

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.403.435,04 D	287.030.994,41	240.619.967,05	46.411.027,36 D	54.814.462,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.241.487,76 D	284.551.938,48	240.251.034,48	44.300.904,00 D	50.542.391,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.147.922,31 D	171.587.307,25	173.777.760,01	2.190.452,76 C	2.957.469,55 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	22.650,19	22.650,19	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	22.650,19	22.650,19	0,00	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	22.650,19	22.650,19	0,00	1.200,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	22.650,19	22.650,19	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.191,68 D	92.688.415,17	92.569.943,32	118.471,85 D	126.663,53 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	8.191,68 D	92.688.415,17	92.569.943,32	118.471,85 D	126.663,53 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	8.191,68 D	92.688.415,17	92.569.943,32	118.471,85 D	126.663,53 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	5.594,12 D	74.021.373,99	73.902.085,13	119.288,86 D	124.882,98 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	170,59 D	11.430.515,96	11.429.179,34	1.336,62 D	1.507,21 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	2.192,97 D	7.235.825,22	7.237.838,85	2.013,63 C	179,34 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	234,00 D	700,00	840,00	140,00 C	94,00 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.138.530,63 D	19.625.610,79	21.934.535,40	2.308.924,61 C	2.829.606,02 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.138.530,63 D	19.625.610,79	21.934.535,40	2.308.924,61 C	2.829.606,02 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.138.530,63 D	19.625.610,79	21.934.535,40	2.308.924,61 C	2.829.606,02 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	0,00	10.968.151,27	9.424.421,35	1.543.729,92 D	1.543.729,92 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	3.458.709,01 D	4.666.086,61	7.107.025,84	2.440.939,23 C	1.017.769,78 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	1.679.821,62 D	3.991.372,91	5.403.088,21	1.411.715,30 C	268.106,32 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.250.631,10	59.250.631,10	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.250.631,10	59.250.631,10	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.250.631,10	59.250.631,10	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.250.631,10	59.250.631,10	0,00	0,00
112	CREDITOS	242.823,57 D	102.677.819,60	56.234.974,15	46.442.845,45 D	46.685.669,02 D
11201	CONTAS A RECEBER	50.000,02 D	53.264.834,65	52.798.868,05	465.966,60 D	515.966,62 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	50.000,02 D	53.264.834,65	52.798.868,05	465.966,60 D	515.966,62 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	50.000,02 D	53.264.834,65	52.798.868,05	465.966,60 D	515.966,62 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	50.000,02 D	53.264.834,65	52.798.868,05	465.966,60 D	515.966,62 D
11202	CREDITOS A RECEBER	184.431,37 D	49.412.984,95	3.436.106,10	45.976.878,85 D	46.161.310,22 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	184.431,37 D	49.412.984,95	3.436.106,10	45.976.878,85 D	46.161.310,22 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	103.440,51 D	1.625.106,12	1.611.094,52	14.011,60 D	117.452,11 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	211.428,61	211.428,61	0,00	0,00
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	438.179,34	438.179,34	0,00	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	103.440,51 D	975.498,17	961.486,57	14.011,60 D	117.452,11 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	80.990,86 D	47.787.878,83	1.825.011,58	45.962.867,25 D	46.043.858,11 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.913,92 D	1.770.456,38	1.763.934,64	6.521,74 D	26.435,66 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	61.076,94 D	14.580,55	61.076,94	46.496,39 C	14.580,55 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	46.002.841,90	0,00	46.002.841,90 D	46.002.841,90 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	844.858,28 D	10.276.960,92	10.228.640,11	48.320,81 D	893.179,09 D
11301	ESTOQUES	844.858,28 D	10.276.960,92	10.228.640,11	48.320,81 D	893.179,09 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	844.858,28 D	10.276.960,92	10.228.640,11	48.320,81 D	893.179,09 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	844.858,28 D	10.276.960,92	10.228.640,11	48.320,81 D	893.179,09 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	304.840,63 D	2.187.823,28	2.149.448,64	38.374,64 D	343.215,27 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	285.563,12 D	5.080.092,74	5.060.963,03	19.129,71 D	304.692,83 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	20.626,68 D	838.389,63	848.473,15	10.083,52 C	10.543,16 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	27.417,16 D	431.767,63	408.441,36	23.326,27 D	50.743,43 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	34.326,68 D	311.039,35	307.999,10	3.040,25 D	37.366,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissão: 16/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30.760,61 D	187.727,33	195.234,86	7.507,53 C	23.253,08 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	29.163,45 D	113.083,75	