

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	56.958.597,22 D	20.437.192,65	23.883.604,08	3.446.411,43 C	53.512.185,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	53.040.061,68 D	20.437.192,65	23.837.584,05	3.400.391,40 C	49.639.670,28 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	531.484,82 D	14.625.828,49	8.828.836,78	5.796.991,71 D	6.328.476,53 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.291,47	1.291,47	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.291,47	1.291,47	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.291,47	1.291,47	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.291,47	1.291,47	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.054,33 D	11.224.365,34	6.565.323,39	4.659.041,95 D	4.664.096,28 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	5.054,33 D	11.224.365,34	6.565.323,39	4.659.041,95 D	4.664.096,28 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	5.054,33 D	11.224.365,34	6.565.323,39	4.659.041,95 D	4.664.096,28 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	2.107,39 D	10.753.649,46	6.093.332,60	4.660.316,86 D	4.662.424,25 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.391,22 D	25,04	1.105,00	1.079,96 C	311,26 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	177,17 D	278.362,41	278.101,00	261,41 D	438,58 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	1.378,55 D	192.328,43	192.784,79	456,36 C	922,19 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	524.430,49 D	1.358.000,19	220.050,43	1.137.949,76 D	1.662.380,25 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	524.430,49 D	1.358.000,19	220.050,43	1.137.949,76 D	1.662.380,25 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	524.430,49 D	1.358.000,19	220.050,43	1.137.949,76 D	1.662.380,25 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	257.621,15 D	1.005.404,62	99.481,63	905.922,99 D	1.163.544,14 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	91.183,64 D	735,80	0,00	735,80 D	91.919,44 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	175.625,70 D	159.237,75	120.568,80	38.668,95 D	214.294,65 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	0,00	192.622,02	0,00	192.622,02 D	192.622,02 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.042.171,49	2.042.171,49	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.042.171,49	2.042.171,49	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.042.171,49	2.042.171,49	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.042.171,49	2.042.171,49	0,00	0,00
112	CREDITOS	51.760.086,33 D	4.794.798,42	14.096.291,60	9.301.493,18 C	42.458.593,15 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.959.154,33 D	4.675.486,26	9.300.819,63	4.625.333,37 C	333.820,96 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.959.154,33 D	4.675.486,26	9.300.819,63	4.625.333,37 C	333.820,96 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.959.154,33 D	4.675.486,26	9.300.819,63	4.625.333,37 C	333.820,96 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	4.959.154,33 D	4.675.486,26	9.300.819,63	4.625.333,37 C	333.820,96 D
11202	CREDITOS A RECEBER	46.792.539,82 D	119.312,16	4.795.471,97	4.676.159,81 C	42.116.380,01 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	46.792.539,82 D	119.312,16	4.795.471,97	4.676.159,81 C	42.116.380,01 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	115.673,84	115.673,84	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	115.673,84	115.673,84	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	46.790.241,34 D	3.638,32	4.679.798,13	4.676.159,81 C	42.114.081,53 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.434,35 D	3.638,32	4.311,87	673,55 C	1.760,80 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	46.754.862,60 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	42.079.376,34 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	746.072,36 D	1.016.565,74	911.955,91	104.609,83 D	850.682,19 D
11301	ESTOQUES	746.072,36 D	1.016.565,74	911.955,91	104.609,83 D	850.682,19 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	746.072,36 D	1.016.565,74	911.955,91	104.609,83 D	850.682,19 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	746.072,36 D	1.016.565,74	911.955,91	104.609,83 D	850.682,19 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	220.733,70 D	198.622,31	166.291,25	32.331,06 D	253.064,76 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	280.679,82 D	526.255,74	420.424,89	105.830,85 D	386.510,67 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	29.964,44 D	86.040,63	105.680,14	19.639,51 C	10.324,93 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	32.945,28 D	31.262,02	29.562,71	1.699,31 D	34.644,59 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	51.520,95 D	19.231,85	20.017,10	785,25 C	50.735,70 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.508,91 D	11.534,90	17.034,21	5.499,31 C	10.009,60 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:43:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 17/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	33.082,41 D	12.040,20	23.287,79	11.247,59 C	21.834,82 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.787,31 D	25,00	1.094,95	1.069,95 C	717,36 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.261,36 D	2.605,68	1.597,79	1.007,89 D	9.269,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	35.165,56	35.165,56	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	761,46 D	4.905,00	4.629,00	276,00 D	1.037,46 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	17.723,00 D	70.058,70	58.362,88	11.695,82 D	29.418,82 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.367,18 D	2.016,80	2.745,62	728,82 C	638,36 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	44.697,01 D	4.067,64	13.014,60	8.946,96 C	35.750,05 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	7.039,53 D	10.333,71	10.647,42	313,71 C	6.725,82 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.418,17 D	0,00	499,76	499,76 C	1.918,41 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.762.401,57 D	0,00	46.020,03	46.020,03 C	3.716.381,54 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.858,68 D	0,00	123,53	123,53 C	10.735,15 D
12301	IMOBILIZADO	10.858,68 D	0,00	123,53	123,53 C	10.735,15 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.858,68 D	0,00	123,53	123,53 C	10.735,15 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	23.979,57 C	0,00	123,53	123,53 C	24.103,10 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.965,32 C	0,00	123,53	123,53 C	4.088,85 C
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	3.690.465,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.644.569,45 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.690.465,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.644.569,45 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.690.465,95 D	0,00	45.896,50	45.896,50 C	3.644.569,45 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.625.365,75 D	0,00	0,00	0,00	5.625.365,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.523.350,67 D	0,00	0,00	0,00	2.523.350,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.979.544,80 C	0,00	45.896,50	45.896,50 C	2.025.441,30 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	542.637,59 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	554.208,44 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	760.105,46 C	0,00	21.027,93	21.027,93 C	781.133,39 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.813,60 C	0,00	108,20	108,20 C	126.921,80 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	91.840,25 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	95.171,95 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.715,63 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	200.250,25 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	138.648,05 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	140.503,79 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	121.784,22 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	127.251,68 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	56.693.115,49 C	10.147.541,41	6.562.206,04	3.585.335,37 D	53.107.780,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.818.646,16 C	8.901.564,91	5.361.470,24	3.540.094,67 D	53.278.551,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.798.171,33 C	2.110.909,75	3.336.703,06	1.225.793,31 C	8.023.964,64 C
21101	FORNECEDORES	6.798.171,33 C	2.110.909,75	3.336.703,06	1.225.793,31 C	8.023.964,64 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.798.171,33 C	2.110.909,75	3.336.703,06	1.225.793,31 C	8.023.964,64 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.043.096,93 C	41.710,69	741.969,22	700.258,53 C	2.743.355,46 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.043.096,93 C	41.710,69	741.969,22	700.258,53 C	2.743.355,46 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.853.369,56 C	1.114.438,53	1.136.213,54	21.775,01 C	1.875.144,57 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.720.072,86 C	1.005.641,83	1.028.347,54	22.705,71 C	1.742.778,57 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	133.296,70 C	108.796,70	107.866,00	930,70 D	132.366,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.192.344,96 C	892.072,17	1.126.084,73	234.012,56 C	2.426.357,52 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.114.260,71 C	785.765,51	1.033.731,56	247.966,05 C	2.362.226,76 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	75.336,01 C	103.558,42	89.604,93	13.953,49 D	61.382,52 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.748,24 C	2.748,24	2.748,24	0,00	2.748,24 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	709.359,88 C	62.688,36	332.435,57	269.747,21 C	979.107,09 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	709.359,88 C	62.688,36	332.435,57	269.747,21 C	979.107,09 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.696.090,53 C	1.769.570,95	1.694.740,41	74.830,54 D	2.621.259,99 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.696.090,53 C	1.769.570,95	1.694.740,41	74.830,54 D	2.621.259,99 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.696.090,53 C	1.769.570,95	1.694.740,41	74.830,54 D	2.621.259,99 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	909.685,62 C	1.246.113,99	1.198.532,28	47.581,71 D	862.103,91 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	903.966,79 C	1.241.835,49	1.189.919,48	51.916,01 D	852.050,78 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	1.733,08	6.828,57	5.095,49 C	8.268,90 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.545,42 C	2.545,42	1.784,23	761,19 D	1.784,23 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	375.665,60 C	316.996,85	233.754,94	83.241,91 D	292.423,69 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	101.925,76 C	105.339,89	93.862,22	11.477,67 D	90.448,09 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	134.832,36 C	134.831,06	87.245,63	47.585,43 D	87.246,93 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	127.421,22 C	67.089,56	43.090,46	23.999,10 D	103.422,12 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.486,26 C	9.736,34	9.556,63	179,71 D	11.306,55 C
213010103	PROVISOES	1.410.739,31 C	206.460,11	262.453,19	55.993,08 C	1.466.732,39 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	456,01	86.569,52	86.113,51 C	86.113,51 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	36,93	6.886,43	6.849,50 C	6.849,50 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.306.628,71 C	191.555,58	157.313,76	34.241,82 D	1.272.386,89 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.110,60 C	14.411,59	11.683,48	2.728,11 D	101.382,49 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.078,64 C	73.078,64	122.681,03	49.602,39 C	122.681,03 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.078,64 C	73.078,64	122.681,03	49.602,39 C	122.681,03 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	73.078,64 C	73.078,64	122.681,03	49.602,39 C	122.681,03 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	73.078,64 C	73.078,64	122.681,03	49.602,39 C	122.681,03 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.401,14 C	1.401,14	768,15	632,99 D	768,15 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	18.507,38 C	18.507,38	74.638,60	56.131,22 C	74.638,60 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	32.297,84 C	32.297,84	27.767,67	4.530,17 D	27.767,67 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.872,28 C	20.872,28	19.506,61	1.365,67 D	19.506,61 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	47.251.305,66 C	4.948.005,57	207.345,74	4.740.659,83 D	42.510.645,83 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	47.251.305,66 C	4.948.005,57	207.345,74	4.740.659,83 D	42.510.645,83 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	47.251.305,66 C	4.948.005,57	207.345,74	4.740.659,83 D	42.510.645,83 C
215010101	CONTAS A PAGAR	47.251.305,66 C	4.948.005,57	207.345,74	4.740.659,83 D	42.510.645,83 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	22.987,30	22.987,30 C	22.987,30 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	32.587,56	32.587,56 C	32.587,56 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	332.131,14 C	203.274,34	146.612,54	56.661,80 D	275.469,34 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	46.754.862,60 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	42.079.376,34 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	163.701,01 C	69.244,97	5.158,34	64.086,63 D	99.614,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.755.421,37 C	1.245.976,50	1.200.735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.755.421,37 C	1.245.976,50	1.200.735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.755.421,37 C	1.245.976,50	1.200.735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.755.421,37 C	1.245.976,50	1.200.735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.755.421,37 C	45.976,50	735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.755.421,37 C	45.976,50	735,80	45.240,70 D	4.710.180,67 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
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	62.546.066,45 C	1.489,28	5.118.463,33	5.116.974,05 C	67.663.040,50 C
31	RECEITAS	57.576.011,52 C	1.489,28	4.729.541,08	4.728.051,80 C	62.304.063,32 C
311	RECEITAS	57.576.011,52 C	1.489,28	4.729.541,08	4.728.051,80 C	62.304.063,32 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	56.869.341,16 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	61.544.827,42 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	56.869.341,16 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	61.544.827,42 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	56.869.341,16 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	61.544.827,42 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	55.386.401,98 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	60.061.888,24 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	1.482.939,18 C	0,00	0,00	0,00	1.482.939,18 C
31102	OUTRAS RECEITAS	706.670,36 C	1.489,28	54.054,82	52.565,54 C	759.235,90 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	706.670,36 C	1.489,28	54.054,82	52.565,54 C	759.235,90 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	477.147,74 C	735,80	46.051,50	45.315,70 C	522.463,44 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	447.179,19 C	735,80	45.976,50	45.240,70 C	492.419,89 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	26.168,62 C	0,00	75,00	75,00 C	26.243,62 C
3110201030011	INDENIZACAO DE SEGURO	3.799,93 C	0,00	0,00	0,00	3.799,93 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	77.767,73 C	0,00	0,00	0,00	77.767,73 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	77.767,73 C	0,00	0,00	0,00	77.767,73 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	151.754,89 C	753,48	8.003,32	7.249,84 C	159.004,73 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	14.957,99 C	0,00	0,00	0,00	14.957,99 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	169.930,04 C	0,00	8.003,32	8.003,32 C	177.933,36 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	33.133,14 D	753,48	0,00	753,48 D	33.886,62 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.970.054,93 C	0,00	388.922,25	388.922,25 C	5.358.977,18 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.263.944,68 C	0,00	248.657,66	248.657,66 C	3.512.602,34 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.706.110,25 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	1.846.374,84 C
4	DESPESA	62.280.584,72 D	5.270.169,38	292.119,27	4.978.050,11 D	67.258.634,83 D
41	DESPESA	57.310.529,79 D	4.881.247,13	292.119,27	4.589.127,86 D	61.899.657,65 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:43:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 17/02/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPESA	57.310.529,79 D	4.881.247,13	292.119,27	4.589.127,86 D	61.899.657,65 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	57.077.263,39 D	4.879.457,08	292.119,27	4.587.337,81 D	61.664.601,20 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	57.077.263,39 D	4.879.457,08	292.119,27	4.587.337,81 D	61.664.601,20 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.829.907,88 D	1.067.482,02	127.793,32	939.688,70 D	12.769.596,58 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.703.236,40 D	816.642,51	41.990,99	774.651,52 D	10.477.887,92 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	285.321,34 D	0,00	0,00	0,00	285.321,34 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	181.651,92 D	29.460,50	16.557,36	12.903,14 D	194.555,06 D
4110101010020	HORA EXTRA	490.298,23 D	44.947,55	0,00	44.947,55 D	535.245,78 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	705.536,60 D	62.202,41	0,00	62.202,41 D	767.739,01 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	266.965,81 D	27.892,53	0,00	27.892,53 D	294.858,34 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	196.897,28 D	17.091,85	0,00	17.091,85 D	213.989,13 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	832.467,64 D	64.086,33	0,00	64.086,33 D	896.553,97 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	832.467,34 C	5.158,34	69.244,97	64.086,63 C	896.553,97 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	771.474,58 D	87.208,70	16.061,68	71.147,02 D	842.621,60 D
4110101020001	FGTS	771.474,58 D	87.208,70	16.061,68	71.147,02 D	842.621,60 D
411010103	PROVISAO	2.644.896,85 D	253.928,79	36.719,33	217.209,46 D	2.862.106,31 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.022.137,80 D	86.569,52	0,00	86.569,52 D	1.108.707,32 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.387.392,89 D	148.789,36	33.622,30	115.167,06 D	1.502.559,95 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	235.366,16 D	18.569,91	3.097,03	15.472,88 D	250.839,04 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	25.841.224,04 D	2.229.574,32	111.544,94	2.118.029,38 D	27.959.253,42 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	16.040.586,24 D	1.318.816,02	12.600,00	1.306.216,02 D	17.346.802,26 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	8.840.429,63 D	408.443,88	96.196,70	312.247,18 D	9.152.676,81 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	602.789,02 D	90.044,52	2.748,24	87.296,28 D	690.085,30 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	36.354,15 D	3.496,50	0,00	3.496,50 D	39.850,65 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	321.065,00 D	30.599,52	0,00	30.599,52 D	351.664,52 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	0,00	33.218,64	0,00	33.218,64 D	33.218,64 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	0,00	344.955,24	0,00	344.955,24 D	344.955,24 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	7.931.193,06 D	638.488,72	0,00	638.488,72 D	8.569.681,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.360.419,84 D	166.291,25	0,00	166.291,25 D	2.526.711,09 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.321.388,03 D	336.642,69	0,00	336.642,69 D	4.658.030,72 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	474.105,20 D	58.362,88	0,00	58.362,88 D	532.468,08 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	348.664,17 D	35.165,56	0,00	35.165,56 D	383.829,73 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	24.709,27 D	1.094,95	0,00	1.094,95 D	25.804,22 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	172.053,10 D	23.287,79	0,00	23.287,79 D	195.340,89 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	179.335,00 D	13.014,60	0,00	13.014,60 D	192.349,60 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	50.518,45 D	4.629,00	0,00	4.629,00 D	55.147,45 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.230.618,73 D	273.467,19	0,00	273.467,19 D	3.504.085,92 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	1.111.140,46 D	83.782,20	0,00	83.782,20 D	1.194.922,66 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	872.567,73 D	105.680,14	0,00	105.680,14 D	978.247,87 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	304.368,47 D	22.762,72	0,00	22.762,72 D	327.131,19 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	587.023,09 D	40.210,13	0,00	40.210,13 D	627.233,22 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	208.956,78 D	17.034,21	0,00	17.034,21 D	225.990,99 D
