13012284B CDB	0,00	14.339.911,64	0,00	14.339.911,64 D	14.339.911,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	150.389.469,69	150.389.469,69	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	150.389.469,69	150.389.469,69	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	150.389.469,69	150.389.469,69	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	150.389.469,69	150.389.469,69	0,00	0,00
112	CREDITOS	324.966.419,91 D	26.885.470,14	31.393.288,05	4.507.817,91 C	320.458.602,00 D
11201	CONTAS A RECEBER	62.237.849,97 D	26.413.412,99	31.013.178,55	4.599.765,56 C	57.638.084,41 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	62.237.849,97 D	26.413.412,99	31.013.178,55	4.599.765,56 C	57.638.084,41 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	50.961.064,23 D	23.788.943,47	29.443.178,55	5.654.235,08 C	45.306.829,15 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	50.961.064,23 D	23.788.943,47	29.443.178,55	5.654.235,08 C	45.306.829,15 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.276.785,74 D	2.624.469,52	1.570.000,00	1.054.469,52 D	12.331.255,26 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	7.196.745,41 D	2.586.743,80	1.570.000,00	1.016.743,80 D	8.213.489,21 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	4.080.040,33 D	37.725,72	0,00	37.725,72 D	4.117.766,05 D
11202	CREDITOS A RECEBER	262.721.279,70 D	472.057,15	380.109,50	91.947,65 D	262.813.227,35 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	262.721.279,70 D	472.057,15	380.109,50	91.947,65 D	262.813.227,35 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	305.872,86 D	456.603,59	344.780,59	111.823,00 D	417.695,86 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.586,70 D	0,00	0,00	0,00	4.586,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	273.933,49 D	456.603,59	344.780,59	111.823,00 D	385.756,49 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	27.352,67 D	0,00	0,00	0,00	27.352,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	262.415.406,84 D	15.453,56	35.328,91	19.875,35 C	262.395.531,49 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	146.951,09 D	15.453,56	35.328,91	19.875,35 C	127.075,74 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	92.590,00 D	0,00	0,00	0,00	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	261.678.378,17 D	0,00	0,00	0,00	261.678.378,17 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:08:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	6.135.142,04 D	2.776.805,05	3.069.703,46	292.898,41 C	5.842.243,63 D
11301	ESTOQUES	6.135.142,04 D	2.776.805,05	3.069.703,46	292.898,41 C	5.842.243,63 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.135.142,04 D	2.776.805,05	3.069.703,46	292.898,41 C	5.842.243,63 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.135.142,04 D	2.776.805,05	3.069.703,46	292.898,41 C	5.842.243,63 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.101.439,29 D	1.225.112,53	1.466.765,66	241.653,13 C	1.859.786,16 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.223.224,98 D	862.345,48	930.177,56	67.832,08 C	2.155.392,90 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.387,78 D	7.878,08	6.995,52	882,56 D	2.270,34 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	329.608,59 D	89.885,49	104.887,86	15.002,37 C	314.606,22 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	791.687,82 D	31.387,35	81.092,46	49.705,11 C	741.982,71 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	25.813,76 D	23.941,93	18.744,55	5.197,38 D	31.011,14 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	300.480,75 D	256.042,48	243.912,32	12.130,16 D	312.610,91 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	71.795,78 D	174.053,03	134.076,64	39.976,39 D	111.772,17 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	102.465,00 D	0,00	0,00	0,00	102.465,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	266.548,28 D	53.234,08	53.649,47	415,39 C	266.132,89 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	3.155,20 D	0,00	0,00	0,00	3.155,20 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.786.426,87 D	47.487,14	5.396,33	42.090,81 D	5.828.517,68 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.877.531,46 C	5.437,46	24.005,09	18.567,63 C	5.896.099,09 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.527.266,40 D	1.444.834,82	11.180,29	1.433.654,53 D	2.960.920,93 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.527.266,40 D	1.444.834,82	11.180,29	1.433.654,53 D	2.960.920,93 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.527.266,40 D	1.444.834,82	11.180,29	1.433.654,53 D	2.960.920,93 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.527.266,40 D	1.444.834,82	11.180,29	1.433.654,53 D	2.960.920,93 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	100.622,68 D	13.416,36	11.180,29	2.236,07 D	102.858,75 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.426.643,72 D	1.431.418,46	0,00	1.431.418,46 D	2.858.062,18 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.586.330,82 D	0,00	4.391,13	4.391,13 C	2.581.939,69 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	52.956,35 D	0,00	4.391,13	4.391,13 C	48.565,22 D
12301	IMOBILIZADO	52.956,35 D	0,00	4.391,13	4.391,13 C	48.565,22 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	52.956,35 D	0,00	4.391,13	4.391,13 C	48.565,22 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	104.682,98 D	0,00	2.967,30	2.967,30 C	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	72.602,30 D	0,00	2.967,30	2.967,30 C	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	51.726,63 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	53.150,46 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.426,08 C	0,00	19,58	19,58 C	1.445,66 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	37.105,70 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	38.206,78 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.555,44 C	0,00	110,82	110,82 C	1.666,26 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.639,41 C	0,00	192,35	192,35 C	11.831,76 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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:08:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	366.983.684,48 C	55.447.206,31	55.416.953,96	30.252,35 D	366.953.432,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	325.618.243,35 C	47.343.868,34	47.313.615,99	30.252,35 D	325.587.991,00 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	29.207.698,41 C	32.593.162,52	31.202.062,88	1.391.099,64 D	27.816.598,77 C