108.612,94	4.470,81 D	33.634,26 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.468,93 D	30.835,19	28.913,60	1.921,59 D	8.390,52 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.905,00 D	23.156,48	32.748,82	9.592,34 C	9.312,66 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	304.637,39	304.637,39	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.053,91 D	26.458,40	32.619,68	6.161,28 C	892,63 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	20.556,02 D	355.234,20	354.148,95	1.085,25 D	21.641,27 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.131,39 D	16.086,09	16.308,39	222,30 C	909,09 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	56.456,06	56.456,06	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	36.145,60 D	145.658,03	141.851,98	3.806,05 D	39.951,65 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL	21.899,10 D	121.475,37	134.742,16	13.266,79 C	8.632,31 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.883,60 D	9.850,71	9.660,21	190,50 D	6.074,10 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.883,60 D	9.850,71	9.660,21	190,50 D	6.074,10 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.883,60 D	9.850,71	9.660,21	190,50 D	6.074,10 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.883,60 D	9.850,71	9.660,21	190,50 D	6.074,10 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.883,60 D	9.850,71	9.660,21	190,50 D	6.074,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.005.813,31 D	2.479.055,93	368.932,57	2.110.123,36 D	4.115.936,67 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	61.076,94	0,00	61.076,94 D	61.076,94 D
12101	CREDITOS	0,00	61.076,94	0,00	61.076,94 D	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	0,00	61.076,94	0,00	61.076,94 D	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	0,00	61.076,94	0,00	61.076,94 D	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	0,00	61.076,94	0,00	61.076,94 D	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	13.823,40 D	0,00	1.482,36	1.482,36 C	12.341,04 D
12301	IMOBILIZADO	13.823,40 D	0,00	1.482,36	1.482,36 C	12.341,04 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	13.823,40 D	0,00	1.482,36	1.482,36 C	12.341,04 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	21.014,85 C	0,00	1.482,36	1.482,36 C	22.497,21 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,60 C	0,00	1.482,36	1.482,36 C	2.482,96 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	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.991.989,91 D	2.417.978,99	367.450,21	2.050.528,78 D	4.042.518,69 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.991.989,91 D	2.417.978,99	367.450,21	2.050.528,78 D	4.042.518,69 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.991.989,91 D	2.417.978,99	367.450,21	2.050.528,78 D	4.042.518,69 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.588.086,62 D	2.388.933,99	0,00	2.388.933,99 D	4.977.020,61 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	507.068,97 D	350.595,01	0,00	350.595,01 D	857.663,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.294.467,16 D	704.649,10	0,00	704.649,10 D	1.999.116,26 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.640,14 D	208.056,82	0,00	208.056,82 D	275.696,96 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	61.258,04 D	1.125.633,06	0,00	1.125.633,06 D	1.186.891,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.120.331,12 C	0,00	367.450,21	367.450,21 C	1.487.781,33 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	275.406,32 C	0,00	128.381,07	128.381,07 C	403.787,39 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	439.767,80 C	0,00	129.446,64	129.446,64 C	569.214,44 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	114.205,68 C	0,00	8.463,24	8.463,24 C	122.668,92 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	40.165,83 C	0,00	11.994,05	11.994,05 C	52.159,88 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.611,59 C	0,00	30.614,48	30.614,48 C	167.226,07 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	94.432,51 C	0,00	22.121,98	22.121,98 C	116.554,49 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	19.741,39 C	0,00	36.428,75	36.428,75 C	56.170,14 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	524.234,41 D	29.045,00	0,00	29.045,00 D	553.279,41 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	524.234,41 D	29.045,00	0,00	29.045,00 D	553.279,41 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	8.403.435,04 C	76.154.511,95	122.565.539,31	46.411.027,36 C	54.814.462,40 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.239.406,54 C	66.950.751,67	115.204.159,01	48.253.407,34 C	54.492.813,88 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.478.496,93 C	43.055.890,98	44.956.990,60	1.901.099,62 C	5.379.596,55 C