4110101070006	ENXOVAL	60.322,65 D	0,00	0,00	0,00	60.322,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.814,61 D	1.597,79	0,00	1.597,79 D	34.412,40 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	53.424,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	55.824,00 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,94 D	0,00	0,00	0,00	0,94 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.729.308,85 D	303.723,72	0,00	303.723,72 D	5.033.032,57 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.162.550,93 D	67.289,66	0,00	67.289,66 D	1.229.840,59 D
4110101080003	TELEFONE	20.637,69 D	770,27	0,00	770,27 D	21.407,96 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	543.320,44 D	19.544,66	0,00	19.544,66 D	562.865,10 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.154,91 D	0,00	0,00	0,00	2.154,91 D
4110101080007	INTERNET	24.304,47 D	2.699,13	0,00	2.699,13 D	27.003,60 D
4110101080008	CORREIOS	1.939,92 D	393,12	0,00	393,12 D	2.333,04 D
4110101080010	DEPRECIACAO	493.245,83 D	46.020,03	0,00	46.020,03 D	539.265,86 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.359,67 D	0,00	0,00	0,00	7.359,67 D
4110101080013	SEGUROS	9.524,03 D	499,76	0,00	499,76 D	10.023,79 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	27.523,28 D	1.961,76	0,00	1.961,76 D	29.485,04 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	81.776,76 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	88.776,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	36.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	39.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	469,98 D	0,00	0,00	0,00	469,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	211,97 D	0,00	0,00	0,00	211,97 D
4110101080027	CONFERNIZACOES E EVENTOS	1.179,40 D	0,00	0,00	0,00	1.179,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	141.127,87 D	2.584,66	0,00	2.584,66 D	143.712,53 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.293,95 D	5.348,13	0,00	5.348,13 D	393.642,08 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.787.687,75 D	146.612,54	0,00	146.612,54 D	1.934.300,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	89.609,31 D	25.583,62	0,00	25.583,62 D	115.192,93 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.965,71 D	2.596,32	0,00	2.596,32 D	6.562,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100003	IPTU	22.077,70 D	22.987,30	0,00	22.987,30 D	45.065,00 D
4110101100004	MULTAS	61.503,84 D	0,00	0,00	0,00	61.503,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.062,06 D	0,00	0,00	0,00	2.062,06 D
41102	OUTRAS DESPESAS	233.266,40 D	1.790,05	0,00	1.790,05 D	235.056,45 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	233.266,40 D	1.790,05	0,00	1.790,05 D	235.056,45 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	227.553,96 D	1.790,05	0,00	1.790,05 D	229.344,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.795,76 D	1.786,00	0,00	1.786,00 D	33.581,76 D
4110201010005	IOF	21.953,69 D	1,46	0,00	1,46 D	21.955,15 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	168.354,23 D	2,59	0,00	2,59 D	168.356,82 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	5.712,44 D	0,00	0,00	0,00	5.712,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	5.712,44 D	0,00	0,00	0,00	5.712,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.970.054,93 D	388.922,25	0,00	388.922,25 D	5.358.977,18 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.263.944,68 D	248.657,66	0,00	248.657,66 D	3.512.602,34 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.706.110,25 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	1.846.374,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.856.392,72	35.856.392,72	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	53.512.185,79 D
2	Total do Passivo	53.107.780,12 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.116.974,05 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.978.050,11 D
	RESULTADO DO MES 01/2025	138.923,94 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2025	404.405,67 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 01/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	67.663.040,50 C
TOTAL DA DESPESA	67.258.634,83 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2025	4.632.680,34 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	404.405,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	53.512.185,79 D	18.899.384,26	24.437.229,74	5.537.845,48 C	47.974.340,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	49.639.670,28 D	18.817.584,26	24.342.513,13	5.524.928,87 C	44.114.741,41 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.328.476,53 D	13.004.509,61	13.852.697,55	848.187,94 C	5.480.288,59 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.565,49	1.565,49	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.565,49	1.565,49	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.565,49	1.565,49	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.565,49	1.565,49	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.664.096,28 D	7.938.235,01	8.045.781,10	107.546,09 C	4.556.550,19 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.664.096,28 D	7.938.235,01	8.045.781,10	107.546,09 C	4.556.550,19 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.664.096,28 D	7.938.235,01	8.045.781,10	107.546,09 C	4.556.550,19 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	4.662.424,25 D	6.159.381,86	6.268.568,86	109.187,00 C	4.553.237,25 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	311,26 D	1.204.229,78	1.204.179,00	50,78 D	362,04 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	438,58 D	0,00	73,00	73,00 C	365,58 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	922,19 D	574.623,37	572.960,24	1.663,13 D	2.585,32 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.662.380,25 D	982.020,83	1.722.662,68	740.641,85 C	921.738,40 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.662.380,25 D	982.020,83	1.722.662,68	740.641,85 C	921.738,40 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.662.380,25 D	982.020,83	1.722.662,68	740.641,85 C	921.738,40 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.163.544,14 D	5.365,61	907.827,51	902.461,90 C	261.082,24 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	91.919,44 D	779.272,00	431.679,70	347.592,30 D	439.511,74 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	214.294,65 D	1.812,97	0,00	1.812,97 D	216.107,62 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	192.622,02 D	195.570,25	383.155,47	187.585,22 C	5.036,80 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.082.688,28	4.082.688,28	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.082.688,28	4.082.688,28	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.082.688,28	4.082.688,28	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.082.688,28	4.082.688,28	0,00	0,00
112	CREDITOS	42.458.593,15 D	4.910.521,07	9.609.002,13	4.698.481,06 C	37.760.112,09 D
11201	CONTAS A RECEBER	333.820,96 D	4.817.393,56	4.849.981,12	32.587,56 C	301.233,40 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	333.820,96 D	4.817.393,56	4.849.981,12	32.587,56 C	301.233,40 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	333.820,96 D	4.817.393,56	4.849.981,12	32.587,56 C	301.233,40 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	333.820,96 D	4.817.393,56	4.849.981,12	32.587,56 C	301.233,40 D
11202	CREDITOS A RECEBER	42.116.380,01 D	93.127,51	4.759.021,01	4.665.893,50 C	37.450.486,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	42.116.380,01 D	93.127,51	4.759.021,01	4.665.893,50 C	37.450.486,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	61.768,69	61.768,69	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	61.768,69	61.768,69	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	42.114.081,53 D	31.358,82	4.697.252,32	4.665.893,50 C	37.448.188,03 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.760,80 D	31.358,82	21.766,06	9.592,76 D	11.353,56 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	42.079.376,34 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	37.403.890,08 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	850.682,19 D	902.553,58	880.378,18	22.175,40 D	872.857,59 D
11301	ESTOQUES	850.682,19 D	902.553,58	880.378,18	22.175,40 D	872.857,59 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	850.682,19 D	902.553,58	880.378,18	22.175,40 D	872.857,59 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	850.682,19 D	902.553,58	880.378,18	22.175,40 D	872.857,59 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	253.064,76 D	214.453,48	161.924,99	52.528,49 D	305.593,25 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	386.510,67 D	411.265,49	441.023,23	29.757,74 C	356.752,93 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	10.324,93 D	96.053,33	91.883,17	4.170,16 D	14.495,09 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.644,59 D	20.247,08	25.051,98	4.804,90 C	29.839,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	50.735,70 D	12.911,36	22.734,21	9.822,85 C	40.912,85 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	5.900,80	0,00	5.900,80 D	5.900,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.009,60 D	23.304,18	22.455,34	848,84 D	10.858,44 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	21.834,82 D	0,00	2.817,36	2.817,36 C	19.017,46 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	717,36 D	2.250,00	1.399,19	850,81 D	1.568,17 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.269,25 D	336,29	1.315,08	978,79 C	8.290,46 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	22.788,93	22.788,93	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.037,46 D	2.978,34	3.548,28	569,94 C	467,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	29.418,82 D	53.108,10	55.484,13	2.376,03 C	27.042,79 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	638,36 D	660,00	699,86	39,86 C	598,50 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	35.750,05 D	12.832,08	9.359,39	3.472,69 D	39.222,74 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	6.725,82 D	16.264,12	10.693,04	5.571,08 D	12.296,90 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.918,41 D	0,00	435,27	435,27 C	1.483,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.716.381,54 D	81.800,00	94.716,61	12.916,61 C	3.703.464,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.735,15 D	0,00	123,53	123,53 C	10.611,62 D
12301	IMOBILIZADO	10.735,15 D	0,00	123,53	123,53 C	10.611,62 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.735,15 D	0,00	123,53	123,53 C	10.611,62 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	24.103,10 C	0,00	123,53	123,53 C	24.226,63 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.088,85 C	0,00	123,53	123,53 C	4.212,38 C
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	3.644.569,45 D	81.800,00	94.593,08	12.793,08 C	3.631.776,37 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.644.569,45 D	81.800,00	94.593,08	12.793,08 C	3.631.776,37 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.644.569,45 D	81.800,00	94.593,08	12.793,08 C	3.631.776,37 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.625.365,75 D	48.700,00	0,00	48.700,00 D	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.523.350,67 D	48.700,00	0,00	48.700,00 D	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.025.441,30 C	0,00	45.893,08	45.893,08 C	2.071.334,38 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	554.208,44 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	565.779,29 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	781.133,39 C	0,00	21.047,63	21.047,63 C	802.181,02 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.921,80 C	0,00	85,08	85,08 C	127.006,88 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	95.171,95 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	98.503,65 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.250,25 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	202.784,87 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	140.503,79 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	142.359,53 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	127.251,68 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	132.719,14 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	44.645,00 D	33.100,00	48.700,00	15.600,00 C	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.645,00 D	33.100,00	48.700,00	15.600,00 C	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	53.107.780,12 C	11.037.366,93	5.566.602,15	5.470.764,78 D	47.637.015,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	53.278.551,49 C	10.989.944,44	5.561.330,15	5.428.614,29 D	47.849.937,20 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	8.023.964,64 C	4.332.996,91	3.350.577,87	982.419,04 D	7.041.545,60 C
21101	FORNECEDORES	8.023.964,64 C	4.332.996,91	3.350.577,87	982.419,04 D	7.041.545,60 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	8.023.964,64 C	4.332.996,91	3.350.577,87	982.419,04 D	7.041.545,60 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.743.355,46 C	1.148.235,91	592.586,01	555.649,90 D	2.187.705,56 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.743.355,46 C	1.148.235,91	592.586,01	555.649,90 D	2.187.705,56 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.875.144,57 C	1.116.848,54	1.125.916,18	9.067,64 C	1.884.212,21 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.742.778,57 C	1.012.482,54	1.021.550,18	9.067,64 C	1.751.846,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	132.366,00 C	104.366,00	104.366,00	0,00	132.366,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.426.357,52 C	1.445.583,24	1.268.611,56	176.971,68 D	2.249.385,84 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.362.226,76 C	1.357.050,99	1.139.800,78	217.250,21 D	2.144.976,55 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	61.382,52 C	88.532,25	114.816,72	26.284,47 C	87.666,99 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.748,24 C	0,00	13.994,06	13.994,06 C	16.742,30 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	979.107,09 C	622.329,22	363.464,12	258.865,10 D	720.241,99 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	979.107,09 C	622.329,22	363.464,12	258.865,10 D	720.241,99 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.621.259,99 C	1.651.510,05	1.882.374,40	230.864,35 C	2.852.124,34 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.621.259,99 C	1.651.510,05	1.882.374,40	230.864,35 C	2.852.124,34 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.621.259,99 C	1.651.510,05	1.882.374,40	230.864,35 C	2.852.124,34 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	862.103,91 C	1.253.357,56	1.326.566,49	73.208,93 C	935.312,84 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	852.050,78 C	1.207.676,69	1.287.649,48	79.972,79 C	932.023,57 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.268,90 C	42.737,89	37.642,40	5.095,49 D	3.173,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.784,23 C	2.942,98	1.274,61	1.668,37 D	115,86 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	292.423,69 C	246.397,09	255.640,97	9.243,88 C	301.667,57 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	90.448,09 C	92.894,46	106.823,42	13.928,96 C	104.377,05 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	87.246,93 C	87.245,63	94.927,15	7.681,52 C	94.928,45 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	103.422,12 C	56.740,37	44.261,60	12.478,77 D	90.943,35 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.306,55 C	9.516,63	9.628,80	112,17 C	11.418,72 C
213010103	PROVISOES	1.466.732,39 C	151.755,40	300.166,94	148.411,54 C	1.615.143,93 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	86.113,51 C	2.541,15	90.388,07	87.846,92 C	173.960,43 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.849,50 C	187,47	7.176,78	6.989,31 C	13.838,81 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.272.386,89 C	143.045,70	192.625,19	49.579,49 C	1.321.966,38 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	101.382,49 C	5.981,08	9.976,90	3.995,82 C	105.378,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.681,03 C	122.681,03	146.218,03	23.537,00 C	146.218,03 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.681,03 C	122.681,03	146.218,03	23.537,00 C	146.218,03 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	122.681,03 C	122.681,03	146.218,03	23.537,00 C	146.218,03 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	122.681,03 C	122.681,03	146.218,03	23.537,00 C	146.218,03 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	768,15 C	768,15	603,21	164,94 D	603,21 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	74.638,60 C	74.638,60	95.606,63	20.968,03 C	95.606,63 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	27.767,67 C	27.767,67	28.541,16	773,49 C	28.541,16 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.506,61 C	19.506,61	21.467,03	1.960,42 C	21.467,03 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	42.510.645,83 C	4.882.756,45	182.159,85	4.700.596,60 D	37.810.049,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	42.510.645,83 C	4.882.756,45	182.159,85	4.700.596,60 D	37.810.049,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	42.510.645,83 C	4.882.756,45	182.159,85	4.700.596,60 D	37.810.049,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	42.510.645,83 C	4.882.756,45	182.159,85	4.700.596,60 D	37.810.049,23 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	22.987,30 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	20.688,57 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	32.587,56 C	32.587,56	0,00	32.587,56 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	275.469,34 C	172.383,90	171.781,27	602,63 D	274.866,71 C
2150101010015	EMPRESIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	42.079.376,34 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	37.403.890,08 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	99.614,38 C	0,00	10.378,58	10.378,58 C	109.992,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.710.180,67 C	47.422,49	5.272,00	42.150,49 D	4.668.030,18 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
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	67.663.040,50 C	7.999,43	5.145.212,90	5.137.213,47 C	72.800.253,97 C
31	RECEITAS	62.304.063,32 C	7.999,43	4.739.057,40	4.731.057,97 C	67.035.121,29 C
311	RECEITAS	62.304.063,32 C	7.999,43	4.739.057,40	4.731.057,97 C	67.035.121,29 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	61.544.827,42 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	66.220.313,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	61.544.827,42 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	66.220.313,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	61.544.827,42 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	66.220.313,68 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	60.061.888,24 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	64.737.374,50 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	1.482.939,18 C	0,00	0,00	0,00	1.482.939,18 C
31102	OUTRAS RECEITAS	759.235,90 C	7.999,43	63.571,14	55.571,71 C	814.807,61 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	759.235,90 C	7.999,43	63.571,14	55.571,71 C	814.807,61 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	522.463,44 C	5.272,00	47.916,08	42.644,08 C	565.107,52 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	492.419,89 C	5.272,00	47.422,49	42.150,49 C	534.570,38 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	26.243,62 C	0,00	493,59	493,59 C	26.737,21 C