21101	FORNECEDORES	29.207.698,41 C	32.593.162,52	31.202.062,88	1.391.099,64 D	27.816.598,77 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	29.207.698,41 C	32.593.162,52	31.202.062,88	1.391.099,64 D	27.816.598,77 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.080.067,71 C	3.126.634,75	2.410.600,25	716.034,50 D	4.364.033,21 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.080.067,71 C	3.126.634,75	2.410.600,25	716.034,50 D	4.364.033,21 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	21.233.541,76 C	25.595.574,01	25.375.322,88	220.251,13 D	21.013.290,63 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	9.763.015,78 C	15.308.204,58	11.991.343,12	3.316.861,46 D	6.446.154,32 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	11.470.525,98 C	10.287.369,43	13.383.979,76	3.096.610,33 C	14.567.136,31 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	170.477,86	170.477,86	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	170.477,86	170.477,86	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.103.814,59 C	2.686.632,05	2.360.060,04	326.572,01 D	1.777.242,58 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	752.496,23 C	1.431.005,19	874.211,66	556.793,53 D	195.702,70 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.351.318,36 C	1.255.626,86	1.485.848,38	230.221,52 C	1.581.539,88 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	790.274,35 C	1.013.843,85	885.601,85	128.242,00 D	662.032,35 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	790.274,35 C	1.013.843,85	885.601,85	128.242,00 D	662.032,35 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.702.806,63 C	9.953.561,39	10.563.494,17	609.932,78 C	29.312.739,41 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.702.806,63 C	9.953.561,39	10.563.494,17	609.932,78 C	29.312.739,41 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	28.702.806,63 C	9.953.561,39	10.563.494,17	609.932,78 C	29.312.739,41 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.767.971,91 C	7.178.912,34	7.137.011,37	41.900,97 D	4.726.070,94 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.758.664,84 C	6.984.489,00	6.903.158,38	81.330,62 D	4.677.334,22 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	211,76 D	183.036,42	226.942,74	43.906,32 C	43.694,56 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.518,83 C	11.386,92	6.910,25	4.476,67 D	5.042,16 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.975.872,68 C	2.009.375,44	2.062.268,28	52.892,84 C	2.028.765,52 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	543.229,93 C	595.581,54	611.611,33	16.029,79 C	559.259,72 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	489.530,61 C	604.368,06	631.075,08	26.707,02 C	516.237,63 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	281.103,34 C	168.758,44	144.591,05	24.167,39 D	256.935,95 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	5.467,00 C	5.467,00	5.484,90	17,90 C	5.484,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	35.741,56 C	11.136,60	0,00	11.136,60 D	24.604,96 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	620.800,24 C	624.063,80	669.505,92	45.442,12 C	666.242,36 C
213010103	PROVISOES	21.958.962,04 C	765.273,61	1.364.214,52	598.940,91 C	22.557.902,95 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.676.935,65 C	55.707,79	469.625,30	413.917,51 C	2.090.853,16 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	137.552,93 C	2.474,44	37.689,59	35.215,15 C	172.768,08 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.530.782,01 C	665.783,89	801.969,57	136.185,68 C	6.666.967,69 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	522.655,14 C	41.307,49	52.504,96	11.197,47 C	533.852,61 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	20.574,29 C	0,00	2.425,10	2.425,10 C	22.999,39 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	815.559,25 C	891.781,80	869.690,96	22.090,84 D	793.468,41 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	815.559,25 C	891.781,80	869.690,96	22.090,84 D	793.468,41 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	815.559,25 C	891.781,80	869.690,96	22.090,84 D	793.468,41 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	815.559,25 C	891.781,80	869.690,96	22.090,84 D	793.468,41 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	331.745,87 C	375.272,39	288.009,66	87.262,73 D	244.483,14 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	176.313,15 C	176.364,30	294.774,79	118.410,49 C	294.723,64 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	222.607,73 C	255.252,61	201.799,74	53.452,87 D	169.154,86 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	84.892,50 C	84.892,50	85.106,77	214,27 C	85.106,77 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	266.892.179,06 C	3.905.362,63	4.678.367,98	773.005,35 C	267.665.184,41 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	266.892.179,06 C	3.905.362,63	4.678.367,98	773.005,35 C	267.665.184,41 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	266.892.179,06 C	3.905.362,63	4.678.367,98	773.005,35 C	267.665.184,41 C
215010101	CONTAS A PAGAR	266.892.179,06 C	3.905.362,63	4.678.367,98	773.005,35 C	267.665.184,41 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	34,17 C	51,10	0,00	51,10 D	16,93 D
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	107.330,88 C	13.416,36	13.416,36	0,00	107.330,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	525.165,16 C	525.165,16	552.451,30	27.286,14 C	552.451,30 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.287.299,91 C	0,00	565.741,27	565.741,27 C	2.853.041,18 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	1.643.146,96 C	0,00	14.784,14	14.784,14 C	1.657.931,10 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	3.312.378,53	3.312.378,53	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:08:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	261.678.378,17 C	0,00	0,00	0,00	261.678.378,17 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	603.144,81 C	54.351,48	219.596,38	165.244,90 C	768.389,71 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 CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	858.374,91 C	0,00	0,00	0,00	858.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	40.493.177,22 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	40.493.177,22 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.493.177,22 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	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	1.068.875,90 D	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	1.068.875,90 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.900,00 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	1.900,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.900,00 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	1.900,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.900,00 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	1.900,00 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	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	105.233.917,27 C	352,37	26.270.889,78	26.270.537,41 C	131.504.454,68 C
31	RECEITAS	96.494.897,92 C	352,37	24.071.005,55	24.070.653,18 C	120.565.551,10 C