21101	FORNECEDORES	3.478.496,93 C	43.055.890,98	44.956.990,60	1.901.099,62 C	5.379.596,55 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.478.496,93 C	43.055.890,98	44.956.990,60	1.901.099,62 C	5.379.596,55 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	861.211,34 C	7.238.970,39	8.504.277,31	1.265.306,92 C	2.126.518,26 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	861.211,34 C	7.238.970,39	8.504.277,31	1.265.306,92 C	2.126.518,26 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.013.247,72 C	16.056.816,80	16.145.457,22	88.640,42 C	1.101.888,14 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	643.547,72 C	12.219.293,78	12.466.624,20	247.330,42 C	890.878,14 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	369.700,00 C	3.837.523,02	3.678.833,02	158.690,00 D	211.010,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.331.960,03 C	15.401.729,75	15.434.533,98	32.804,23 C	1.364.764,26 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.186.600,74 C	12.213.725,80	12.234.245,49	20.519,69 C	1.207.120,43 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	89.018,29 C	1.501.123,16	1.567.438,70	66.315,54 C	155.333,83 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	56.341,00 C	1.686.880,79	1.632.849,79	54.031,00 D	2.310,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	272.077,84 C	4.358.374,04	4.872.722,09	514.348,05 C	786.425,89 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	272.077,84 C	4.358.374,04	4.872.722,09	514.348,05 C	786.425,89 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.441.152,38 C	20.171.099,51	20.386.799,86	215.700,35 C	2.656.852,73 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.441.152,38 C	20.171.099,51	20.386.799,86	215.700,35 C	2.656.852,73 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.441.152,38 C	20.171.099,51	20.386.799,86	215.700,35 C	2.656.852,73 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	788.841,28 C	14.522.533,19	14.597.402,59	74.869,40 C	863.710,68 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	779.886,14 C	13.281.150,85	13.360.144,46	78.993,61 C	858.879,75 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.282,49 C	252.295,07	250.185,99	2.109,08 D	3.173,41 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	1.874,76 C	960.317,57	958.442,81	1.874,76 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.797,89 C	28.769,70	28.629,33	140,37 D	1.657,52 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	340.198,67 C	2.923.220,62	2.958.077,29	34.856,67 C	375.055,34 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	76.626,76 C	1.199.609,81	1.214.484,92	14.875,11 C	91.501,87 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	120.182,49 C	1.148.812,66	1.159.026,88	10.214,22 C	130.396,71 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	142.449,04 C	567.571,80	575.607,60	8.035,80 C	150.484,84 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	940,38 C	7.226,35	8.957,89	1.731,54 C	2.671,92 C
213010103	PROVISOES	1.312.112,43 C	2.725.345,70	2.831.319,98	105.974,28 C	1.418.086,71 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.049.612,93	1.049.612,93	0,00	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	83.840,52	83.840,52	0,00	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.215.229,05 C	1.484.975,28	1.583.157,82	98.182,54 C	1.313.411,59 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	96.883,38 C	106.916,97	114.708,71	7.791,74 C	104.675,12 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	141.728,95 C	1.647.676,86	1.727.892,55	80.215,69 C	221.944,64 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	141.728,95 C	1.647.676,86	1.727.892,55	80.215,69 C	221.944,64 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	141.728,95 C	1.647.676,86	1.727.892,55	80.215,69 C	221.944,64 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	141.728,95 C	1.647.676,86	1.727.892,55	80.215,69 C	221.944,64 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.500,77 C	35.903,12	34.794,58	1.108,54 D	392,23 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	85.497,89 C	976.935,18	1.056.157,66	79.222,48 C	164.720,37 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	29.854,66 C	369.089,79	373.927,15	4.837,36 C	34.692,02 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	24.875,63 C	265.748,77	263.013,16	2.735,61 D	22.140,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	178.028,28 C	2.076.084,32	48.132.476,00	46.056.391,68 C	46.234.419,96 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	178.028,28 C	2.076.084,32	48.132.476,00	46.056.391,68 C	46.234.419,96 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	178.028,28 C	2.076.084,32	48.132.476,00	46.056.391,68 C	46.234.419,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215010101	CONTAS A PAGAR	178.028,28 C	2.076.084,32	48.132.476,00	46.056.391,68 C	46.234.419,96 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	41.695,00 C	111.792,69	70.097,69	41.695,00 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	3.479,40 C	4.089,26	3.982,53	106,73 D	3.372,67 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	155.205,40	155.205,40	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	132.242,97 C	1.804.996,97	1.786.825,39	18.171,58 D	114.071,39 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	46.002.841,90	46.002.841,90 C	46.002.841,90 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	113.523,09	113.523,09 C	113.523,09 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.450.869,51 C	1.658.927,60	1.410.658,65	248.268,95 D	5.202.600,56 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.450.869,51 C	1.658.927,60	1.410.658,65	248.268,95 D	5.202.600,56 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.450.869,51 C	1.658.927,60	1.410.658,65	248.268,95 D	5.202.600,56 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.450.869,51 C	1.658.927,60	1.410.658,65	248.268,95 D	5.202.600,56 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.450.869,51 C	1.658.927,60	1.410.658,65	248.268,95 D	5.202.600,56 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.450.869,51 C	417.284,40	169.015,45	248.268,95 D	5.202.600,56 C