3110201030011	INDENIZACAO DE SEGURO	3.799,93 C	0,00	0,00	0,00	3.799,93 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	77.767,73 C	0,00	0,00	0,00	77.767,73 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	77.767,73 C	0,00	0,00	0,00	77.767,73 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	159.004,73 C	2.727,43	15.655,06	12.927,63 C	171.932,36 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	14.957,99 C	0,00	625,91	625,91 C	15.583,90 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	177.933,36 C	0,00	15.029,15	15.029,15 C	192.962,51 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	33.886,62 D	2.727,43	0,00	2.727,43 D	36.614,05 D
38	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.358.977,18 C	0,00	406.155,50	406.155,50 C	5.765.132,68 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.512.602,34 C	0,00	265.890,91	265.890,91 C	3.778.493,25 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.846.374,84 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	1.986.639,43 C
4	DESPESA	67.258.634,83 D	5.541.881,81	337.587,64	5.204.294,17 D	72.462.929,00 D
41	DESPESA	61.899.657,65 D	5.135.726,31	337.587,64	4.798.138,67 D	66.697.796,32 D
411	DESPESA	61.899.657,65 D	5.135.726,31	337.587,64	4.798.138,67 D	66.697.796,32 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	61.664.601,20 D	5.117.978,25	337.587,64	4.780.390,61 D	66.444.991,81 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:55:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissão: 14/03/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	61.664.601,20 D	5.117.978,25	337.587,64	4.780.390,61 D	66.444.991,81 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	12.769.596,58 D	1.227.962,83	188.936,61	1.039.026,22 D	13.808.622,80 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	10.477.887,92 D	860.272,26	29.985,68	830.286,58 D	11.308.174,50 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	285.321,34 D	50.972,33	0,00	50.972,33 D	336.293,67 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	194.555,06 D	29.184,50	17.043,63	12.140,87 D	206.695,93 D
4110101010020	HORA EXTRA	535.245,78 D	41.530,92	0,00	41.530,92 D	576.776,70 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	767.739,01 D	61.386,48	0,00	61.386,48 D	829.125,49 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	294.858,34 D	24.761,93	0,00	24.761,93 D	319.620,27 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	213.989,13 D	17.947,11	0,00	17.947,11 D	231.936,24 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	896.553,97 D	131.528,72	0,00	131.528,72 D	1.028.082,69 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	896.553,97 C	10.378,58	141.907,30	131.528,72 C	1.028.082,69 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	842.621,60 D	94.898,94	33.929,89	60.969,05 D	903.590,65 D
4110101020001	FGTS	842.621,60 D	94.898,94	33.929,89	60.969,05 D	903.590,65 D
411010103	PROVISAO	2.862.106,31 D	252.969,86	2.608,80	250.361,06 D	3.112.467,37 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.108.707,32 D	90.388,07	244,37	90.143,70 D	1.198.851,02 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.502.559,95 D	145.428,11	2.112,48	143.315,63 D	1.645.875,58 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	250.839,04 D	17.153,68	251,95	16.901,73 D	267.740,77 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	27.959.253,42 D	2.278.851,95	112.112,34	2.166.739,61 D	30.125.993,03 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.346.802,26 D	1.302.716,02	0,00	1.302.716,02 D	18.649.518,28 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	9.152.676,81 D	439.201,41	107.825,96	331.375,45 D	9.484.052,26 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	690.085,30 D	84.106,88	0,00	84.106,88 D	774.192,18 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	39.850,65 D	2.946,00	0,00	2.946,00 D	42.796,65 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	351.664,52 D	31.664,34	0,00	31.664,34 D	383.328,86 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	33.218,64 D	36.517,03	4.286,38	32.230,65 D	65.449,29 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	344.955,24 D	381.700,27	0,00	381.700,27 D	726.655,51 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	9.030,09 D	0,00	0,00	0,00	9.030,09 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	8.569.681,78 D	608.799,91	0,00	608.799,91 D	9.178.481,69 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.526.711,09 D	161.924,99	0,00	161.924,99 D	2.688.636,08 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.658.030,72 D	351.477,64	0,00	351.477,64 D	5.009.508,36 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	532.468,08 D	55.484,13	0,00	55.484,13 D	587.952,21 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	383.829,73 D	22.788,93	0,00	22.788,93 D	406.618,66 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.804,22 D	1.399,19	0,00	1.399,19 D	27.203,41 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	195.340,89 D	2.817,36	0,00	2.817,36 D	198.158,25 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	192.349,60 D	9.359,39	0,00	9.359,39 D	201.708,99 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	55.147,45 D	3.548,28	0,00	3.548,28 D	58.695,73 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.504.085,92 D	271.578,27	0,00	271.578,27 D	3.775.664,19 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	1.194.922,66 D	89.545,59	0,00	89.545,59 D	1.284.468,25 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	978.247,87 D	91.883,17	0,00	91.883,17 D	1.070.131,04 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	327.131,19 D	23.434,07	0,00	23.434,07 D	350.565,26 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	627.233,22 D	35.745,02	0,00	35.745,02 D	662.978,24 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	225.990,99 D	22.455,34	0,00	22.455,34 D	248.446,33 D
4110101070006	ENXOVAL	60.322,65 D	0,00	0,00	0,00	60.322,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.412,40 D	1.315,08	0,00	1.315,08 D	35.727,48 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	55.824,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	63.024,00 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,94 D	0,00	0,00	0,00	0,94 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.033.032,57 D	382.710,69	0,00	382.710,69 D	5.415.743,26 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.229.840,59 D	61.232,62	0,00	61.232,62 D	1.291.073,21 D
4110101080003	TELEFONE	21.407,96 D	1.305,66	0,00	1.305,66 D	22.713,62 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	562.865,10 D	50.779,93	0,00	50.779,93 D	613.645,03 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.154,91 D	0,00	0,00	0,00	2.154,91 D
4110101080007	INTERNET	27.003,60 D	1.498,51	0,00	1.498,51 D	28.502,11 D
4110101080008	CORREIOS	2.333,04 D	393,12	0,00	393,12 D	2.726,16 D
4110101080010	DEPRECIACAO	539.265,86 D	46.016,61	0,00	46.016,61 D	585.282,47 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.359,67 D	0,00	0,00	0,00	7.359,67 D
4110101080013	SEGUROS	10.023,79 D	435,27	0,00	435,27 D	10.459,06 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	29.485,04 D	50,55	0,00	50,55 D	29.535,59 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	88.776,76 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	95.776,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	39.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	42.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	469,98 D	31,28	0,00	31,28 D	501,26 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	211,97 D	0,00	0,00	0,00	211,97 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	1.179,40 D	0,00	0,00	0,00	1.179,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	143.712,53 D	12.784,99	0,00	12.784,99 D	156.497,52 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	393.642,08 D	26.400,88	0,00	26.400,88 D	420.042,96 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.934.300,29 D	171.781,27	0,00	171.781,27 D	2.106.081,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	115.192,93 D	205,80	0,00	205,80 D	115.398,73 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.562,03 D	64,89	0,00	64,89 D	6.626,92 D
4110101100003	IPTU	45.065,00 D	0,00	0,00	0,00	45.065,00 D
4110101100004	MULTAS	61.503,84 D	140,91	0,00	140,91 D	61.644,75 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.062,06 D	0,00	0,00	0,00	2.062,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	235.056,45 D	17.748,06	0,00	17.748,06 D	252.804,51 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	235.056,45 D	17.748,06	0,00	17.748,06 D	252.804,51 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	229.344,01 D	17.748,06	0,00	17.748,06 D	247.092,07 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	33.581,76 D	3.248,18	0,00	3.248,18 D	36.829,94 D
4110201010005	IOF	21.955,15 D	2.240,46	0,00	2.240,46 D	24.195,61 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	168.356,82 D	12.259,42	0,00	12.259,42 D	180.616,24 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	5.712,44 D	0,00	0,00	0,00	5.712,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	5.712,44 D	0,00	0,00	0,00	5.712,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.358.977,18 D	406.155,50	0,00	406.155,50 D	5.765.132,68 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.512.602,34 D	265.890,91	0,00	265.890,91 D	3.778.493,25 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.846.374,84 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	1.986.639,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.486.632,43	35.486.632,43	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	47.974.340,31 D
2	Total do Passivo	47.637.015,34 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.137.213,47 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.204.294,17 D
RESULTADO DO MES 02/2025		67.080,70 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2025		337.324,97 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 02/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	72.800.253,97 C
TOTAL DA DESPESA	72.462.929,00 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2025	4.699.761,04 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	337.324,97 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	47.974.340,33 D	23.646.154,66	31.301.311,16	7.655.156,50 C	40.319.183,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	44.114.741,43 D	23.646.154,66	31.255.040,01	7.608.885,35 C	36.505.856,08 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.480.288,61 D	17.877.582,86	20.686.211,39	2.808.628,53 C	2.671.660,08 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.022,67	1.022,67	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.022,67	1.022,67	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.022,67	1.022,67	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.022,67	1.022,67	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.556.550,21 D	8.620.947,85	12.786.790,42	4.165.842,57 C	390.707,64 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.556.550,21 D	8.620.947,85	12.786.790,42	4.165.842,57 C	390.707,64 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.556.550,21 D	8.620.947,85	12.786.790,42	4.165.842,57 C	390.707,64 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	4.553.237,25 D	5.885.723,32	10.209.343,36	4.323.620,04 C	229.617,21 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	362,04 D	1.754.435,73	1.754.335,41	100,32 D	462,36 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	365,58 D	204.405,22	204.473,00	67,78 C	297,80 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	2.585,34 D	776.383,58	618.638,65	157.744,93 D	160.330,27 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	921.738,40 D	2.762.240,98	1.405.026,94	1.357.214,04 D	2.278.952,44 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	921.738,40 D	2.762.240,98	1.405.026,94	1.357.214,04 D	2.278.952,44 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	921.738,40 D	2.762.240,98	1.405.026,94	1.357.214,04 D	2.278.952,44 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	261.082,24 D	1.270.272,04	153.686,13	1.116.585,91 D	1.377.668,15 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	439.511,74 D	899.051,05	860.610,09	38.440,96 D	477.952,70 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	216.107,62 D	206.823,25	0,00	206.823,25 D	422.930,87 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	5.036,80 D	386.094,64	390.730,72	4.636,08 C	400,72 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.493.371,36	6.493.371,36	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.493.371,36	6.493.371,36	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.493.371,36	6.493.371,36	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.493.371,36	6.493.371,36	0,00	0,00
112	CREDITOS	37.760.112,09 D	4.854.410,86	9.660.501,01	4.806.090,15 C	32.954.021,94 D
11201	CONTAS A RECEBER	301.233,40 D	4.744.699,83	4.870.054,79	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	301.233,40 D	4.744.699,83	4.870.054,79	125.354,96 C	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	301.233,40 D	4.744.699,83	4.870.054,79	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	301.233,40 D	4.744.699,83	4.870.054,79	125.354,96 C	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	37.450.486,51 D	109.711,03	4.790.446,22	4.680.735,19 C	32.769.751,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	37.450.486,51 D	109.711,03	4.790.446,22	4.680.735,19 C	32.769.751,32 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	90.537,13	90.537,13	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	90.537,13	90.537,13	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	37.448.188,03 D	19.173,90	4.699.909,09	4.680.735,19 C	32.767.452,84 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.353,56 D	19.173,90	24.422,83	5.248,93 C	6.104,63 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	37.403.890,08 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	32.728.403,82 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	872.857,59 D	914.160,94	907.827,85	6.333,09 D	879.190,68 D
11301	ESTOQUES	872.857,59 D	914.160,94	907.827,85	6.333,09 D	879.190,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	872.857,59 D	914.160,94	907.827,85	6.333,09 D	879.190,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	872.857,59 D	914.160,94	907.827,85	6.333,09 D	879.190,68 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	305.593,25 D	152.684,11	174.891,21	22.207,10 C	283.386,15 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	356.752,93 D	384.018,77	436.111,32	52.092,55 C	304.660,38 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	14.495,09 D	82.564,84	63.277,68	19.287,16 D	33.782,25 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.839,69 D	65.439,24	45.805,62	19.633,62 D	49.473,31 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	40.912,85 D	36.527,10	19.862,65	16.664,45 D	57.577,30 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.900,80 D	8.037,13	13.937,93	5.900,80 C	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.858,44 D	30.043,52	25.158,76	4.884,76 D	15.743,20 D
11301010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	19.017,46 D	26.335,80	4.505,32	21.830,48 D	40.847,94 D
11301010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.568,17 D	1.920,00	1.201,12	718,88 D	2.287,05 D
11301010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.290,46 D	806,48	923,65	117,17 C	8.173,29 D
11301010012	0,00	0,00	53.432,60	53.432,60	0,00	0,00
11301010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	467,52 D	3.057,57	3.149,57	92,00 C	375,52 D
11301010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	27.042,79 D	31.689,90	37.123,14	5.433,24 C	21.609,55 D
11301010016	MATERIAL DE INFORMATICA	598,50 D	1.625,00	1.014,85	610,15 D	1.208,65 D
11301010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
11301010018	FIOS CIRURGICOS	39.222,74 D	18.313,60	12.966,40	5.347,20 D	44.569,94 D
11301010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	12.296,90 D	14.065,28	10.866,03	3.199,25 D	15.496,15 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
11401010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.483,14 D	0,00	499,76	499,76 C	983,38 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.703.464,93 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.657.193,78 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.611,62 D	0,00	123,53	123,53 C	10.488,09 D
12301	IMOBILIZADO	10.611,62 D	0,00	123,53	123,53 C	10.488,09 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.611,62 D	0,00	123,53	123,53 C	10.488,09 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	24.226,63 C	0,00	123,53	123,53 C	24.350,16 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.212,38 C	0,00	123,53	123,53 C	4.335,91 C
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	3.631.776,37 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.585.628,75 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.631.776,37 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.585.628,75 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.631.776,37 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.585.628,75 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.071.334,38 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.117.482,00 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	565.779,29 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	577.350,14 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	802.181,02 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	823.484,78 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.006,88 C	0,00	83,49	83,49 C	127.090,37 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	98.503,65 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	101.835,35 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.784,87 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	205.319,49 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	142.359,53 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	144.215,27 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	132.719,14 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	138.186,60 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	47.638.174,09 C	13.278.751,55	5.636.551,93	7.642.199,62 D	39.995.974,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.851.095,95 C	13.230.100,33	5.631.500,83	7.598.599,50 D	40.252.496,45 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	7.041.545,60 C	6.532.559,35	3.706.843,27	2.825.716,08 D	4.215.829,52 C
21101	FORNECEDORES	7.041.545,60 C	6.532.559,35	3.706.843,27	2.825.716,08 D	4.215.829,52 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	7.041.545,60 C	6.532.559,35	3.706.843,27	2.825.716,08 D	4.215.829,52 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.187.705,56 C	1.362.524,02	570.391,12	792.132,90 D	1.395.572,66 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.187.705,56 C	1.362.524,02	570.391,12	792.132,90 D	1.395.572,66 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.884.212,21 C	2.243.962,78	1.526.164,35	717.798,43 D	1.166.413,78 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.751.846,21 C	1.932.746,78	1.201.148,35	731.598,43 D	1.020.247,78 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	132.366,00 C	311.216,00	325.016,00	13.800,00 C	146.166,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.249.385,84 C	2.245.991,91	1.237.235,74	1.008.756,17 D	1.240.629,67 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.152.722,37 C	2.131.673,34	1.138.392,98	993.280,36 D	1.159.442,01 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	87.666,99 C	111.570,33	96.094,52	15.475,81 D	72.191,18 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	8.996,48 C	2.748,24	2.748,24	0,00	8.996,48 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	720.241,99 C	680.080,64	373.052,06	307.028,58 D	413.213,41 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	720.241,99 C	680.080,64	373.052,06	307.028,58 D	413.213,41 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.853.283,09 C	1.647.844,57	1.685.198,55	37.353,98 C	2.890.637,07 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.853.283,09 C	1.647.844,57	1.685.198,55	37.353,98 C	2.890.637,07 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.853.283,09 C	1.647.844,57	1.685.198,55	37.353,98 C	2.890.637,07 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	936.471,59 C	1.267.324,08	1.192.430,22	74.893,86 D	861.577,73 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	932.023,57 C	1.251.543,65	1.177.668,70	73.874,95 D	858.148,62 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	14.505,82	14.087,98	417,84 D	2.755,57 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.274,61 C	1.274,61	673,54	601,07 D	673,54 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	301.667,57 C	240.126,75	236.614,97	3.511,78 D	298.155,79 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	104.377,05 C	104.637,05	97.352,83	7.284,22 D	97.092,83 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	94.928,45 C	95.029,94	88.539,74	6.490,20 D	88.438,25 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.943,35 C	30.870,96	41.424,82	10.553,86 C	101.497,21 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.418,72 C	9.588,80	9.297,58	291,22 D	11.127,50 C