311	RECEITAS	96.494.897,92 C	352,37	24.071.005,55	24.070.653,18 C	120.565.551,10 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	95.155.773,88 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	118.944.717,35 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	95.155.773,88 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	118.944.717,35 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	95.155.773,88 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	118.944.717,35 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	95.155.773,88 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	118.944.717,35 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.339.124,04 C	352,37	282.062,08	281.709,71 C	1.620.833,75 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.339.124,04 C	352,37	282.062,08	281.709,71 C	1.620.833,75 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	16.165,14 C	0,00	21.351,17	21.351,17 C	37.516,31 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	16.165,14 C	0,00	21.351,17	21.351,17 C	37.516,31 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.107,60 C	0,00	627,01	627,01 C	295.734,61 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.107,60 C	0,00	627,01	627,01 C	295.734,61 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.027.851,30 C	352,37	260.083,90	259.731,53 C	1.287.582,83 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	9.853,63 C	0,00	20.050,11	20.050,11 C	29.903,74 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.017.997,67 C	352,37	240.033,79	239.681,42 C	1.257.679,09 C
38	RENUNCIA FISCAL	8.739.019,35 C	0,00	2.199.884,23	2.199.884,23 C	10.938.903,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	8.739.019,35 C	0,00	2.199.884,23	2.199.884,23 C	10.938.903,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	8.739.019,35 C	0,00	2.199.884,23	2.199.884,23 C	10.938.903,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.739.019,35 C	0,00	2.199.884,23	2.199.884,23 C	10.938.903,58 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:08:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.739.019,35 C	0,00	2.199.884,23	2.199.884,23 C	10.938.903,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.884.346,15 C	0,00	1.486.215,93	1.486.215,93 C	7.370.562,08 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.854.673,20 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	3.568.341,50 C
4	DESPEZA	109.950.794,85 D	30.607.409,66	2.892.444,63	27.714.965,03 D	137.665.759,88 D
41	DESPEZA	101.211.775,50 D	28.407.525,43	2.892.444,63	25.515.080,80 D	126.726.856,30 D
411	DESPEZA	101.211.775,50 D	28.407.525,43	2.892.444,63	25.515.080,80 D	126.726.856,30 D
41101	DESPESES - OPERACIONAL	101.109.091,70 D	28.393.801,40	2.892.443,46	25.501.357,94 D	126.610.449,64 D
4110101	DESPESES - SAUDE	101.109.091,70 D	28.393.801,40	2.892.443,46	25.501.357,94 D	126.610.449,64 D
411010101	DESPESES COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	20.403.138,57 D	7.357.868,82	2.334.243,11	5.023.625,71 D	25.426.764,28 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	15.519.410,34 D	3.957.606,14	107.746,01	3.849.860,13 D	19.369.270,47 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	777.752,51 D	160.926,91	0,00	160.926,91 D	938.679,42 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	24.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	30.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.954,60	8.954,60	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	249.810,96 D	99.230,00	44.574,08	54.655,92 D	304.466,88 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	79.705,29 D	22.316,05	0,00	22.316,05 D	102.021,34 D
4110101010020	HORA EXTRA	368.584,82 D	94.398,32	0,00	94.398,32 D	462.983,14 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	2.737.402,45 D	676.605,34	0,00	676.605,34 D	3.414.007,79 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	646.472,20 D	158.863,04	0,00	158.863,04 D	805.335,24 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	998,48	998,48	0,00	0,00
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	5.120.746,30 D	1.389.853,89	54.351,48	1.335.502,41 D	6.456.248,71 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	5.120.746,30 C	782.116,05	2.117.618,46	1.335.502,41 C	6.456.248,71 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.556.574,20 D	521.549,92	30.891,62	490.658,30 D	2.047.232,50 D
4110101020001	FGTS	1.556.574,20 D	521.549,92	30.891,62	490.658,30 D	2.047.232,50 D
411010103	PROVISAO	4.465.302,20 D	1.299.187,41	158.979,20	1.140.208,21 D	5.605.510,41 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.777.811,77 D	469.625,30	24.403,65	445.221,65 D	2.223.033,42 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.391.560,58 D	739.367,56	124.158,61	615.208,95 D	3.006.769,53 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	295.929,85 D	90.194,55	10.416,94	79.777,61 D	375.707,46 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	59.647.323,85 D	15.014.907,00	18.515,81	14.996.391,19 D	74.643.715,04 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	46.358.623,50 D	11.744.124,76	17.968,64	11.726.156,12 D	58.084.779,62 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.520.092,15 D	971.518,71	0,00	971.518,71 D	4.491.610,86 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	63.862,50 D	15.725,50	547,17	15.178,33 D	79.040,83 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	462.669,90 D	95.976,30	0,00	95.976,30 D	558.646,20 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	819.953,32 D	218.250,00	0,00	218.250,00 D	1.038.203,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	223.479,32 D	46.973,66	0,00	46.973,66 D	270.452,98 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.501.663,20 D	376.700,61	0,00	376.700,61 D	1.878.363,81 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	6.696.979,96 D	1.545.637,46	0,00	1.545.637,46 D	8.242.617,42 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	11.962.950,90 D	3.369.446,16	338.445,84	3.031.000,32 D	14.993.951,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.779.782,88 D	1.403.713,28	235.422,38	1.168.290,90 D	5.948.073,78 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.617.028,99 D	906.153,35	94.927,72	811.225,63 D	4.428.254,62 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	649.950,14 D	134.027,06	736,79	133.290,27 D	783.240,41 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	734.910,35 D	243.912,32	0,00	243.912,32 D	978.822,67 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.951.716,70 D	628.215,00	7.069,35	621.145,65 D	2.572.862,35 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	214.381,84 D	53.425,15	289,60	53.135,55 D	267.517,39 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.180,00 D	0,00	0,00	0,00	15.180,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	569.366,46 D	130.144,30	6.220,80	123.923,50 D	693.289,96 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	439.639,63 D	102.479,32	1.592,91	100.886,41 D	540.526,04 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	16.197,25 D	6.995,52	3.451,68	3.543,84 D	19.741,09 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	580,55 D	0,00	0,00	0,00	580,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	49.804,94 D	16.506,02	1.176,21	15.329,81 D	65.134,75 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	62.344,09 D	4.163,44	0,00	4.163,44 D	66.507,53 D