2210301020002	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	1.241.643,20	1.241.643,20	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.442.974,98 D	7.544.832,68	5.950.721,65	1.594.111,03 D	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.442.974,98 D	7.544.832,68	5.950.721,65	1.594.111,03 D	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.442.974,98 D	7.538.933,46	5.944.822,43	1.594.111,03 D	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.442.974,98 D	7.538.933,46	5.944.822,43	1.594.111,03 D	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.442.974,98 D	7.538.933,46	5.944.822,43	1.594.111,03 D	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.440.533,73 C	5.914.165,57	30.656,86	5.883.508,71 D	3.442.974,98 D
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	5.914.165,57 D	1.594.111,03	5.914.165,57	4.320.054,54 C	1.594.111,03 D
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	30.656,86 C	30.656,86	0,00	30.656,86 D	0,00
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	5.899,22	5.899,22	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	5.899,22	5.899,22	0,00	0,00
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	5.899,22	5.899,22	0,00	0,00
2310201010018	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES	0,00	5.899,22	5.899,22	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	0,00	58.366.140,56	58.366.140,56	0,00	0,00
31	RECEITAS	0,00	53.764.635,38	53.764.635,38	0,00	0,00
311	RECEITAS	0,00	53.764.635,38	53.764.635,38	0,00	0,00
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	52.055.951,35	52.055.951,35	0,00	0,00
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	52.055.951,35	52.055.951,35	0,00	0,00
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	52.055.951,35	52.055.951,35	0,00	0,00
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	0,00	51.434.779,33	51.434.779,33	0,00	0,00
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	621.172,02	621.172,02	0,00	0,00
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.708.684,03	1.708.684,03	0,00	0,00
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	1.708.684,03	1.708.684,03	0,00	0,00
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.399.291,72	1.399.291,72	0,00	0,00
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	70.510,53	70.510,53	0,00	0,00
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	586.299,85	586.299,85	0,00	0,00
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	742.481,34	742.481,34	0,00	0,00
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	309.392,31	309.392,31	0,00	0,00
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5.480,52	5.480,52	0,00	0,00
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	242.610,13	242.610,13	0,00	0,00
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	61.301,66	61.301,66	0,00	0,00
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	3.053.805,61	3.053.805,61	0,00	0,00
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	1.547.699,57	1.547.699,57	0,00	0,00
4	DESPESA	0,00	72.865.894,09	72.865.894,09	0,00	0,00
41	DESPESA	0,00	68.264.388,91	68.264.388,91	0,00	0,00
411	DESPESA	0,00	68.264.388,91	68.264.388,91	0,00	0,00
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	68.096.768,68	68.096.768,68	0,00	0,00
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	68.096.768,68	68.096.768,68	0,00	0,00
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	13.685.211,89	13.685.211,89	0,00	0,00
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.193.178,98	10.193.178,98	0,00	0,00
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	140.015,70	140.015,70	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	645.178,96	645.178,96	0,00	0,00
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	500.256,10	500.256,10	0,00	0,00
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	610.318,39	610.318,39	0,00	0,00
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	251.152,19	251.152,19	0,00	0,00
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	0,00	168.287,33	168.287,33	0,00	0,00
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	474.889,03	474.889,03	0,00	0,00
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	701.935,21	701.935,21	0,00	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	1.146.698,45	1.146.698,45	0,00	0,00
4110101020001	FGTS	0,00	1.146.698,45	1.146.698,45	0,00	0,00
411010103	PROVISAO	0,00	3.039.238,66	3.039.238,66	0,00	0,00
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.100.504,04	1.100.504,04	0,00	0,00
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.650.069,14	1.650.069,14	0,00	0,00
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	288.665,48	288.665,48	0,00	0,00
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.284.349,16	35.284.349,16	0,00	0,00
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	23.073.767,63	23.073.767,63	0,00	0,00
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	11.141.918,13	11.141.918,13	0,00	0,00
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	354.649,38	354.649,38	0,00	0,00
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	206.993,82	206.993,82	0,00	0,00