213010103	PROVISOES	1.615.143,93 C	140.393,74	256.153,36	115.759,62 C	1.730.903,55 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	173.960,43 C	2.739,58	86.654,57	83.914,99 C	257.875,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	13.838,81 C	162,11	6.871,58	6.709,47 C	20.548,28 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.321.966,38 C	130.053,76	153.243,33	23.189,57 C	1.345.155,95 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	105.378,31 C	7.438,29	9.383,88	1.945,59 C	107.323,90 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.218,03 C	146.367,48	227.700,39	81.332,91 C	227.550,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.218,03 C	146.367,48	227.700,39	81.332,91 C	227.550,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	146.218,03 C	146.367,48	227.700,39	81.332,91 C	227.550,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	146.218,03 C	146.367,48	227.700,39	81.332,91 C	227.550,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	603,21 C	603,21	671,20	67,99 C	671,20 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	95.606,63 C	95.606,63	173.735,55	78.128,92 C	173.735,55 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	28.541,16 C	28.541,16	31.119,80	2.578,64 C	31.119,80 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.467,03 C	21.616,48	22.173,84	557,36 C	22.024,39 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	37.810.049,23 C	4.903.328,93	11.758,62	4.891.570,31 D	32.918.478,92 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	37.810.049,23 C	4.903.328,93	11.758,62	4.891.570,31 D	32.918.478,92 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	37.810.049,23 C	4.903.328,93	11.758,62	4.891.570,31 D	32.918.478,92 C
215010101	CONTAS A PAGAR	37.810.049,23 C	4.903.328,93	11.758,62	4.891.570,31 D	32.918.478,92 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	20.688,57 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	18.389,84 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	274.866,71 C	223.323,99	9.625,32	213.698,67 D	61.168,04 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	37.403.890,08 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	32.728.403,82 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	109.992,96 C	2.219,95	2.133,30	86,65 D	109.906,31 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.668.030,18 C	48.651,22	5.051,10	43.600,12 D	4.624.430,06 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
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	10.254.187,54 C	7.141,24	5.135.341,45	5.128.200,21 C	15.382.387,75 C
31	RECEITAS	9.459.109,79 C	7.141,24	4.742.568,09	4.735.426,85 C	14.194.536,64 C
311	RECEITAS	9.459.109,79 C	7.141,24	4.742.568,09	4.735.426,85 C	14.194.536,64 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	9.350.972,52 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	14.026.458,78 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	9.350.972,52 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	14.026.458,78 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	9.350.972,52 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	14.026.458,78 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	9.350.972,52 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	14.026.458,78 C
31102	OUTRAS RECEITAS	108.137,27 C	7.141,24	67.081,83	59.940,59 C	168.077,86 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	108.137,27 C	7.141,24	67.081,83	59.940,59 C	168.077,86 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	87.959,78 C	5.051,10	52.839,59	47.788,49 C	135.748,27 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	87.391,19 C	5.051,10	48.651,22	43.600,12 C	130.991,31 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	568,59 C	0,00	4.188,37	4.188,37 C	4.756,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	20.177,49 C	2.090,14	14.242,24	12.152,10 C	32.329,59 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	625,91 C	0,00	1.690,38	1.690,38 C	2.316,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	23.032,49 C	91,14	12.551,86	12.460,72 C	35.493,21 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	3.480,91 D	1.999,00	0,00	1.999,00 D	5.479,91 D
38	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
38101	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.077,75 C	0,00	392.773,36	392.773,36 C	1.187.851,11 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	514.548,57 C	0,00	252.508,77	252.508,77 C	767.057,34 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	280.529,18 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	420.793,77 C
4	DESPEZA	10.183.503,03 D	5.596.239,59	455.082,50	5.141.157,09 D	15.324.660,12 D
41	DESPEZA	9.388.425,28 D	5.203.466,23	455.082,50	4.748.383,73 D	14.136.809,01 D
411	DESPEZA	9.388.425,28 D	5.203.466,23	455.082,50	4.748.383,73 D	14.136.809,01 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	9.368.887,17 D	5.191.059,29	455.053,50	4.736.005,79 D	14.104.892,96 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	9.368.887,17 D	5.191.059,29	455.053,50	4.736.005,79 D	14.104.892,96 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.979.873,67 D	1.080.749,22	123.716,84	957.032,38 D	2.936.906,05 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.606.096,85 D	832.609,46	38.686,44	793.923,02 D	2.400.019,87 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	50.972,33 D	93,96	0,00	93,96 D	51.066,29 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	25.044,01 D	26.680,00	15.816,83	10.863,17 D	35.907,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	86.478,47 D	43.468,55	0,00	43.468,55 D	129.947,02 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	123.588,89 D	62.570,32	0,00	62.570,32 D	186.159,21 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	52.654,46 D	27.917,30	0,00	27.917,30 D	80.571,76 D
4110101010023	ANUENIO / TRENIO	35.038,96 D	18.196,06	0,00	18.196,06 D	53.235,02 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	195.615,05 D	67.080,27	0,00	67.080,27 C	262.695,32 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	195.615,35 C	2.133,30	69.213,57	67.080,27 C	262.695,62 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	132.116,07 D	88.353,41	13.953,48	74.399,93 D	206.516,00 D
4110101020001	FGTS	132.116,07 D	88.353,41	13.953,48	74.399,93 D	206.516,00 D
411010103	PROVISAO	467.570,52 D	231.400,39	3.418,94	227.981,45 D	695.551,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	176.713,22 D	86.654,57	456,56	86.198,01 D	262.911,23 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	258.482,69 D	128.490,36	2.564,37	125.925,99 D	384.408,68 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	32.374,61 D	16.255,46	398,01	15.857,45 D	48.232,06 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.284.768,99 D	2.688.773,15	313.964,24	2.374.808,91 D	6.659.577,90 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.608.932,04 D	1.720.116,02	206.850,00	1.513.266,02 D	4.122.198,06 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	643.622,63 D	405.048,16	104.366,00	300.682,16 D	944.304,79 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	171.403,16 D	86.855,12	2.748,24	84.106,88 D	255.510,04 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	6.442,50 D	3.900,45	0,00	3.900,45 D	10.342,95 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	62.263,86 D	32.323,94	0,00	32.323,94 D	94.587,80 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	65.449,29 D	50.604,07	0,00	50.604,07 D	116.053,36 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	726.655,51 D	389.925,39	0,00	389.925,39 D	1.116.580,90 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.247.288,63 D	643.487,31	0,00	643.487,31 D	1.890.775,94 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	328.216,24 D	174.891,21	0,00	174.891,21 D	503.107,45 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	688.120,33 D	356.217,95	0,00	356.217,95 D	1.044.338,28 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	113.847,01 D	37.123,14	0,00	37.123,14 D	150.970,15 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	57.954,49 D	53.432,60	0,00	53.432,60 D	111.387,09 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.494,14 D	1.201,12	0,00	1.201,12 D	3.695,26 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	26.105,15 D	4.505,32	0,00	4.505,32 D	30.610,47 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	22.373,99 D	12.966,40	0,00	12.966,40 D	35.340,39 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.177,28 D	3.149,57	0,00	3.149,57 D	11.326,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	545.045,46 D	264.340,54	0,00	264.340,54 D	809.386,00 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	173.327,79 D	79.893,37	0,00	79.893,37 D	253.221,16 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	197.563,31 D	63.277,68	0,00	63.277,68 D	260.840,99 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	46.196,79 D	20.877,50	0,00	20.877,50 D	67.074,29 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	75.955,15 D	56.671,65	0,00	56.671,65 D	132.626,80 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	39.489,55 D	25.158,76	0,00	25.158,76 D	64.648,31 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	13.937,93	0,00	13.937,93 D	13.937,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.912,87 D	923,65	0,00	923,65 D	3.836,52 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	9.600,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	13.200,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	686.434,41 D	193.955,27	0,00	193.955,27 D	880.389,68 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	128.522,28 D	59.011,66	0,00	59.011,66 D	187.533,94 D
4110101080003	TELEFONE	2.075,93 D	999,56	0,00	999,56 D	3.075,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	70.324,59 D	34.584,26	0,00	34.584,26 D	104.908,85 D
4110101080007	INTERNET	4.197,64 D	1.499,04	0,00	1.499,04 D	5.696,68 D
4110101080008	CORREIOS	786,24 D	0,00	0,00	0,00	786,24 D
4110101080010	DEPRECIACAO	92.036,64 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	138.307,79 D
4110101080013	SEGUROS	935,03 D	499,76	0,00	499,76 D	1.434,79 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.012,31 D	2.585,10	0,00	2.585,10 D	4.597,41 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	14.000,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	21.000,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	9.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	31,28 D	0,00	0,00	0,00	31,28 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	15.369,65 D	12.348,14	0,00	12.348,14 D	27.717,79 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.749,01 D	16.531,28	0,00	16.531,28 D	48.280,29 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	318.393,81 D	9.625,32	0,00	9.625,32 D	328.019,13 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.789,42 D	0,00	0,00	0,00	25.789,42 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
41102	OUTRAS DESPESAS	19.538,11 D	12.406,94	29,00	12.377,94 D	31.916,05 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	19.538,11 D	12.406,94	29,00	12.377,94 D	31.916,05 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	19.538,11 D	12.406,94	29,00	12.377,94 D	31.916,05 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.034,18 D	6.107,24	29,00	6.078,24 D	11.112,42 D
4110201010005	IOF	2.241,92 D	2.291,17	0,00	2.291,17 D	4.533,09 D
4110201010007	MULTAS	12.262,01 D	4.008,53	0,00	4.008,53 D	16.270,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:17:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	795.077,75 D	392.773,36	0,00	392.773,36 D	1.187.851,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	514.548,57 D	252.508,77	0,00	252.508,77 D	767.057,34 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	280.529,18 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	420.793,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.528.287,04	42.528.287,04	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	40.319.183,83 D
2	Total do Passivo	39.995.974,47 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.128.200,21 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.141.157,09 D
RESULTADO DO MES 03/2025		12.956,88 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2025		57.727,63 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 03/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	15.382.387,75 C
TOTAL DA DESPESA	15.324.660,12 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2025	4.979.358,38 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	57.727,63 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.319.183,83 D	18.723.088,85	20.893.134,92	2.170.046,07 C	38.149.137,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.505.856,08 D	18.723.088,85	20.846.863,77	2.123.774,92 C	34.382.081,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.671.660,08 D	13.106.328,55	10.662.844,28	2.443.484,27 D	5.115.144,35 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	229.617,21 D	6.186.539,27	4.291.819,10	1.894.720,17 D	2.124.337,38 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	462,36 D	1.161.052,86	400.076,00	760.976,86 D	761.439,22 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	297,80 D	115.760,00	73,00	115.687,00 D	115.984,80 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	160.330,27 D	192.328,22	159.336,23	32.991,99 D	193.322,26 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.377.668,15 D	1.204.721,25	1.170.841,58	33.879,67 D	1.411.547,82 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	477.952,70 D	2.670,94	401.278,07	398.607,13 C	79.345,57 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	422.930,87 D	3.832,12	0,00	3.832,12 D	426.762,99 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	400,72 D	3,59	0,00	3,59 D	404,31 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.954.021,94 D	4.819.865,14	9.375.557,66	4.555.692,52 C	28.398.329,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
11202	CREDITOS A RECEBER	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	32.767.452,84 D	4.518,77	4.685.566,25	4.681.047,48 C	28.086.405,36 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.104,63 D	4.518,77	10.079,99	5.561,22 C	543,41 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	32.728.403,82 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	28.052.917,56 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	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
11301	ESTOQUES	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	283.386,15 D	148.243,23	151.083,19	2.839,96 C	280.546,19 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	304.660,38 D	446.173,52	420.043,62	26.129,90 D	330.790,28 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.782,25 D	75.741,86	85.187,74	9.445,88 C	24.336,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	49.473,31 D	5.364,67	30.622,85	25.258,18 C	24.215,13 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	57.577,30 D	10.561,15	21.769,89	11.208,74 C	46.368,56 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.743,20 D	10.909,05	5.040,19	5.868,86 D	21.612,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	40.847,94 D	19.824,20	13.225,11	6.599,09 D	47.447,03 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.287,05 D	354,80	1.113,40	758,60 C	1.528,45 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.173,29 D	366,07	1.218,42	852,35 C	7.320,94 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	30.993,29	30.993,29	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	375,52 D	276,00	0,00	276,00 D	651,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	21.609,55 D	27.467,10	19.667,54	7.799,56 D	29.409,11 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.208,65 D	3.918,81	3.053,76	865,05 D	2.073,70 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	44.569,94 D	6.295,12	11.024,77	4.729,65 C	39.840,29 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	15.496,15 D	6.806,29	10.334,43	3.528,14 C	11.968,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.657.193,78 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.610.922,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
12301	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 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	24.350,16 C	0,00	123,53	123,53 C	24.473,69 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.335,91 C	0,00	123,53	123,53 C	4.459,44 C
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	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.117.482,00 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.163.629,62 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	577.350,14 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	588.920,99 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	823.484,78 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	844.788,54 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.090,37 C	0,00	83,49	83,49 C	127.173,86 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	101.835,35 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	105.167,05 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.319,49 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	207.854,11 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	144.215,27 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	146.071,01 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	138.186,60 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	143.654,06 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	39.995.974,47 C	7.616.773,97	5.125.893,54	2.490.880,43 D	37.505.094,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.252.496,45 C	7.569.199,61	5.123.222,60	2.445.977,01 D	37.806.519,44 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
21101	FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.166.413,78 C	553.315,50	1.277.209,35	723.893,85 C	1.890.307,63 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.020.247,78 C	247.799,50	988.447,35	740.647,85 C	1.760.895,63 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	146.166,00 C	305.516,00	288.762,00	16.754,00 D	129.412,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.240.629,67 C	169.748,65	1.165.755,43	996.006,78 C	2.236.636,45 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.159.442,01 C	70.396,62	1.063.951,66	993.555,04 C	2.152.997,05 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	72.191,18 C	96.603,79	99.055,53	2.451,74 C	74.642,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	8.996,48 C	2.748,24	2.748,24	0,00	8.996,48 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	861.577,73 C	1.233.713,70	1.244.050,42	10.336,72 C	871.914,45 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	857.730,78 C	1.186.256,72	1.196.162,04	9.905,32 C	867.636,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	46.783,44	46.783,44	0,00	3.173,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	673,54 C	673,54	1.104,94	431,40 C	1.104,94 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	298.155,79 C	271.169,48	262.977,25	8.192,23 D	289.963,56 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	97.092,83 C	97.385,33	96.804,83	580,50 D	96.512,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	88.438,25 C	119.377,96	118.729,58	648,38 D	87.789,87 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	101.497,21 C	45.158,61	38.472,21	6.686,40 D	94.810,81 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.127,50 C	9.247,58	8.970,63	276,95 D	10.850,55 C
213010103	PROVISOES	1.730.903,55 C	137.219,49	249.876,82	112.657,33 C	1.843.560,88 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	257.875,42 C	6.538,90	90.372,90	83.834,00 C	341.709,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.548,28 C	475,73	7.163,21	6.687,48 C	27.235,76 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.345.155,95 C	123.005,47	143.504,67	20.499,20 C	1.365.655,15 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.323,90 C	7.199,39	8.836,04	1.636,65 C	108.960,55 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	671,20 C	2.561,53	2.544,89	16,64 D	654,56 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	173.735,55 C	173.735,55	11.298,12	162.437,43 D	11.298,12 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	31.119,80 C	31.112,56	26.771,93	4.340,63 D	26.779,17 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.024,39 C	22.024,39	19.539,85	2.484,54 D	19.539,85 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