4110101070015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010108	DESPESES GERAIS	2.493.603,01 D	700.697,79	5.147,08	695.550,71 D	3.189.153,72 D
4110101080003	TELEFONE	25.766,31 D	6.344,75	0,00	6.344,75 D	32.111,06 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	273,50 D	0,00	0,00	0,00	273,50 D
4110101080007	INTERNET	43.560,00 D	9.840,00	0,00	9.840,00 D	53.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.194,24 D	294,87	0,00	294,87 D	1.489,11 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	11,94 D	0,00	0,00	0,00	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.695,32 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	7.119,15 D
4110101080013	SEGUROS	46.991,67 D	11.180,29	0,00	11.180,29 D	58.171,96 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.384,32 D	1.317,37	0,00	1.317,37 D	6.701,69 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.055,15 D	0,00	0,00	0,00	27.055,15 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	874,62 D	75,50	0,00	75,50 D	950,12 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.040,00 D	0,00	0,00	0,00	11.040,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.967,30	0,00	2.967,30 D	2.967,30 D
4110101080025	DESPESES C/VEICULOS	25.005,75 D	8.561,69	0,00	8.561,69 D	33.567,44 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	10.168,06 D	2.271,41	0,00	2.271,41 D	12.439,47 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.243,54 D	0,00	0,00	0,00	1.243,54 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.224,74 D	10.294,16	5.147,08	5.147,08 D	29.371,82 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESES COMPARTILHADAS - SEDE	2.209.095,42 D	552.451,30	0,00	552.451,30 D	2.761.546,72 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:08:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	56.018,43 D	93.675,32	0,00	93.675,32 D	149.693,75 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	102.683,80 D	13.724,03	1,17	13.722,86 D	116.406,66 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	102.683,80 D	13.724,03	1,17	13.722,86 D	116.406,66 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	30.329,51 D	8.803,54	1,17	8.802,37 D	39.131,88 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	22.890,07 D	7.163,57	0,00	7.163,57 D	30.053,64 D
4110201010007	MULTAS	7.439,44 D	1.639,97	1,17	1.638,80 D	9.078,24 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	72.354,29 D	4.920,49	0,00	4.920,49 D	77.274,78 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	63.294,29 D	4.293,48	0,00	4.293,48 D	67.587,77 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	9.060,00 D	627,01	0,00	627,01 D	9.687,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	8.739.019,35 D	2.199.884,23	0,00	2.199.884,23 D	10.938.903,58 D
481	RENUNCIA FISCAL	8.739.019,35 D	2.199.884,23	0,00	2.199.884,23 D	10.938.903,58 D
48101	RENUNCIA FISCAL	8.739.019,35 D	2.199.884,23	0,00	2.199.884,23 D	10.938.903,58 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.739.019,35 D	2.199.884,23	0,00	2.199.884,23 D	10.938.903,58 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	8.739.019,35 D	2.199.884,23	0,00	2.199.884,23 D	10.938.903,58 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.884.346,15 D	1.486.215,93	0,00	1.486.215,93 D	7.370.562,08 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.854.673,20 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	3.568.341,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			460.545.286,83	460.545.286,83	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:08:56

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	360.793.040,58 D
2	Total do Passivo	366.953.432,13 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.270.537,41 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.714.965,03 D
RESULTADO DO MES 05/2026		1.444.427,62 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2026		6.161.305,20 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	40.493.177,22 C
TOTAL DA RECEITA	131.504.454,68 C
TOTAL DA DESPESA	137.665.759,88 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2026	34.331.872,02 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	6.161.305,20 D

BALANCETE CONSOLIDADO

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:21:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	402.396.139,75 D	416.057.420,62	414.602.394,71	1.455.025,91 D	403.851.165,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	398.892.667,12 D	416.057.420,62	414.587.046,25	1.470.374,37 D	400.363.041,49 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	29.830.760,26 D	376.577.275,74	373.866.140,59	2.711.135,15 D	32.541.895,41 D
11101	CAIXA	3.371,31 D	1.500,00	2.174,08	674,08 C	2.697,23 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.371,31 D	1.500,00	2.174,08	674,08 C	2.697,23 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.371,31 D	1.500,00	2.174,08	674,08 C	2.697,23 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.311,14 D	0,00	486,13	486,13 C	825,01 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	2.060,17 D	1.500,00	1.687,95	187,95 C	1.872,22 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,21 D	156.547.743,70	156.547.655,29	88,41 D	98,62 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	10,21 D	156.547.743,70	156.547.655,29	88,41 D	98,62 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	10,21 D	156.547.743,70	156.547.655,29	88,41 D	98,62 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	10,28 D	360.405,14	360.405,14	0,00	10,28 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,03 C	97.954.262,47	97.863.330,97	90.931,50 D	90.931,47 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 C	9.790.610,59	9.790.610,59	0,00	0,01 C
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	96.910,00	96.910,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,03 C	11.141.694,11	11.232.537,20	90.843,09 C	90.843,12 C
1110201010191	SANTANDER C/C 13012286-4	0,00	966.185,20	966.185,20	0,00	0,00
1110201010192	SANTANDER C/C 13012287-1	0,00	15.603.400,24	15.603.400,24	0,00	0,00
1110201010193	SANTANDER C/C 13012280-2	0,00	4.886.436,44	4.886.436,44	0,00	0,00
1110201010194	SANTANDER C/C 13012282-6	0,00	1.417.077,73	1.417.077,73	0,00	0,00
1110201010195	SANTANDER C/C 13012284-0	0,00	14.330.761,78	14.330.761,78	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	29.827.378,74 D	57.034.788,29	54.321.567,47	2.713.220,82 D	32.540.599,56 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	29.827.378,74 D	57.034.788,29	54.321.567,47	2.713.220,82 D	32.540.599,56 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	29.827.378,74 D	57.034.788,29	54.321.567,47	2.713.220,82 D	32.540.599,56 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	396.118,53 D	7.279.718,48	7.669.837,01	390.118,53 C	6.000,00 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	23.997.016,29 D	21.472.200,50	37.815.170,60	16.342.970,10 C	7.654.046,19 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	430.100,12 D	726.814,55	1.150.914,67	424.100,12 C	6.000,00 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	2.345.986,88 D	2.949.732,84	3.292.240,41	342.507,57 C	2.003.479,31 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	6.001,35 D	11.263,21	11.351,62	88,41 C	5.912,94 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.652.155,57 D	1.750.410,50	3.675.771,26	1.925.360,76 C	726.794,81 D