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	133.397,79	133.397,79	0,00	0,00
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	373.622,41	373.622,41	0,00	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	7.272.559,08	7.272.559,08	0,00	0,00
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	2.149.448,64	2.149.448,64	0,00	0,00
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	4.152.325,90	4.152.325,90	0,00	0,00
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	354.148,95	354.148,95	0,00	0,00
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	304.637,39	304.637,39	0,00	0,00
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	28.913,60	28.913,60	0,00	0,00
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	108.612,94	108.612,94	0,00	0,00
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	141.851,98	141.851,98	0,00	0,00
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	32.619,68	32.619,68	0,00	0,00
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	2.955.118,40	2.955.118,40	0,00	0,00
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	0,00	908.622,23	908.622,23	0,00	0,00
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	848.473,15	848.473,15	0,00	0,00
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	324.307,49	324.307,49	0,00	0,00
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	542.258,82	542.258,82	0,00	0,00
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	195.211,83	195.211,83	0,00	0,00
4110101070006	ENXOVAL	0,00	47.040,00	47.040,00	0,00	0,00
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	32.748,82	32.748,82	0,00	0,00
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	56.456,06	56.456,06	0,00	0,00
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	4.684.756,11	4.684.756,11	0,00	0,00
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.121.500,83	1.121.500,83	0,00	0,00
4110101080003	TELEFONE	0,00	27.357,17	27.357,17	0,00	0,00
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	403.153,09	403.153,09	0,00	0,00
4110101080007	INTERNET	0,00	25.923,95	25.923,95	0,00	0,00
4110101080008	CORREIOS	0,00	1.623,78	1.623,78	0,00	0,00
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	368.932,57	368.932,57	0,00	0,00
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4110101080013	SEGUROS	0,00	9.660,21	9.660,21	0,00	0,00
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	26.358,60	26.358,60	0,00	0,00
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	79.511,12	79.511,12	0,00	0,00
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	2.280,86	2.280,86	0,00	0,00
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	116,90	116,90	0,00	0,00
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	2.149,14	2.149,14	0,00	0,00
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	60.228,48	60.228,48	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:54:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	730.525,02	730.525,02	0,00	0,00
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	1.786.825,39	1.786.825,39	0,00	0,00
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	28.836,93	28.836,93	0,00	0,00
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	3.096,85	3.096,85	0,00	0,00
4110101100003	IPTU	0,00	23.362,70	23.362,70	0,00	0,00
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.377,38	2.377,38	0,00	0,00
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	167.620,23	167.620,23	0,00	0,00
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	167.620,23	167.620,23	0,00	0,00
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160.749,96	160.749,96	0,00	0,00
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	32.211,51	32.211,51	0,00	0,00
4110201010005	IOF	0,00	22.180,30	22.180,30	0,00	0,00
4110201010007	MULTAS	0,00	106.358,15	106.358,15	0,00	0,00
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	6.870,27	6.870,27	0,00	0,00
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	6.870,27	6.870,27	0,00	0,00
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	4.601.505,18	4.601.505,18	0,00	0,00
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	3.053.805,61	3.053.805,61	0,00	0,00
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	1.547.699,57	1.547.699,57	0,00	0,00
5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	66.413.072,84	66.413.072,84	0,00	0,00
51	APURACAO DO RESULTADO	0,00	66.413.072,84	66.413.072,84	0,00	0,00
511	APURACAO DO RESULTADO	0,00	66.413.072,84	66.413.072,84	0,00	0,00
51101	APURACAO DO RESULTADO	0,00	66.413.072,84	66.413.072,84	0,00	0,00
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	66.413.072,84	66.413.072,84	0,00	0,00
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	66.413.072,84	66.413.072,84	0,00	0,00
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	0,00	66.413.072,84	66.413.072,84	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			560.830.613,85	560.830.613,85	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	54.814.462,40 D
2	Total do Passivo	54.814.462,40 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	0,00
RESULTADO DO MES 12/2023		0,00
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2023		0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	0,00
TOTAL DA DESPESA	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2023	5.037.086,01 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	0,00