215010101	CONTAS A PAGAR	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	18.389,84 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	16.091,11 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	61.168,04 C	9.625,32	9.728,36	103,04 C	61.271,08 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	32.728.403,82 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	28.052.917,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	109.906,31 C	0,00	5.854,83	5.854,83 C	115.761,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
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	15.382.387,75 C	4.220,83	5.127.354,56	5.123.133,73 C	20.505.521,48 C
31	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
311	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
31102	OUTRAS RECEITAS	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	135.748,27 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	180.651,69 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	130.991,31 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	175.894,73 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.756,96 C	0,00	0,00	0,00	4.756,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	32.329,59 C	1.549,89	11.250,78	9.700,89 C	42.030,48 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.316,29 C	0,00	14,02	14,02 C	2.330,31 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	35.493,21 C	0,00	11.236,76	11.236,76 C	46.729,97 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	5.479,91 D	1.549,89	0,00	1.549,89 D	7.029,80 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 C	0,00	252.778,57	252.778,57 C	1.019.835,91 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	561.058,36 C
4	DESPEZA	15.324.660,12 D	5.242.800,16	440.500,79	4.802.299,37 D	20.126.959,49 D
41	DESPEZA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
411	DESPEZA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.936.906,05 D	1.137.725,37	114.182,96	1.023.542,41 D	3.960.448,46 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.400.019,87 D	841.547,57	28.731,53	812.816,04 D	3.212.835,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	51.066,29 D	49.694,07	0,00	49.694,07 D	100.760,36 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	35.907,18 D	27.487,20	16.237,86	11.249,34 D	47.156,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	129.947,02 D	41.550,72	0,00	41.550,72 D	171.497,74 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	186.159,21 D	62.665,12	0,00	62.665,12 D	248.824,33 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	80.571,76 D	26.526,90	0,00	26.526,90 D	107.098,66 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	53.235,02 D	19.039,92	0,00	19.039,92 D	72.274,94 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	262.695,32 D	63.359,04	0,00	63.359,04 D	326.054,36 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	262.695,62 C	5.854,83	69.213,57	63.358,74 C	326.054,36 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
4110101020001	FGTS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
411010103	PROVISAO	695.551,97 D	228.890,07	3.329,91	225.560,16 D	921.112,13 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	262.911,23 D	90.372,90	514,70	89.858,20 D	352.769,43 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	384.408,68 D	122.517,92	2.173,45	120.344,47 D	504.753,15 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	48.232,06 D	15.999,25	641,76	15.357,49 D	63.589,55 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.659.577,90 D	2.387.420,61	311.737,04	2.075.683,57 D	8.735.261,47 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.122.198,06 D	1.497.050,02	201.150,00	1.295.900,02 D	5.418.098,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	944.304,79 D	367.393,31	107.838,80	259.554,51 D	1.203.859,30 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	255.510,04 D	86.855,12	2.748,24	84.106,88 D	339.616,92 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	10.342,95 D	3.567,51	0,00	3.567,51 D	13.910,46 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	94.587,80 D	34.222,06	0,00	34.222,06 D	128.809,86 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	116.053,36 D	49.615,00	0,00	49.615,00 D	165.668,36 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.116.580,90 D	345.417,59	0,00	345.417,59 D	1.461.998,49 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.890.775,94 D	558.682,27	0,00	558.682,27 D	2.449.458,21 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	503.107,45 D	151.083,19	0,00	151.083,19 D	654.190,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.044.338,28 D	331.574,97	0,00	331.574,97 D	1.375.913,25 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	150.970,15 D	19.667,54	0,00	19.667,54 D	170.637,69 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	111.387,09 D	30.993,29	0,00	30.993,29 D	142.380,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.695,26 D	1.113,40	0,00	1.113,40 D	4.808,66 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.610,47 D	13.225,11	0,00	13.225,11 D	43.835,58 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	35.340,39 D	11.024,77	0,00	11.024,77 D	46.365,16 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.326,85 D	0,00	0,00	0,00	11.326,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	809.386,00 D	249.295,93	0,00	249.295,93 D	1.058.681,93 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	253.221,16 D	88.468,65	0,00	88.468,65 D	341.689,81 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	260.840,99 D	85.187,74	0,00	85.187,74 D	346.028,73 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	67.074,29 D	24.823,65	0,00	24.823,65 D	91.897,94 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	132.626,80 D	40.957,28	0,00	40.957,28 D	173.584,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	64.648,31 D	5.040,19	0,00	5.040,19 D	69.688,50 D
4110101070006	ENXOVAL	13.937,93 D	0,00	0,00	0,00	13.937,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.836,52 D	1.218,42	0,00	1.218,42 D	5.054,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	13.200,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	16.800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	880.389,68 D	188.899,49	0,00	188.899,49 D	1.069.289,17 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	187.533,94 D	60.547,27	0,00	60.547,27 D	248.081,21 D
4110101080003	TELEFONE	3.075,49 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D	4.098,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	104.908,85 D	35.949,37	0,00	35.949,37 D	140.858,22 D
4110101080007	INTERNET	5.696,68 D	1.535,89	0,00	1.535,89 D	7.232,57 D
4110101080008	CORREIOS	786,24 D	393,72	0,00	393,72 D	1.179,96 D
4110101080010	DEPRECIACAO	138.307,79 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	184.578,94 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D	1.245,00 D
4110101080013	SEGUROS	1.434,79 D	483,63	0,00	483,63 D	1.918,42 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.597,41 D	1.730,32	0,00	1.730,32 D	6.327,73 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	21.000,00 D	7.023,91	0,00	7.023,91 D	28.023,91 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	12.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	31,28 D	21,60	0,00	21,60 D	52,88 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	27.717,79 D	6.233,62	0,00	6.233,62 D	33.951,41 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.280,29 D	13.712,65	0,00	13.712,65 D	61.992,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	328.019,13 D	9.728,36	0,00	9.728,36 D	337.747,49 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.789,42 D	1.890,33	0,00	1.890,33 D	27.679,75 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.890,33	0,00	1.890,33 D	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.112,42 D	2.141,00	0,00	2.141,00 D	13.253,42 D
4110201010005	IOF	4.533,09 D	3.331,14	0,00	3.331,14 D	7.864,23 D
4110201010007	MULTAS	16.270,54 D	3.690,92	0,00	3.690,92 D	19.961,46 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:58:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 D	252.778,57	0,00	252.778,57 D	1.019.835,91 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	561.058,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.586.883,81	31.586.883,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.149.137,76 D
2	Total do Passivo	37.505.094,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.123.133,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.802.299,37 D
RESULTADO DO MES 04/2025		320.834,36 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		378.561,99 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	20.505.521,48 C
TOTAL DA DESPESA	20.126.959,49 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	4.658.524,02 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	378.561,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	38.149.137,76 D	50.752.358,57	58.487.372,35	7.735.013,78 C	30.414.123,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.382.081,16 D	50.752.358,57	58.441.101,20	7.688.742,63 C	26.693.338,53 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.115.144,35 D	18.490.917,13	20.326.325,05	1.835.407,92 C	3.279.736,43 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	3.102,94	3.102,94	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	3.102,94	3.102,94	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	3.102,94	3.102,94	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	3.102,94	3.102,94	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.195.083,66 D	8.507.265,98	11.411.486,19	2.904.220,21 C	290.863,45 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3.195.083,66 D	8.507.265,98	11.411.486,19	2.904.220,21 C	290.863,45 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3.195.083,66 D	8.507.265,98	11.411.486,19	2.904.220,21 C	290.863,45 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	2.124.337,38 D	6.752.173,05	8.587.211,21	1.835.038,16 C	289.299,22 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	761.439,22 D	1.360.158,39	2.121.085,00	760.926,61 C	512,61 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	115.984,80 D	112.657,63	228.477,00	115.819,37 C	165,43 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	193.322,26 D	282.276,91	474.712,98	192.436,07 C	886,19 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.918.060,69 D	3.168.800,68	2.099.988,39	1.068.812,29 D	2.986.872,98 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.918.060,69 D	3.168.800,68	2.099.988,39	1.068.812,29 D	2.986.872,98 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.918.060,69 D	3.168.800,68	2.099.988,39	1.068.812,29 D	2.986.872,98 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.411.547,82 D	1.207.091,33	1.224.539,05	17.447,72 C	1.394.100,10 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	79.345,57 D	1.445.511,39	681.696,15	763.815,24 D	843.160,81 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	426.762,99 D	233.784,94	0,00	233.784,94 D	660.547,93 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	404,31 D	282.413,02	193.753,19	88.659,83 D	89.064,14 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.811.747,53	6.811.747,53	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.811.747,53	6.811.747,53	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.811.747,53	6.811.747,53	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.811.747,53	6.811.747,53	0,00	0,00
112	CREDITOS	28.398.329,42 D	31.354.499,05	37.234.673,08	5.880.174,03 C	22.518.155,39 D
11201	CONTAS A RECEBER	301.233,40 D	4.510.260,13	4.635.615,09	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	301.233,40 D	4.510.260,13	4.635.615,09	125.354,96 C	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	301.233,40 D	4.510.260,13	4.635.615,09	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	301.233,40 D	4.510.260,13	4.635.615,09	125.354,96 C	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	28.088.703,84 D	26.844.238,92	32.599.057,99	5.754.819,07 C	22.333.884,77 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	28.088.703,84 D	26.844.238,92	32.599.057,99	5.754.819,07 C	22.333.884,77 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	185.207,30	96.024,79	89.182,51 D	91.480,99 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	185.207,30	96.024,79	89.182,51 D	91.480,99 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	28.086.405,36 D	26.659.031,62	32.503.033,20	5.844.001,58 C	22.242.403,78 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	543,41 D	5.402,69	5.031,85	370,84 D	914,25 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	3.357,23	3.371,84	14,61 C	32.929,78 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	28.052.917,56 D	26.650.271,70	32.494.629,51	5.844.357,81 C	22.208.559,75 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	868.107,64 D	906.942,39	879.603,32	27.339,07 D	895.446,71 D
11301	ESTOQUES	868.107,64 D	906.942,39	879.603,32	27.339,07 D	895.446,71 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	868.107,64 D	906.942,39	879.603,32	27.339,07 D	895.446,71 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	868.107,64 D	906.942,39	879.603,32	27.339,07 D	895.446,71 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	280.546,19 D	190.103,26	183.883,98	6.219,28 D	286.765,47 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	330.790,28 D	434.402,77	436.813,91	2.411,14 C	328.379,14 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	24.336,37 D	87.436,19	43.572,94	43.863,25 D	68.199,62 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.215,13 D	51.632,59	35.687,87	15.944,72 D	40.159,85 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	46.368,56 D	17.157,39	21.709,87	4.552,48 C	41.816,08 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.612,06 D	3.074,05	14.305,54	11.231,49 C	10.380,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	47.447,03 D	21.100,00	25.494,33	4.394,33 C	43.052,70 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.528,45 D	1.180,00	651,07	528,93 D	2.057,38 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.320,94 D	1.790,15	2.629,55	839,40 C	6.481,54 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	30.695,97	30.695,97	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	651,52 D	8.888,93	8.760,93	128,00 D	779,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	29.409,11 D	31.241,90	43.571,93	12.330,03 C	17.079,08 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.073,70 D	5.724,90	4.750,23	974,67 D	3.048,37 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	39.840,29 D	5.892,84	11.377,62	5.484,78 C	34.355,51 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	11.968,01 D	10.781,45	9.857,58	923,87 D	12.891,88 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	499,75 D	0,00	499,75	499,75 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	499,75 D	0,00	499,75	499,75 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	499,75 D	0,00	499,75	499,75 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	499,75 D	0,00	499,75	499,75 C	0,00
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	499,75 D	0,00	499,75	499,75 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.610.922,63 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.564.651,48 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.364,56 D	0,00	123,53	123,53 C	10.241,03 D
12301	IMOBILIZADO	10.364,56 D	0,00	123,53	123,53 C	10.241,03 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.364,56 D	0,00	123,53	123,53 C	10.241,03 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	24.473,69 C	0,00	123,53	123,53 C	24.597,22 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.459,44 C	0,00	123,53	123,53 C	4.582,97 C
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	3.539.481,13 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.493.333,51 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.539.481,13 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.493.333,51 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.539.481,13 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.493.333,51 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.163.629,62 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.209.777,24 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	588.920,99 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	600.491,84 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	844.788,54 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	866.092,30 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.173,86 C	0,00	83,49	83,49 C	127.257,35 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	105.167,05 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	108.498,75 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	207.854,11 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	210.388,73 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	146.071,01 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	147.926,75 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	143.654,06 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	149.121,52 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:26:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 12/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	37.770.575,77 C	40.376.436,18	32.680.324,49	7.696.111,69 D	30.074.464,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	37.806.519,44 C	40.328.664,25	32.675.813,10	7.652.851,15 D	30.153.668,29 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.496.157,05 C	6.074.707,93	3.792.694,19	2.282.013,74 D	4.214.143,31 C
21101	FORNECEDORES	6.496.157,05 C	6.074.707,93	3.792.694,19	2.282.013,74 D	4.214.143,31 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.496.157,05 C	6.074.707,93	3.792.694,19	2.282.013,74 D	4.214.143,31 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.686.317,59 C	972.569,45	665.089,62	307.479,83 D	1.378.837,76 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.686.317,59 C	972.569,45	665.089,62	307.479,83 D	1.378.837,76 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.890.307,63 C	2.280.459,45	1.304.136,82	976.322,63 D	913.985,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.760.895,63 C	1.985.197,45	1.005.374,82	979.822,63 D	781.073,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	129.412,00 C	295.262,00	298.762,00	3.500,00 C	132.912,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.236.636,45 C	2.242.357,08	1.519.704,67	722.652,41 D	1.513.984,04 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.152.997,05 C	1.785.385,43	1.056.984,31	728.401,12 D	1.424.595,93 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	74.642,92 C	98.599,40	106.993,20	8.393,80 C	83.036,72 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	8.996,48 C	358.372,25	355.727,16	2.645,09 D	6.351,39 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	2.043,86	2.043,86	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	2.043,86	2.043,86	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	682.895,38 C	577.278,09	301.719,22	275.558,87 D	407.336,51 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	682.895,38 C	577.278,09	301.719,22	275.558,87 D	407.336,51 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.005.438,89 C	1.637.492,54	1.741.384,17	103.891,63 C	3.109.330,52 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.005.438,89 C	1.637.492,54	1.741.384,17	103.891,63 C	3.109.330,52 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.005.438,89 C	1.637.492,54	1.741.384,17	103.891,63 C	3.109.330,52 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	871.914,45 C	1.233.885,22	1.215.903,80	17.981,42 D	853.933,03 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	867.636,10 C	1.225.633,23	1.193.132,69	32.500,54 D	835.135,56 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	7.147,05	21.125,73	13.978,68 C	17.152,09 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.104,94 C	1.104,94	1.645,38	540,44 C	1.645,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	289.963,56 C	239.242,72	264.965,86	25.723,14 C	315.686,70 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	96.512,33 C	96.828,03	99.507,71	2.679,68 C	99.192,01 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	87.789,87 C	87.789,87	89.831,57	2.041,70 C	89.831,57 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	94.810,81 C	45.694,19	40.324,16	5.370,03 D	89.440,78 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.850,55 C	8.930,63	8.753,03	177,60 D	10.672,95 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	26.549,39	26.549,39 C	26.549,39 C