1110301010212	SANTANDER 13012286-4 APLICACAO	0,00	12.000,21	6.000,18	6.000,03 D	6.000,03 D
1110301010213	SANTANDER 13012287-1 APLICACAO	0,00	6.000,06	0,00	6.000,06 D	6.000,06 D
1110301010214	SANTANDER 13012280-2 APLICACAO	0,00	12.010,12	6.010,00	6.000,12 D	6.000,12 D
1110301010215	SANTANDER 13012282-6 APLICACAO	0,00	6.000,06	0,00	6.000,06 D	6.000,06 D
1110301010216	SANTANDER 13012284-0 APLICACAO	0,00	6.000,06	0,00	6.000,06 D	6.000,06 D
1110301010219	SANTANDER 13012286B CDB	0,00	947.930,32	8.252,22	939.678,10 D	939.678,10 D
1110301010220	SANTANDER 13012287B CDB	0,00	1.267.305,08	636.319,23	630.985,85 D	630.985,85 D
1110301010221	SANTANDER 13012280B CDB	0,00	4.834.920,58	49.700,27	4.785.220,31 D	4.785.220,31 D
1110301010222	SANTANDER 13012282B CDB	0,00	1.412.570,08	0,00	1.412.570,08 D	1.412.570,08 D
1110301010223	SANTANDER 13012284B CDB	0,00	14.339.911,64	0,00	14.339.911,64 D	14.339.911,64 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.993.243,75	162.994.743,75	1.500,00 C	1.500,00 C
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.993.243,75	162.994.743,75	1.500,00 C	1.500,00 C
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.993.243,75	162.994.743,75	1.500,00 C	1.500,00 C
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.993.243,75	162.994.743,75	1.500,00 C	1.500,00 C
112	CREDITOS	360.682.994,15 D	34.846.789,30	37.406.315,49	2.559.526,19 C	358.123.467,96 D
11201	CONTAS A RECEBER	66.281.939,29 D	34.306.732,72	36.951.735,61	2.645.002,89 C	63.636.936,40 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	66.281.939,29 D	34.306.732,72	36.951.735,61	2.645.002,89 C	63.636.936,40 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	53.274.703,23 D	29.041.300,53	32.069.357,08	3.028.056,55 C	50.246.646,68 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	53.274.703,23 D	29.041.300,53	32.069.357,08	3.028.056,55 C	50.246.646,68 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	13.007.236,06 D	5.265.432,19	4.882.378,53	383.053,66 D	13.390.289,72 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	7.284.045,32 D	2.586.743,80	1.570.000,00	1.016.743,80 D	8.300.789,12 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.626.178,53	3.312.378,53	686.200,00 C	686.200,00 C
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.723.190,74 D	52.509,86	0,00	52.509,86 D	5.775.700,60 D
11202	CREDITOS A RECEBER	294.393.764,62 D	540.056,58	454.579,88	85.476,70 D	294.479.241,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	294.393.764,62 D	540.056,58	454.579,88	85.476,70 D	294.479.241,32 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	385.945,10 D	508.673,02	403.290,97	105.382,05 D	491.327,15 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.586,70 D	0,00	0,00	0,00	4.586,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	327.377,78 D	508.673,02	403.290,97	105.382,05 D	432.759,83 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	53.980,62 D	0,00	0,00	0,00	53.980,62 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	294.007.819,52 D	31.383,56	51.288,91	19.905,35 C	293.987.914,17 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:21:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	170.714,12 D	15.453,56	36.228,91	20.775,35 C	149.938,77 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	107.650,00 D	15.930,00	15.060,00	870,00 D	108.520,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	536.934,87 D	0,00	0,00	0,00	536.934,87 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	293.192.520,53 D	0,00	0,00	0,00	293.192.520,53 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	6.678.220,23 D	3.015.788,76	3.302.630,66	286.841,90 C	6.391.378,33 D
11301	ESTOQUES	6.678.220,23 D	3.015.788,76	3.302.630,66	286.841,90 C	6.391.378,33 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.678.220,23 D	3.015.788,76	3.302.630,66	286.841,90 C	6.391.378,33 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	6.678.220,23 D	3.015.788,76	3.302.630,66	286.841,90 C	6.391.378,33 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.275.623,86 D	1.331.855,99	1.571.756,02	239.900,03 C	2.035.723,83 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.349.370,71 D	907.582,39	991.934,68	84.352,29 C	2.265.018,42 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	56.254,83 D	41.841,81	26.560,68	15.281,13 D	71.535,96 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	400.151,51 D	119.092,83	124.576,11	5.483,28 C	394.668,23 D
1130101010007	ENXOVAIS	19.950,00 D	0,00	0,00	0,00	19.950,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	49.310,12 D	6.913,88	469,45	6.444,43 D	55.754,55 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	801.759,49 D	33.448,65	82.522,78	49.074,13 C	752.685,36 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.829,86 D	25.989,17	20.980,39	5.008,78 D	34.838,64 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	311.263,82 D	266.691,65	261.763,39	4.928,26 D	316.192,08 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	71.795,78 D	174.053,03	134.076,64	39.976,39 D	111.772,17 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	0,00	0,00	0,00	2.039,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	104.053,01 D	25,00	0,00	25,00 D	104.078,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	276.300,14 D	55.216,16	56.373,82	1.157,66 C	275.142,48 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.938,89 D	153,60	595,28	441,68 C	6.497,21 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	7.094,10 D	0,00	1.620,00	1.620,00 C	5.474,10 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.834.885,36 D	47.487,14	5.396,33	42.090,81 D	5.876.976,17 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.925.989,95 C	5.437,46	24.005,09	18.567,63 C	5.944.557,58 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.700.692,48 D	1.617.566,82	11.959,51	1.605.607,31 D	3.306.299,79 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.700.692,48 D	1.617.566,82	11.959,51	1.605.607,31 D	3.306.299,79 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.700.692,48 D	1.617.566,82	11.959,51	1.605.607,31 D	3.306.299,79 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.700.692,48 D	1.617.566,82	11.959,51	1.605.607,31 D	3.306.299,79 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	106.856,46 D	13.416,36	11.959,51	1.456,85 D	108.313,31 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.593.836,02 D	1.604.150,46	0,00	1.604.150,46 D	3.197.986,48 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.503.472,63 D	0,00	15.348,46	15.348,46 C	3.488.124,17 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	965.843,14 D	0,00	15.348,46	15.348,46 C	950.494,68 D
12301	IMOBILIZADO	965.843,14 D	0,00	15.348,46	15.348,46 C	950.494,68 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	965.843,14 D	0,00	15.348,46	15.348,46 C	950.494,68 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.408.432,48 D	0,00	2.967,30	2.967,30 C	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	83.716,30 D	0,00	2.967,30	2.967,30 C	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	442.589,34 C	0,00	12.381,16	12.381,16 C	454.970,50 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.852,24 C	0,00	66,99	66,99 C	4.919,23 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	290.919,06 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	300.021,27 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	41.909,60 C	0,00	1.286,31	1.286,31 C	43.195,91 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.555,44 C	0,00	110,82	110,82 C	1.666,26 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.988,54 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	78.167,48 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	26.364,46 C	0,00	635,89	635,89 C	27.000,35 C
124	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:21:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	407.738.470,65 C	62.733.686,63	63.218.055,50	484.368,87 C	408.222.839,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	371.807.526,58 C	54.551.563,30	55.035.932,17	484.368,87 C	372.291.895,45 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	31.945.069,40 C	36.607.224,89	35.182.075,42	1.425.149,47 D	30.519.919,93 C
21101	FORNECEDORES	31.945.069,40 C	36.607.224,89	35.182.075,42	1.425.149,47 D	30.519.919,93 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	31.945.069,40 C	36.607.224,89	35.182.075,42	1.425.149,47 D	30.519.919,93 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.252.737,56 C	3.293.757,42	2.527.804,44	765.952,98 D	4.486.784,58 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.252.737,56 C	3.293.757,42	2.527.804,44	765.952,98 D	4.486.784,58 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	22.990.932,08 C	28.219.852,87	28.003.896,42	215.956,45 D	22.774.975,63 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	10.629.595,18 C	17.041.672,52	12.940.131,66	4.101.540,86 D	6.528.054,32 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.361.336,90 C	11.178.180,35	15.063.764,76	3.885.584,41 C	16.246.921,31 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	170.477,86	170.477,86	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	170.477,86	170.477,86	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.839.594,61 C	3.672.045,45	3.318.112,16	353.933,29 D	2.485.661,32 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	892.083,39 C	1.849.355,96	1.227.895,26	621.460,70 D	270.622,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	678,52 C	24.597,18	50.560,76	25.963,58 C	26.642,10 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.946.832,70 C	1.798.092,31	2.039.656,14	241.563,83 C	2.188.396,53 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	861.805,15 C	1.251.091,29	1.161.784,54	89.306,75 D	772.498,40 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	861.805,15 C	1.251.091,29	1.161.784,54	89.306,75 D	772.498,40 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.536.869,52 C	11.403.939,35	12.076.244,23	672.304,88 C	33.209.174,40 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.536.869,52 C	11.403.939,35	12.076.244,23	672.304,88 C	33.209.174,40 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	32.536.869,52 C	11.403.939,35	12.076.244,23	672.304,88 C	33.209.174,40 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.457.714,40 C	8.221.714,18	8.168.144,53	53.569,65 D	5.404.144,75 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.447.601,63 C	7.988.901,78	7.895.293,09	93.608,69 D	5.353.992,94 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	211,76 D	219.664,34	264.181,21	44.516,87 C	44.305,11 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.324,53 C	13.148,06	8.670,23	4.477,83 D	5.846,70 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.243.976,37 C	2.280.396,14	2.340.280,58	59.884,44 C	2.303.860,81 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	623.218,10 C	681.656,56	697.602,56	15.946,00 C	639.164,10 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	556.397,33 C	686.319,20	715.611,41	29.292,21 C	585.689,54 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	307.648,15 C	183.924,76	159.878,06	24.046,70 D	283.601,45 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.005,50 C	6.005,50	5.943,80	61,70 D	5.943,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	44.103,82 C	11.926,30	0,00	11.926,30 D	32.177,52 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	706.603,47 C	710.563,82	761.244,75	50.680,93 C	757.284,40 C
213010103	PROVISOES	24.835.178,75 C	901.829,03	1.567.819,12	665.990,09 C	25.501.168,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.917.582,45 C	66.829,33	537.199,81	470.370,48 C	2.387.952,93 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	156.943,66 C	3.022,60	43.087,44	40.064,84 C	197.008,50 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.464.278,89 C	782.857,05	923.555,55	140.698,50 C	7.604.977,39 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	597.246,48 C	49.120,05	60.746,17	11.626,12 C	608.872,60 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	23.372,81 C	0,00	3.230,15	3.230,15 C	26.602,96 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	882.331,19 C	985.197,81	945.800,75	39.397,06 D	842.934,13 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	882.331,19 C	985.197,81	945.800,75	39.397,06 D	842.934,13 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	882.331,19 C	985.197,81	945.800,75	39.397,06 D	842.934,13 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	882.331,19 C	985.197,81	945.800,75	39.397,06 D	842.934,13 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	360.377,58 C	419.129,30	315.229,44	103.899,86 D	256.477,72 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	187.437,71 C	187.488,83	316.777,42	129.288,59 C	316.726,30 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	240.439,03 C	284.502,81	219.254,47	65.248,34 D	175.190,69 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	94.076,87 C	94.076,87	94.539,42	462,55 C	94.539,42 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	306.443.256,47 C	5.555.201,25	6.831.811,77	1.276.610,52 C	307.719.866,99 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:21:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21501	OUTRAS OBRIGACOES	306.443.256,47 C	5.555.201,25	6.831.811,77	1.276.610,52 C	307.719.866,99 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	306.443.256,47 C	5.555.201,25	6.831.811,77	1.276.610,52 C	307.719.866,99 C
215010101	CONTAS A PAGAR	306.443.256,47 C	5.555.201,25	6.831.811,77	1.276.610,52 C	307.719.866,99 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	34,17 C	51,10	588,00	536,90 C	571,07 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	107.330,88 C	13.416,36	13.416,36	0,00	107.330,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	596.071,16 C	596.071,16	623.357,30	27.286,14 C	623.357,30 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	9.846.312,83 C	0,00	2.586.743,80	2.586.743,80 C	12.433.056,63 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	5.723.174,38 C	0,00	52.509,86	52.509,86 C	5.775.684,24 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	1.491.491,61 D	4.882.378,53	3.312.378,53	1.570.000,00 D	3.061.491,61 D