213010103	PROVISOES	1.843.560,88 C	164.364,60	260.514,51	96.149,91 C	1.939.710,79 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	341.709,42 C	6.676,54	91.529,61	84.853,07 C	426.562,49 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	27.235,76 C	327,22	7.080,97	6.753,75 C	33.989,51 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.365.655,15 C	148.230,56	152.478,65	4.248,09 C	1.369.903,24 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	108.960,55 C	9.130,28	9.425,28	295,00 C	109.255,55 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.271,70 C	58.264,46	207.879,48	149.615,02 C	207.886,72 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	58.271,70 C	58.264,46	207.879,48	149.615,02 C	207.886,72 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	58.271,70 C	58.264,46	207.879,48	149.615,02 C	207.886,72 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	58.271,70 C	58.264,46	207.879,48	149.615,02 C	207.886,72 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	654,56 C	654,56	604,43	50,13 D	604,43 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	11.298,12 C	11.298,12	159.887,47	148.589,35 C	159.887,47 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	26.779,17 C	26.771,93	27.420,75	648,82 C	27.427,99 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.539,85 C	19.539,85	19.966,83	426,98 C	19.966,83 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	28.246.651,80 C	32.558.199,32	26.933.855,26	5.624.344,06 D	22.622.307,74 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	28.246.651,80 C	32.558.199,32	26.933.855,26	5.624.344,06 D	22.622.307,74 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	28.246.651,80 C	32.558.199,32	26.933.855,26	5.624.344,06 D	22.622.307,74 C
215010101	CONTAS A PAGAR	28.246.651,80 C	32.558.199,32	26.933.855,26	5.624.344,06 D	22.622.307,74 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	16.091,11 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	13.792,38 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	210.916,88	210.916,88 C	210.916,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	61.271,08 C	61.271,08	67.477,54	6.206,46 C	67.477,54 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	28.052.917,56 C	32.494.629,51	26.650.271,70	5.844.357,81 D	22.208.559,75 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	115.761,14 C	0,00	5.189,14	5.189,14 C	120.950,28 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.579.526,64 C	47.771,93	4.511,39	43.260,54 D	4.536.266,10 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.579.526,64 C	47.771,93	4.511,39	43.260,54 D	4.536.266,10 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.579.526,64 C	47.771,93	4.511,39	43.260,54 D	4.536.266,10 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.579.526,64 C	47.771,93	4.511,39	43.260,54 D	4.536.266,10 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.579.526,64 C	47.771,93	4.511,39	43.260,54 D	4.536.266,10 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.579.526,64 C	47.771,93	4.511,39	43.260,54 D	4.536.266,10 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
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	20.505.521,48 C	5.600,90	4.898.480,03	4.892.879,13 C	25.398.400,61 C
31	RECEITAS	18.924.627,21 C	5.600,90	4.507.368,54	4.501.767,64 C	23.426.394,85 C
311	RECEITAS	18.924.627,21 C	5.600,90	4.507.368,54	4.501.767,64 C	23.426.394,85 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	18.701.945,04 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	23.143.656,99 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	18.701.945,04 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	23.143.656,99 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	18.701.945,04 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	23.143.656,99 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	18.701.945,04 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	23.143.656,99 C
31102	OUTRAS RECEITAS	222.682,17 C	5.600,90	65.656,59	60.055,69 C	282.737,86 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	222.682,17 C	5.600,90	65.656,59	60.055,69 C	282.737,86 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	180.651,69 C	4.511,39	47.771,93	43.260,54 C	223.912,23 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	175.894,73 C	4.511,39	47.771,93	43.260,54 C	219.155,27 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.756,96 C	0,00	0,00	0,00	4.756,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	42.030,48 C	1.089,51	17.884,66	16.795,15 C	58.825,63 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.330,31 C	0,00	366,40	366,40 C	2.696,71 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	46.729,97 C	0,00	17.518,26	17.518,26 C	64.248,23 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	7.029,80 D	1.089,51	0,00	1.089,51 D	8.119,31 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.580.894,27 C	0,00	391.111,49	391.111,49 C	1.972.005,76 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.580.894,27 C	0,00	391.111,49	391.111,49 C	1.972.005,76 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.580.894,27 C	0,00	391.111,49	391.111,49 C	1.972.005,76 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.580.894,27 C	0,00	391.111,49	391.111,49 C	1.972.005,76 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.580.894,27 C	0,00	391.111,49	391.111,49 C	1.972.005,76 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.019.835,91 C	0,00	257.860,13	257.860,13 C	1.277.696,04 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	561.058,36 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	694.309,72 C
4	DESPESA	20.126.959,49 D	5.726.428,65	794.647,43	4.931.781,22 D	25.058.740,71 D
41	DESPESA	18.546.065,22 D	5.335.317,16	794.647,43	4.540.669,73 D	23.086.734,95 D
411	DESPESA	18.546.065,22 D	5.335.317,16	794.647,43	4.540.669,73 D	23.086.734,95 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	18.504.986,11 D	5.324.720,16	794.647,43	4.530.072,73 D	23.035.058,84 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:26:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 12/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	18.504.986,11 D	5.324.720,16	794.647,43	4.530.072,73 D	23.035.058,84 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.960.448,46 D	1.089.603,42	116.349,31	973.254,11 D	4.933.702,57 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.212.835,91 D	834.031,35	31.726,47	802.304,88 D	4.015.140,79 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	100.760,36 D	4.829,59	0,00	4.829,59 D	105.589,95 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	47.156,52 D	31.502,00	16.074,66	15.427,34 D	62.583,86 D
4110101010020	HORA EXTRA	171.497,74 D	42.459,48	0,00	42.459,48 D	213.957,22 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	248.824,33 D	62.059,01	0,00	62.059,01 D	310.883,34 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	107.098,66 D	27.302,71	0,00	27.302,71 D	134.401,37 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	72.274,94 D	18.871,10	0,00	18.871,10 D	91.146,04 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	326.054,36 D	63.359,04	0,00	63.359,04 D	389.413,40 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	326.054,36 C	5.189,14	68.548,18	63.359,04 C	389.413,40 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	283.054,99 D	89.626,78	14.399,79	75.226,99 D	358.281,98 D
4110101020001	FGTS	283.054,99 D	89.626,78	14.399,79	75.226,99 D	358.281,98 D
411010103	PROVISAO	921.112,13 D	244.703,86	10.264,08	234.439,78 D	1.155.551,91 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	352.769,43 D	91.529,61	2.630,11	88.899,50 D	441.668,93 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	504.753,15 D	136.668,00	6.931,11	129.736,89 D	634.490,04 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	63.589,55 D	16.506,25	702,86	15.803,39 D	79.392,94 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.735.261,47 D	2.766.814,79	653.634,25	2.113.180,54 D	10.848.442,01 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.418.098,08 D	1.509.216,02	211.150,00	1.298.066,02 D	6.716.164,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.203.859,30 D	384.644,21	84.112,00	300.532,21 D	1.504.391,51 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.300,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D	4.350,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	339.616,92 D	86.855,12	2.748,24	84.106,88 D	423.723,80 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	13.910,46 D	2.346,00	0,00	2.346,00 D	16.256,46 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	128.809,86 D	33.185,42	0,00	33.185,42 D	161.995,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	165.668,36 D	34.270,00	0,00	34.270,00 D	199.938,36 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.461.998,49 D	711.248,02	355.624,01	355.624,01 D	1.817.622,50 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	2.043,86	0,00	2.043,86 D	2.043,86 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	2.043,86	0,00	2.043,86 D	2.043,86 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.449.458,21 D	660.727,13	0,00	660.727,13 D	3.110.185,34 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	654.190,64 D	183.883,98	0,00	183.883,98 D	838.074,62 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.375.913,25 D	356.291,30	0,00	356.291,30 D	1.732.204,55 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	170.637,69 D	43.571,93	0,00	43.571,93 D	214.209,62 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	142.380,38 D	30.695,97	0,00	30.695,97 D	173.076,35 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	4.808,66 D	651,07	0,00	651,07 D	5.459,73 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	43.835,58 D	25.494,33	0,00	25.494,33 D	69.329,91 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	46.365,16 D	11.377,62	0,00	11.377,62 D	57.742,78 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.326,85 D	8.760,93	0,00	8.760,93 D	20.087,78 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.058.681,93 D	218.876,19	0,00	218.876,19 D	1.277.558,12 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	341.689,81 D	80.522,61	0,00	80.522,61 D	422.212,42 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	346.028,73 D	43.572,94	0,00	43.572,94 D	389.601,67 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	91.897,94 D	26.460,10	0,00	26.460,10 D	118.358,04 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	173.584,08 D	45.545,45	0,00	45.545,45 D	219.129,53 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	69.688,50 D	14.305,54	0,00	14.305,54 D	83.994,04 D
4110101070006	ENXOVAL	13.937,93 D	0,00	0,00	0,00	13.937,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.054,94 D	2.629,55	0,00	2.629,55 D	7.684,49 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	16.800,00 D	5.840,00	0,00	5.840,00 D	22.640,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.069.289,17 D	252.324,13	0,00	252.324,13 D	1.321.613,30 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	248.081,21 D	65.113,99	0,00	65.113,99 D	313.195,20 D
4110101080003	TELEFONE	4.098,49 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D	5.121,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	140.858,22 D	39.319,23	0,00	39.319,23 D	180.177,45 D
4110101080007	INTERNET	7.232,57 D	1.536,98	0,00	1.536,98 D	8.769,55 D
4110101080008	CORREIOS	1.179,96 D	233,80	0,00	233,80 D	1.413,76 D
4110101080010	DEPRECIACAO	184.578,94 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	230.850,09 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.245,00 D	0,00	0,00	0,00	1.245,00 D
4110101080013	SEGUROS	1.918,42 D	499,75	0,00	499,75 D	2.418,17 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.327,73 D	0,00	0,00	0,00	6.327,73 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	28.023,91 D	7.082,55	0,00	7.082,55 D	35.106,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	12.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	15.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	52,88 D	0,00	0,00	0,00	52,88 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	0,00	145,84	0,00	145,84 D	145,84 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	33.951,41 D	4.332,53	0,00	4.332,53 D	38.283,94 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.992,94 D	16.287,77	0,00	16.287,77 D	78.280,71 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	337.747,49 D	67.477,54	0,00	67.477,54 D	405.225,03 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27.679,75 D	0,00	0,00	0,00	27.679,75 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.890,33 D	0,00	0,00	0,00	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	41.079,11 D	10.597,00	0,00	10.597,00 D	51.676,11 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	41.079,11 D	10.597,00	0,00	10.597,00 D	51.676,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	41.079,11 D	10.597,00	0,00	10.597,00 D	51.676,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.253,42 D	2.957,00	0,00	2.957,00 D	16.210,42 D
4110201010005	IOF	7.864,23 D	3.045,86	0,00	3.045,86 D	10.910,09 D
4110201010007	MULTAS	19.961,46 D	4.594,14	0,00	4.594,14 D	24.555,60 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.580.894,27 D	391.111,49	0,00	391.111,49 D	1.972.005,76 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.580.894,27 D	391.111,49	0,00	391.111,49 D	1.972.005,76 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.580.894,27 D	391.111,49	0,00	391.111,49 D	1.972.005,76 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.580.894,27 D	391.111,49	0,00	391.111,49 D	1.972.005,76 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.580.894,27 D	391.111,49	0,00	391.111,49 D	1.972.005,76 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.019.835,91 D	257.860,13	0,00	257.860,13 D	1.277.696,04 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	561.058,36 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	694.309,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			96.860.824,30	96.860.824,30	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	30.414.123,98 D
2	Total do Passivo	30.074.464,08 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.892.879,13 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.931.781,22 D
	RESULTADO DO MES 05/2025	38.902,09 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2025	339.659,90 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
TOTAL DA RECEITA	25.398.400,61 C
TOTAL DA DESPESA	25.058.740,71 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2025	4.431.944,38 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	339.659,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.319.183,83 D	18.723.088,85	20.893.134,92	2.170.046,07 C	38.149.137,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.505.856,08 D	18.723.088,85	20.846.863,77	2.123.774,92 C	34.382.081,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.671.660,08 D	13.106.328,55	10.662.844,28	2.443.484,27 D	5.115.144,35 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	229.617,21 D	6.186.539,27	4.291.819,10	1.894.720,17 D	2.124.337,38 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	462,36 D	1.161.052,86	400.076,00	760.976,86 D	761.439,22 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	297,80 D	115.760,00	73,00	115.687,00 D	115.984,80 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	160.330,27 D	192.328,22	159.336,23	32.991,99 D	193.322,26 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.377.668,15 D	1.204.721,25	1.170.841,58	33.879,67 D	1.411.547,82 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	477.952,70 D	2.670,94	401.278,07	398.607,13 C	79.345,57 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	422.930,87 D	3.832,12	0,00	3.832,12 D	426.762,99 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	400,72 D	3,59	0,00	3,59 D	404,31 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.954.021,94 D	4.819.865,14	9.375.557,66	4.555.692,52 C	28.398.329,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
11202	CREDITOS A RECEBER	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	32.767.452,84 D	4.518,77	4.685.566,25	4.681.047,48 C	28.086.405,36 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.104,63 D	4.518,77	10.079,99	5.561,22 C	543,41 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	32.728.403,82 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	28.052.917,56 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	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
11301	ESTOQUES	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	283.386,15 D	148.243,23	151.083,19	2.839,96 C	280.546,19 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	304.660,38 D	446.173,52	420.043,62	26.129,90 D	330.790,28 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.782,25 D	75.741,86	85.187,74	9.445,88 C	24.336,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	49.473,31 D	5.364,67	30.622,85	25.258,18 C	24.215,13 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	57.577,30 D	10.561,15	21.769,89	11.208,74 C	46.368,56 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.743,20 D	10.909,05	5.040,19	5.868,86 D	21.612,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	40.847,94 D	19.824,20	13.225,11	6.599,09 D	47.447,03 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.287,05 D	354,80	1.113,40	758,60 C	1.528,45 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.173,29 D	366,07	1.218,42	852,35 C	7.320,94 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	30.993,29	30.993,29	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	375,52 D	276,00	0,00	276,00 D	651,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	21.609,55 D	27.467,10	19.667,54	7.799,56 D	29.409,11 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.208,65 D	3.918,81	3.053,76	865,05 D	2.073,70 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	44.569,94 D	6.295,12	11.024,77	4.729,65 C	39.840,29 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	15.496,15 D	6.806,29	10.334,43	3.528,14 C	11.968,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.657.193,78 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.610.922,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
12301	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 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	24.350,16 C	0,00	123,53	123,53 C	24.473,69 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.335,91 C	0,00	123,53	123,53 C	4.459,44 C
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	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.117.482,00 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.163.629,62 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	577.350,14 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	588.920,99 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	823.484,78 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	844.788,54 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.090,37 C	0,00	83,49	83,49 C	127.173,86 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	101.835,35 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	105.167,05 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.319,49 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	207.854,11 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	144.215,27 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	146.071,01 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	138.186,60 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	143.654,06 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	39.995.974,47 C	7.616.773,97	5.125.893,54	2.490.880,43 D	37.505.094,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.252.496,45 C	7.569.199,61	5.123.222,60	2.445.977,01 D	37.806.519,44 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