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	290.566.342,00 C	0,00	0,00	0,00	290.566.342,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.047.803,66 C	63.284,10	242.817,92	179.533,82 C	1.227.337,48 C
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	35.043.680,16 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	35.043.680,16 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	35.043.680,16 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	35.043.680,16 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	1.068.875,90 D	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	1.068.875,90 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.900,00 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	1.900,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.900,00 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	1.900,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.900,00 C	7.389.669,67	7.389.669,67	0,00	1.900,00 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.070.775,90 D	0,00	0,00	0,00	1.070.775,90 D
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	116.988.104,62 C	402,79	31.833.541,88	31.833.139,09 C	148.821.243,71 C
31	RECEITAS	107.111.971,66 C	402,79	29.348.234,17	29.347.831,38 C	136.459.803,04 C
311	RECEITAS	107.111.971,66 C	402,79	29.348.234,17	29.347.831,38 C	136.459.803,04 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	105.660.488,00 C	0,00	29.041.300,53	29.041.300,53 C	134.701.788,53 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	105.660.488,00 C	0,00	29.041.300,53	29.041.300,53 C	134.701.788,53 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	105.660.488,00 C	0,00	29.041.300,53	29.041.300,53 C	134.701.788,53 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	105.660.488,00 C	0,00	29.041.300,53	29.041.300,53 C	134.701.788,53 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.451.483,66 C	402,79	306.933,64	306.530,85 C	1.758.014,51 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.451.483,66 C	402,79	306.933,64	306.530,85 C	1.758.014,51 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	16.165,14 C	0,00	21.351,17	21.351,17 C	37.516,31 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	16.165,14 C	0,00	21.351,17	21.351,17 C	37.516,31 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.194,88 C	0,00	627,01	627,01 C	295.821,89 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:21:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	295.194,88 C	0,00	627,01	627,01 C	295.821,89 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.140.123,64 C	402,79	284.955,46	284.552,67 C	1.424.676,31 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	21.956,03 C	0,00	20.050,12	20.050,12 C	42.006,15 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.118.167,61 C	402,79	264.905,34	264.502,55 C	1.382.670,16 C
38	RENUNCIA FISCAL	9.876.132,96 C	0,00	2.485.307,71	2.485.307,71 C	12.361.440,67 C
381	RENUNCIA FISCAL	9.876.132,96 C	0,00	2.485.307,71	2.485.307,71 C	12.361.440,67 C
38101	RENUNCIA FISCAL	9.876.132,96 C	0,00	2.485.307,71	2.485.307,71 C	12.361.440,67 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.876.132,96 C	0,00	2.485.307,71	2.485.307,71 C	12.361.440,67 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.876.132,96 C	0,00	2.485.307,71	2.485.307,71 C	12.361.440,67 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.706.318,32 C	0,00	1.692.854,05	1.692.854,05 C	8.399.172,37 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.169.814,64 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	3.962.268,30 C
4	DESPESA	122.331.349,17 D	34.069.057,37	3.206.575,32	30.862.482,05 D	153.193.831,22 D
41	DESPESA	112.455.216,21 D	31.583.749,66	3.206.575,32	28.377.174,34 D	140.832.390,55 D
411	DESPESA	112.455.216,21 D	31.583.749,66	3.206.575,32	28.377.174,34 D	140.832.390,55 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	112.339.423,34 D	31.567.228,48	3.206.574,15	28.360.654,33 D	140.700.077,67 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	112.339.423,34 D	31.567.228,48	3.206.574,15	28.360.654,33 D	140.700.077,67 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	23.938.074,60 D	8.437.751,81	2.537.876,77	5.899.875,04 D	29.837.949,64 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	17.726.067,50 D	4.521.771,53	121.498,59	4.400.272,94 D	22.126.340,44 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	851.185,92 D	176.741,50	0,00	176.741,50 D	1.027.927,42 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	24.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	30.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	9.519,30	9.519,30	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	288.285,03 D	114.450,00	52.225,84	62.224,16 D	350.509,19 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	605.120,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	756.400,00 D
4110101010011	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	83.595,69 D	23.774,95	0,00	23.774,95 D	107.370,64 D
4110101010020	HORA EXTRA	485.173,58 D	126.174,06	0,00	126.174,06 D	611.347,64 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	3.111.515,95 D	767.748,77	0,00	767.748,77 D	3.879.264,72 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	756.245,93 D	185.658,66	0,00	185.658,66 D	941.904,59 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	998,48	998,48	0,00	0,00
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	5.754.542,09 D	1.563.147,13	63.284,10	1.499.863,03 D	7.254.405,12 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	5.754.542,09 C	790.487,43	2.290.350,46	1.499.863,03 C	7.254.405,12 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.789.296,51 D	595.769,58	35.965,53	559.804,05 D	2.349.100,56 D
4110101020001	FGTS	1.789.296,51 D	595.769,58	35.965,53	559.804,05 D	2.349.100,56 D
411010103	PROVISAO	5.095.027,70 D	1.494.492,79	195.121,95	1.299.370,84 D	6.394.398,54 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.029.200,92 D	537.199,81	28.459,87	508.739,94 D	2.537.940,86 D
4110101030002	PROVISAO DE COLETA DE FERIAS	2.727.004,65 D	853.459,37	153.506,49	699.952,88 D	3.426.957,53 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	338.822,13 D	103.833,61	13.155,59	90.678,02 D	429.500,15 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	64.861.065,67 D	16.392.693,06	67.646,88	16.325.046,18 D	81.186.111,85 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	49.931.041,74 D	12.662.649,76	17.968,64	12.644.681,12 D	62.575.722,86 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.719.826,07 D	1.012.877,31	5.693,72	1.007.183,59 D	4.727.009,66 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	63.862,50 D	15.725,50	547,17	15.178,33 D	79.040,83 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	29.920,10 D	0,00	42.721,39	42.721,39 C	12.801,29 C