21101	FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.166.413,78 C	553.315,50	1.277.209,35	723.893,85 C	1.890.307,63 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.020.247,78 C	247.799,50	988.447,35	740.647,85 C	1.760.895,63 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	146.166,00 C	305.516,00	288.762,00	16.754,00 D	129.412,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.240.629,67 C	169.748,65	1.165.755,43	996.006,78 C	2.236.636,45 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.159.442,01 C	70.396,62	1.063.951,66	993.555,04 C	2.152.997,05 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	72.191,18 C	96.603,79	99.055,53	2.451,74 C	74.642,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	8.996,48 C	2.748,24	2.748,24	0,00	8.996,48 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	861.577,73 C	1.233.713,70	1.244.050,42	10.336,72 C	871.914,45 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	857.730,78 C	1.186.256,72	1.196.162,04	9.905,32 C	867.636,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	46.783,44	46.783,44	0,00	3.173,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	673,54 C	673,54	1.104,94	431,40 C	1.104,94 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	298.155,79 C	271.169,48	262.977,25	8.192,23 D	289.963,56 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	97.092,83 C	97.385,33	96.804,83	580,50 D	96.512,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	88.438,25 C	119.377,96	118.729,58	648,38 D	87.789,87 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	101.497,21 C	45.158,61	38.472,21	6.686,40 D	94.810,81 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.127,50 C	9.247,58	8.970,63	276,95 D	10.850,55 C
213010103	PROVISOES	1.730.903,55 C	137.219,49	249.876,82	112.657,33 C	1.843.560,88 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	257.875,42 C	6.538,90	90.372,90	83.834,00 C	341.709,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.548,28 C	475,73	7.163,21	6.687,48 C	27.235,76 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.345.155,95 C	123.005,47	143.504,67	20.499,20 C	1.365.655,15 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.323,90 C	7.199,39	8.836,04	1.636,65 C	108.960,55 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	671,20 C	2.561,53	2.544,89	16,64 D	654,56 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	173.735,55 C	173.735,55	11.298,12	162.437,43 D	11.298,12 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	31.119,80 C	31.112,56	26.771,93	4.340,63 D	26.779,17 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.024,39 C	22.024,39	19.539,85	2.484,54 D	19.539,85 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
215010101	CONTAS A PAGAR	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	18.389,84 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	16.091,11 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	61.168,04 C	9.625,32	9.728,36	103,04 C	61.271,08 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	32.728.403,82 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	28.052.917,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	109.906,31 C	0,00	5.854,83	5.854,83 C	115.761,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
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	15.382.387,75 C	4.220,83	5.127.354,56	5.123.133,73 C	20.505.521,48 C
31	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
311	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
31102	OUTRAS RECEITAS	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	135.748,27 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	180.651,69 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	130.991,31 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	175.894,73 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.756,96 C	0,00	0,00	0,00	4.756,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	32.329,59 C	1.549,89	11.250,78	9.700,89 C	42.030,48 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.316,29 C	0,00	14,02	14,02 C	2.330,31 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	35.493,21 C	0,00	11.236,76	11.236,76 C	46.729,97 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	5.479,91 D	1.549,89	0,00	1.549,89 D	7.029,80 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 C	0,00	252.778,57	252.778,57 C	1.019.835,91 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	561.058,36 C
4	DESPEZA	15.324.660,12 D	5.242.800,16	440.500,79	4.802.299,37 D	20.126.959,49 D
41	DESPEZA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
411	DESPEZA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.936.906,05 D	1.137.725,37	114.182,96	1.023.542,41 D	3.960.448,46 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.400.019,87 D	841.547,57	28.731,53	812.816,04 D	3.212.835,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	51.066,29 D	49.694,07	0,00	49.694,07 D	100.760,36 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	35.907,18 D	27.487,20	16.237,86	11.249,34 D	47.156,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	129.947,02 D	41.550,72	0,00	41.550,72 D	171.497,74 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	186.159,21 D	62.665,12	0,00	62.665,12 D	248.824,33 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	80.571,76 D	26.526,90	0,00	26.526,90 D	107.098,66 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	53.235,02 D	19.039,92	0,00	19.039,92 D	72.274,94 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	262.695,32 D	63.359,04	0,00	63.359,04 D	326.054,36 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	262.695,62 C	5.854,83	69.213,57	63.358,74 C	326.054,36 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
4110101020001	FGTS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
411010103	PROVISAO	695.551,97 D	228.890,07	3.329,91	225.560,16 D	921.112,13 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	262.911,23 D	90.372,90	514,70	89.858,20 D	352.769,43 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	384.408,68 D	122.517,92	2.173,45	120.344,47 D	504.753,15 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	48.232,06 D	15.999,25	641,76	15.357,49 D	63.589,55 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.659.577,90 D	2.387.420,61	311.737,04	2.075.683,57 D	8.735.261,47 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.122.198,06 D	1.497.050,02	201.150,00	1.295.900,02 D	5.418.098,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	944.304,79 D	367.393,31	107.838,80	259.554,51 D	1.203.859,30 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	255.510,04 D	86.855,12	2.748,24	84.106,88 D	339.616,92 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	10.342,95 D	3.567,51	0,00	3.567,51 D	13.910,46 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	94.587,80 D	34.222,06	0,00	34.222,06 D	128.809,86 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	116.053,36 D	49.615,00	0,00	49.615,00 D	165.668,36 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.116.580,90 D	345.417,59	0,00	345.417,59 D	1.461.998,49 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.890.775,94 D	558.682,27	0,00	558.682,27 D	2.449.458,21 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	503.107,45 D	151.083,19	0,00	151.083,19 D	654.190,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.044.338,28 D	331.574,97	0,00	331.574,97 D	1.375.913,25 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	150.970,15 D	19.667,54	0,00	19.667,54 D	170.637,69 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	111.387,09 D	30.993,29	0,00	30.993,29 D	142.380,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.695,26 D	1.113,40	0,00	1.113,40 D	4.808,66 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.610,47 D	13.225,11	0,00	13.225,11 D	43.835,58 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	35.340,39 D	11.024,77	0,00	11.024,77 D	46.365,16 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.326,85 D	0,00	0,00	0,00	11.326,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	809.386,00 D	249.295,93	0,00	249.295,93 D	1.058.681,93 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	253.221,16 D	88.468,65	0,00	88.468,65 D	341.689,81 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	260.840,99 D	85.187,74	0,00	85.187,74 D	346.028,73 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	67.074,29 D	24.823,65	0,00	24.823,65 D	91.897,94 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	132.626,80 D	40.957,28	0,00	40.957,28 D	173.584,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	64.648,31 D	5.040,19	0,00	5.040,19 D	69.688,50 D
4110101070006	ENXOVAL	13.937,93 D	0,00	0,00	0,00	13.937,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.836,52 D	1.218,42	0,00	1.218,42 D	5.054,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	13.200,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	16.800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	880.389,68 D	188.899,49	0,00	188.899,49 D	1.069.289,17 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	187.533,94 D	60.547,27	0,00	60.547,27 D	248.081,21 D
4110101080003	TELEFONE	3.075,49 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D	4.098,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	104.908,85 D	35.949,37	0,00	35.949,37 D	140.858,22 D
4110101080007	INTERNET	5.696,68 D	1.535,89	0,00	1.535,89 D	7.232,57 D
4110101080008	CORREIOS	786,24 D	393,72	0,00	393,72 D	1.179,96 D
4110101080010	DEPRECIACAO	138.307,79 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	184.578,94 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D	1.245,00 D
4110101080013	SEGUROS	1.434,79 D	483,63	0,00	483,63 D	1.918,42 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.597,41 D	1.730,32	0,00	1.730,32 D	6.327,73 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	21.000,00 D	7.023,91	0,00	7.023,91 D	28.023,91 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	12.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	31,28 D	21,60	0,00	21,60 D	52,88 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	27.717,79 D	6.233,62	0,00	6.233,62 D	33.951,41 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.280,29 D	13.712,65	0,00	13.712,65 D	61.992,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	328.019,13 D	9.728,36	0,00	9.728,36 D	337.747,49 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.789,42 D	1.890,33	0,00	1.890,33 D	27.679,75 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.890,33	0,00	1.890,33 D	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.112,42 D	2.141,00	0,00	2.141,00 D	13.253,42 D
4110201010005	IOF	4.533,09 D	3.331,14	0,00	3.331,14 D	7.864,23 D
4110201010007	MULTAS	16.270,54 D	3.690,92	0,00	3.690,92 D	19.961,46 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 D	252.778,57	0,00	252.778,57 D	1.019.835,91 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	561.058,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.586.883,81	31.586.883,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.149.137,76 D
2	Total do Passivo	37.505.094,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.123.133,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.802.299,37 D
RESULTADO DO MES 04/2025		320.834,36 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		378.561,99 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	20.505.521,48 C
TOTAL DA DESPESA	20.126.959,49 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	4.658.524,02 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	378.561,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.319.183,83 D	18.723.088,85	20.893.134,92	2.170.046,07 C	38.149.137,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.505.856,08 D	18.723.088,85	20.846.863,77	2.123.774,92 C	34.382.081,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.671.660,08 D	13.106.328,55	10.662.844,28	2.443.484,27 D	5.115.144,35 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	229.617,21 D	6.186.539,27	4.291.819,10	1.894.720,17 D	2.124.337,38 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	462,36 D	1.161.052,86	400.076,00	760.976,86 D	761.439,22 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	297,80 D	115.760,00	73,00	115.687,00 D	115.984,80 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	160.330,27 D	192.328,22	159.336,23	32.991,99 D	193.322,26 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.377.668,15 D	1.204.721,25	1.170.841,58	33.879,67 D	1.411.547,82 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	477.952,70 D	2.670,94	401.278,07	398.607,13 C	79.345,57 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	422.930,87 D	3.832,12	0,00	3.832,12 D	426.762,99 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	400,72 D	3,59	0,00	3,59 D	404,31 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.954.021,94 D	4.819.865,14	9.375.557,66	4.555.692,52 C	28.398.329,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
11202	CREDITOS A RECEBER	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	32.767.452,84 D	4.518,77	4.685.566,25	4.681.047,48 C	28.086.405,36 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.104,63 D	4.518,77	10.079,99	5.561,22 C	543,41 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	32.728.403,82 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	28.052.917,56 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	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
11301	ESTOQUES	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	283.386,15 D	148.243,23	151.083,19	2.839,96 C	280.546,19 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	304.660,38 D	446.173,52	420.043,62	26.129,90 D	330.790,28 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.782,25 D	75.741,86	85.187,74	9.445,88 C	24.336,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	49.473,31 D	5.364,67	30.622,85	25.258,18 C	24.215,13 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	57.577,30 D	10.561,15	21.769,89	11.208,74 C	46.368,56 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.743,20 D	10.909,05	5.040,19	5.868,86 D	21.612,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	40.847,94 D	19.824,20	13.225,11	6.599,09 D	47.447,03 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.287,05 D	354,80	1.113,40	758,60 C	1.528,45 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.173,29 D	366,07	1.218,42	852,35 C	7.320,94 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	30.993,29	30.993,29	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	375,52 D	276,00	0,00	276,00 D	651,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	21.609,55 D	27.467,10	19.667,54	7.799,56 D	29.409,11 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.208,65 D	3.918,81	3.053,76	865,05 D	2.073,70 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	44.569,94 D	6.295,12	11.024,77	4.729,65 C	39.840,29 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	15.496,15 D	6.806,29	10.334,43	3.528,14 C	11.968,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.657.193,78 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.610.922,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
12301	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 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	24.350,16 C	0,00	123,53	123,53 C	24.473,69 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.335,91 C	0,00	123,53	123,53 C	4.459,44 C
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	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.117.482,00 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.163.629,62 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	577.350,14 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	588.920,99 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	823.484,78 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	844.788,54 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.090,37 C	0,00	83,49	83,49 C	127.173,86 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	101.835,35 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	105.167,05 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.319,49 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	207.854,11 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	144.215,27 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	146.071,01 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	138.186,60 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	143.654,06 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	39.995.974,47 C	7.616.773,97	5.125.893,54	2.490.880,43 D	37.505.094,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.252.496,45 C	7.569.199,61	5.123.222,60	2.445.977,01 D	37.806.519,44 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
21101	FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.166.413,78 C	553.315,50	1.277.209,35	723.893,85 C	1.890.307,63 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.020.247,78 C	247.799,50	988.447,35	740.647,85 C	1.760.895,63 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	146.166,00 C	305.516,00	288.762,00	16.754,00 D	129.412,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.240.629,67 C	169.748,65	1.165.755,43	996.006,78 C	2.236.636,45 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.159.442,01 C	70.396,62	1.063.951,66	993.555,04 C	2.152.997,05 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	72.191,18 C	96.603,79	99.055,53	2.451,74 C	74.642,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	8.996,48 C	2.748,24	2.748,24	0,00	8.996,48 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	861.577,73 C	1.233.713,70	1.244.050,42	10.336,72 C	871.914,45 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	857.730,78 C	1.186.256,72	1.196.162,04	9.905,32 C	867.636,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	46.783,44	46.783,44	0,00	3.173,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	673,54 C	673,54	1.104,94	431,40 C	1.104,94 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	298.155,79 C	271.169,48	262.977,25	8.192,23 D	289.963,56 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	97.092,83 C	97.385,33	96.804,83	580,50 D	96.512,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	88.438,25 C	119.377,96	118.729,58	648,38 D	87.789,87 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	101.497,21 C	45.158,61	38.472,21	6.686,40 D	94.810,81 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.127,50 C	9.247,58	8.970,63	276,95 D	10.850,55 C
213010103	PROVISOES	1.730.903,55 C	137.219,49	249.876,82	112.657,33 C	1.843.560,88 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	257.875,42 C	6.538,90	90.372,90	83.834,00 C	341.709,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.548,28 C	475,73	7.163,21	6.687,48 C	27.235,76 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.345.155,95 C	123.005,47	143.504,67	20.499,20 C	1.365.655,15 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.323,90 C	7.199,39	8.836,04	1.636,65 C	108.960,55 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	671,20 C	2.561,53	2.544,89	16,64 D	654,56 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	173.735,55 C	173.735,55	11.298,12	162.437,43 D	11.298,12 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	31.119,80 C	31.112,56	26.771,93	4.340,63 D	26.779,17 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.024,39 C	22.024,39	19.539,85	2.484,54 D	19.539,85 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
215010101	CONTAS A PAGAR	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	18.389,84 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	16.091,11 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	61.168,04 C	9.625,32	9.728,36	103,04 C	61.271,08 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	32.728.403,82 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	28.052.917,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	109.906,31 C	0,00	5.854,83	5.854,83 C	115.761,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
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	15.382.387,75 C	4.220,83	5.127.354,56	5.123.133,73 C	20.505.521,48 C
31	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
311	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
31102	OUTRAS RECEITAS	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	135.748,27 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	180.651,69 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	130.991,31 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	175.894,73 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.756,96 C	0,00	0,00	0,00	4.756,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	32.329,59 C	1.549,89	11.250,78	9.700,89 C	42.030,48 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.316,29 C	0,00	14,02	14,02 C	2.330,31 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	35.493,21 C	0,00	11.236,76	11.236,76 C	46.729,97 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	5.479,91 D	1.549,89	0,00	1.549,89 D	7.029,80 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 C	0,00	252.778,57	252.778,57 C	1.019.835,91 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	561.058,36 C