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	12.821,70 D	3.913,50	0,00	3.913,50 D	16.735,20 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	485.665,95 D	101.764,60	0,00	101.764,60 D	587.430,55 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	115.405,56 D	28.851,39	0,00	28.851,39 D	144.256,95 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.485.953,32 D	419.250,00	0,00	419.250,00 D	1.905.203,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	233.708,40 D	49.530,93	0,00	49.530,93 D	283.239,33 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.693.324,93 D	461.774,31	0,00	461.774,31 D	2.155.099,24 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	7.089.535,40 D	1.636.355,76	715,96	1.635.639,80 D	8.725.175,20 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	12.623.625,19 D	3.542.802,90	342.608,56	3.200.194,34 D	15.823.819,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.136.838,23 D	1.494.678,64	239.225,88	1.255.452,76 D	6.392.290,99 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.845.038,98 D	966.842,04	95.286,94	871.555,10 D	4.716.594,08 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	649.950,14 D	134.027,06	736,79	133.290,27 D	783.240,41 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	790.447,30 D	261.763,39	0,00	261.763,39 D	1.052.210,69 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.959.288,99 D	629.645,32	7.069,35	622.575,97 D	2.581.864,96 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	220.473,16 D	55.251,17	289,60	54.961,57 D	275.434,73 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.459,69 D	595,28	0,00	595,28 D	2.054,97 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	20.128,70 D	0,00	0,00	0,00	20.128,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	736.210,82 D	171.990,05	6.415,38	165.574,67 D	901.785,49 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	513.278,29 D	122.144,52	1.782,79	120.361,73 D	633.640,02 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	97.533,65 D	26.470,78	3.451,68	23.019,10 D	120.552,75 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.576,11 D	469,45	0,00	469,45 D	3.045,56 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	59.678,68 D	18.741,86	1.180,91	17.560,95 D	77.239,63 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	62.344,09 D	4.163,44	0,00	4.163,44 D	66.507,53 D
4110101070015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:21:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissao: 07/07/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010108	DESPESAS GERAIS	3.281.533,68 D	931.728,29	20.939,08	910.789,21 D	4.192.322,89 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	94.512,23 D	30.574,36	0,00	30.574,36 D	125.086,59 D
4110101080003	TELEFONE	37.749,47 D	9.382,24	0,00	9.382,24 D	47.131,71 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.321,56 D	339,26	0,00	339,26 D	1.660,82 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	273,50 D	0,00	0,00	0,00	273,50 D
4110101080007	INTERNET	50.936,00 D	11.684,00	0,00	11.684,00 D	62.620,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.194,24 D	294,87	0,00	294,87 D	1.489,11 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	11,94 D	0,00	0,00	0,00	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	49.284,70 D	12.381,16	0,00	12.381,16 D	61.665,86 D
4110101080013	SEGUROS	50.108,55 D	11.959,51	0,00	11.959,51 D	62.068,06 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	90.112,63 D	25.930,74	15.792,00	10.138,74 D	100.251,37 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.055,15 D	0,00	0,00	0,00	27.055,15 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	874,62 D	75,50	0,00	75,50 D	950,12 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	23.243,00 D	0,00	0,00	0,00	23.243,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.587,30	0,00	4.587,30 D	4.587,30 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	25.005,75 D	8.561,69	0,00	8.561,69 D	33.567,44 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	10.168,06 D	2.271,41	0,00	2.271,41 D	12.439,47 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.243,54 D	0,00	0,00	0,00	1.243,54 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.700,89 D	96.653,63	5.147,08	91.506,55 D	361.207,44 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	2.492.719,42 D	623.357,30	0,00	623.357,30 D	3.116.076,72 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	56.018,43 D	93.675,32	0,00	93.675,32 D	149.693,75 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.589,17 D	0,00	0,00	0,00	14.589,17 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.553,21 D	0,00	0,00	0,00	2.553,21 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.035,96 D	0,00	0,00	0,00	12.035,96 D
41102	OUTRAS DESPESAS	115.792,87 D	16.521,18	1,17	16.520,01 D	132.312,88 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	115.792,87 D	16.521,18	1,17	16.520,01 D	132.312,88 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	36.249,47 D	10.280,12	1,17	10.278,95 D	46.528,42 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	27.876,97 D	8.499,57	0,00	8.499,57 D	36.376,54 D
4110201010007	MULTAS	8.372,50 D	1.780,55	1,17	1.779,38 D	10.151,88 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	79.543,40 D	6.241,06	0,00	6.241,06 D	85.784,46 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	70.320,15 D	5.614,05	0,00	5.614,05 D	75.934,20 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	9.223,25 D	627,01	0,00	627,01 D	9.850,26 D
48	RENUNCIA FISCAL	9.876.132,96 D	2.485.307,71	0,00	2.485.307,71 D	12.361.440,67 D
481	RENUNCIA FISCAL	9.876.132,96 D	2.485.307,71	0,00	2.485.307,71 D	12.361.440,67 D
48101	RENUNCIA FISCAL	9.876.132,96 D	2.485.307,71	0,00	2.485.307,71 D	12.361.440,67 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.876.132,96 D	2.485.307,71	0,00	2.485.307,71 D	12.361.440,67 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.876.132,96 D	2.485.307,71	0,00	2.485.307,71 D	12.361.440,67 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.706.318,32 D	1.692.854,05	0,00	1.692.854,05 D	8.399.172,37 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.169.814,64 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	3.962.268,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			512.860.567,41	512.860.567,41	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 07:21:15

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	403.851.165,66 D
2	Total do Passivo	408.222.839,52 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	31.833.139,09 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	30.862.482,05 D
RESULTADO DO MES 05/2026		970.657,04 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2026		4.372.587,51 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	35.043.680,16 C
TOTAL DA RECEITA	148.821.243,71 C
TOTAL DA DESPESA	153.193.831,22 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2026	30.671.092,65 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.372.587,51 D