4	DESPEZA	15.324.660,12 D	5.242.800,16	440.500,79	4.802.299,37 D	20.126.959,49 D
41	DESPEZA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
411	DESPEZA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.936.906,05 D	1.137.725,37	114.182,96	1.023.542,41 D	3.960.448,46 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.400.019,87 D	841.547,57	28.731,53	812.816,04 D	3.212.835,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	51.066,29 D	49.694,07	0,00	49.694,07 D	100.760,36 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	35.907,18 D	27.487,20	16.237,86	11.249,34 D	47.156,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	129.947,02 D	41.550,72	0,00	41.550,72 D	171.497,74 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	186.159,21 D	62.665,12	0,00	62.665,12 D	248.824,33 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	80.571,76 D	26.526,90	0,00	26.526,90 D	107.098,66 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	53.235,02 D	19.039,92	0,00	19.039,92 D	72.274,94 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	262.695,32 D	63.359,04	0,00	63.359,04 D	326.054,36 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	262.695,62 C	5.854,83	69.213,57	63.358,74 C	326.054,36 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
4110101020001	FGTS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
411010103	PROVISAO	695.551,97 D	228.890,07	3.329,91	225.560,16 D	921.112,13 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	262.911,23 D	90.372,90	514,70	89.858,20 D	352.769,43 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	384.408,68 D	122.517,92	2.173,45	120.344,47 D	504.753,15 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	48.232,06 D	15.999,25	641,76	15.357,49 D	63.589,55 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.659.577,90 D	2.387.420,61	311.737,04	2.075.683,57 D	8.735.261,47 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.122.198,06 D	1.497.050,02	201.150,00	1.295.900,02 D	5.418.098,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	944.304,79 D	367.393,31	107.838,80	259.554,51 D	1.203.859,30 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	255.510,04 D	86.855,12	2.748,24	84.106,88 D	339.616,92 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	10.342,95 D	3.567,51	0,00	3.567,51 D	13.910,46 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	94.587,80 D	34.222,06	0,00	34.222,06 D	128.809,86 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	116.053,36 D	49.615,00	0,00	49.615,00 D	165.668,36 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.116.580,90 D	345.417,59	0,00	345.417,59 D	1.461.998,49 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.890.775,94 D	558.682,27	0,00	558.682,27 D	2.449.458,21 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	503.107,45 D	151.083,19	0,00	151.083,19 D	654.190,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.044.338,28 D	331.574,97	0,00	331.574,97 D	1.375.913,25 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	150.970,15 D	19.667,54	0,00	19.667,54 D	170.637,69 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	111.387,09 D	30.993,29	0,00	30.993,29 D	142.380,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.695,26 D	1.113,40	0,00	1.113,40 D	4.808,66 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.610,47 D	13.225,11	0,00	13.225,11 D	43.835,58 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	35.340,39 D	11.024,77	0,00	11.024,77 D	46.365,16 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.326,85 D	0,00	0,00	0,00	11.326,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	809.386,00 D	249.295,93	0,00	249.295,93 D	1.058.681,93 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	253.221,16 D	88.468,65	0,00	88.468,65 D	341.689,81 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	260.840,99 D	85.187,74	0,00	85.187,74 D	346.028,73 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	67.074,29 D	24.823,65	0,00	24.823,65 D	91.897,94 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	132.626,80 D	40.957,28	0,00	40.957,28 D	173.584,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	64.648,31 D	5.040,19	0,00	5.040,19 D	69.688,50 D
4110101070006	ENXOVAL	13.937,93 D	0,00	0,00	0,00	13.937,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.836,52 D	1.218,42	0,00	1.218,42 D	5.054,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	13.200,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	16.800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	880.389,68 D	188.899,49	0,00	188.899,49 D	1.069.289,17 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	187.533,94 D	60.547,27	0,00	60.547,27 D	248.081,21 D
4110101080003	TELEFONE	3.075,49 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D	4.098,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	104.908,85 D	35.949,37	0,00	35.949,37 D	140.858,22 D
4110101080007	INTERNET	5.696,68 D	1.535,89	0,00	1.535,89 D	7.232,57 D
4110101080008	CORREIOS	786,24 D	393,72	0,00	393,72 D	1.179,96 D
4110101080010	DEPRECIACAO	138.307,79 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	184.578,94 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D	1.245,00 D
4110101080013	SEGUROS	1.434,79 D	483,63	0,00	483,63 D	1.918,42 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.597,41 D	1.730,32	0,00	1.730,32 D	6.327,73 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	21.000,00 D	7.023,91	0,00	7.023,91 D	28.023,91 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	12.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	31,28 D	21,60	0,00	21,60 D	52,88 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	27.717,79 D	6.233,62	0,00	6.233,62 D	33.951,41 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.280,29 D	13.712,65	0,00	13.712,65 D	61.992,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	328.019,13 D	9.728,36	0,00	9.728,36 D	337.747,49 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.789,42 D	1.890,33	0,00	1.890,33 D	27.679,75 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.890,33	0,00	1.890,33 D	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.112,42 D	2.141,00	0,00	2.141,00 D	13.253,42 D
4110201010005	IOF	4.533,09 D	3.331,14	0,00	3.331,14 D	7.864,23 D
4110201010007	MULTAS	16.270,54 D	3.690,92	0,00	3.690,92 D	19.961,46 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 D	252.778,57	0,00	252.778,57 D	1.019.835,91 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	561.058,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.586.883,81	31.586.883,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.149.137,76 D
2	Total do Passivo	37.505.094,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.123.133,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.802.299,37 D
RESULTADO DO MES 04/2025		320.834,36 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		378.561,99 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	20.505.521,48 C
TOTAL DA DESPESA	20.126.959,49 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	4.658.524,02 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	378.561,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.319.153,68 D	26.530.896,95	28.039.260,38	1.508.363,43 C	21.810.790,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.690.910,53 D	26.530.896,95	27.931.912,29	1.401.015,34 C	18.289.895,19 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.997.264,10 D	21.035.968,73	22.314.473,26	1.278.504,53 C	3.718.759,57 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.736,04	1.736,04	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.736,04	1.736,04	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.736,04	1.736,04	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.736,04	1.736,04	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.822.041,92 D	9.137.398,36	11.458.056,41	2.320.658,05 C	501.383,87 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.822.041,92 D	9.137.398,36	11.458.056,41	2.320.658,05 C	501.383,87 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.822.041,92 D	9.137.398,36	11.458.056,41	2.320.658,05 C	501.383,87 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	1.859.399,02 D	7.465.044,24	8.823.967,50	1.358.923,26 C	500.475,76 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	801.586,37 D	1.550.139,52	2.351.085,00	800.945,48 C	640,89 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	71.795,84 D	33.380,06	105.077,00	71.696,94 C	98,90 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	89.260,69 D	88.834,54	177.926,91	89.092,37 C	168,32 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.173.222,18 D	3.761.648,87	2.719.495,35	1.042.153,52 D	3.215.375,70 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.173.222,18 D	3.761.648,87	2.719.495,35	1.042.153,52 D	3.215.375,70 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.173.222,18 D	3.761.648,87	2.719.495,35	1.042.153,52 D	3.215.375,70 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.357.436,74 D	1.204.861,65	1.167.841,27	37.020,38 D	1.394.457,12 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	44.765,39 D	2.354.540,72	1.551.654,08	802.886,64 D	847.652,03 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	771.020,05 D	113.236,18	0,00	113.236,18 D	884.256,23 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	0,00	89.010,32	0,00	89.010,32 D	89.010,32 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.135.185,46	8.135.185,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.135.185,46	8.135.185,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.135.185,46	8.135.185,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.135.185,46	8.135.185,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.703.055,48 D	4.619.768,21	4.769.838,25	150.070,04 C	13.552.985,44 D
11201	CONTAS A RECEBER	301.233,40 D	4.511.900,48	4.637.255,44	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	301.233,40 D	4.511.900,48	4.637.255,44	125.354,96 C	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	301.233,40 D	4.511.900,48	4.637.255,44	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	301.233,40 D	4.511.900,48	4.637.255,44	125.354,96 C	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.393.429,90 D	107.867,73	132.582,81	24.715,08 C	13.368.714,82 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.393.429,90 D	107.867,73	132.582,81	24.715,08 C	13.368.714,82 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	100.205,23	99.308,62	896,61 D	896,61 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	100.205,23	99.308,62	896,61 D	896,61 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.393.429,90 D	7.662,50	33.274,19	25.611,69 C	13.367.818,21 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.714,33 D	7.662,50	329,80	7.332,70 D	18.047,03 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.852,74 D	0,00	0,00	0,00	3.852,74 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	53.726,98 D	0,00	32.944,39	32.944,39 C	20.782,59 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	13.325.135,85 D	0,00	0,00	0,00	13.325.135,85 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	985.718,69 D	875.160,01	847.103,94	28.056,07 D	1.013.774,76 D
11301	ESTOQUES	985.718,69 D	875.160,01	847.103,94	28.056,07 D	1.013.774,76 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	985.718,69 D	875.160,01	847.103,94	28.056,07 D	1.013.774,76 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	985.718,69 D	875.160,01	847.103,94	28.056,07 D	1.013.774,76 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	309.274,79 D	161.178,97	153.487,42	7.691,55 D	316.966,34 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	394.917,39 D	445.476,74	445.692,62	215,88 C	394.701,51 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	25.073,18 D	81.505,76	57.736,72	23.769,04 D	48.842,22 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	49.305,66 D	39.214,29	40.559,88	1.345,59 C	47.960,07 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	49.847,37 D	21.748,43	19.544,98	2.203,45 D	52.050,82 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:07:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissao: 15/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	10.430,80	10.360,00	70,80 D	70,80 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11.376,00 D	4.903,05	5.749,82	846,77 C	10.529,23 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	35.817,24 D	10.814,19	14.996,89	4.182,70 C	31.634,54 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.564,43 D	170,40	840,37	669,97 C	2.894,46 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.618,36 D	1.096,44	1.262,43	165,99 C	9.452,37 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	36.266,51	36.266,51	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	687,52 D	3.780,90	3.838,40	57,50 C	630,02 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	25.626,51 D	29.299,20	26.327,68	2.971,52 D	28.598,03 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.743,39 D	386,34	1.662,52	1.276,18 C	467,21 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	52.002,22 D	8.806,21	10.277,56	1.471,35 C	50.530,87 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	16.864,63 D	14.481,78	12.900,14	1.581,64 D	18.446,27 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.872,26 D	0,00	496,84	496,84 C	4.375,42 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.472.109,18 D	0,00	107.348,09	107.348,09 C	3.364.761,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	61.076,94	61.076,94 C	0,00
123	IMOBILIZADO	9.993,97 D	0,00	123,53	123,53 C	9.870,44 D
12301	IMOBILIZADO	9.993,97 D	0,00	123,53	123,53 C	9.870,44 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	9.993,97 D	0,00	123,53	123,53 C	9.870,44 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	24.844,28 C	0,00	123,53	123,53 C	24.967,81 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.830,03 C	0,00	123,53	123,53 C	4.953,56 C
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	3.401.038,27 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.354.890,65 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.401.038,27 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.354.890,65 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.401.038,27 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.354.890,65 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.302.072,48 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.348.220,10 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	623.633,54 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	635.204,39 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	908.699,82 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	930.003,58 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.424,33 C	0,00	83,49	83,49 C	127.507,82 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	115.162,15 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	118.493,85 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	215.457,97 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	217.992,59 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	151.638,23 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	153.493,97 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	160.056,44 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	165.523,90 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:07:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 15/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	23.045.286,18 C	6.780.380,12	5.256.884,48	1.523.495,64 D	21.521.790,54 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.214.112,47 C	6.732.632,71	5.253.343,76	1.479.288,95 D	21.734.823,52 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.205.864,33 C	4.818.073,04	3.098.360,47	1.719.712,57 D	4.486.151,76 C
21101	FORNECEDORES	6.205.864,33 C	4.818.073,04	3.098.360,47	1.719.712,57 D	4.486.151,76 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.205.864,33 C	4.818.073,04	3.098.360,47	1.719.712,57 D	4.486.151,76 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.786.973,96 C	767.986,30	617.004,01	150.982,29 D	1.635.991,67 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.786.973,96 C	767.986,30	617.004,01	150.982,29 D	1.635.991,67 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.680.630,28 C	1.635.401,40	1.086.420,62	548.980,78 D	1.131.649,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.540.718,28 C	1.551.289,40	852.308,62	698.980,78 D	841.737,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	139.912,00 C	84.112,00	234.112,00	150.000,00 C	289.912,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.032.728,79 C	1.854.963,22	1.065.661,34	789.301,88 D	1.243.426,91 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.949.862,21 C	1.749.315,05	932.013,17	817.301,88 D	1.132.560,33 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	76.618,34 C	102.899,93	105.999,93	3.100,00 C	79.718,34 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	6.248,24 C	2.748,24	27.648,24	24.900,00 C	31.148,24 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	705.531,30 C	559.722,12	329.274,50	230.447,62 D	475.083,68 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	705.531,30 C	559.722,12	329.274,50	230.447,62 D	475.083,68 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.202.973,41 C	1.720.210,55	1.819.178,94	98.968,39 C	3.301.941,80 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.202.973,41 C	1.720.210,55	1.819.178,94	98.968,39 C	3.301.941,80 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.202.973,41 C	1.720.210,55	1.819.178,94	98.968,39 C	3.301.941,80 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	820.395,01 C	1.241.279,65	1.227.076,70	14.202,95 D	806.192,06 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	813.472,81 C	1.215.623,02	1.206.109,39	9.513,63 D	803.959,18 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.781,07 C	23.515,50	18.734,43	4.781,07 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.141,13 C	2.141,13	2.232,88	91,75 C	2.232,88 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	337.853,28 C	310.851,47	317.617,53	6.766,06 C	344.619,34 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	96.362,01 C	99.248,44	95.897,91	3.350,53 D	93.011,48 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	90.704,77 C	109.616,80	108.990,96	625,84 D	90.078,93 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	93.386,62 C	46.626,27	49.046,96	2.420,69 C	95.807,31 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.228,92 C	9.189,00	8.711,09	477,91 D	10.751,01 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	46.170,96 C	46.170,96	54.970,61	8.799,65 C	54.970,61 C
213010103	PROVISOES	2.044.725,12 C	168.079,43	274.484,71	106.405,28 C	2.151.130,40 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	587.069,52 C	4.605,79	98.332,25	93.726,46 C	680.795,98 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	46.761,45 C	226,51	7.682,68	7.456,17 C	54.217,62 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.306.769,51 C	153.603,53	158.034,20	4.430,67 C	1.311.200,18 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.124,64 C	9.643,60	10.066,49	422,89 C	104.547,53 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	0,00	369,09	369,09 C	369,09 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109.035,32 C	109.050,39	185.615,82	76.565,43 C	185.600,75 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	109.035,32 C	109.050,39	185.615,82	76.565,43 C	185.600,75 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	109.035,32 C	109.050,39	185.615,82	76.565,43 C	185.600,75 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	109.035,32 C	109.050,39	185.615,82	76.565,43 C	185.600,75 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	473,34 C	473,34	1.056,17	582,83 C	1.056,17 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	60.793,53 C	60.815,84	139.781,49	78.965,65 C	139.759,18 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	27.405,80 C	27.398,56	22.988,69	4.409,87 D	22.995,93 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.362,65 C	20.362,65	21.789,47	1.426,82 C	21.789,47 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.696.239,41 C	85.298,73	150.188,53	64.889,80 C	13.761.129,21 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.696.239,41 C	85.298,73	150.188,53	64.889,80 C	13.761.129,21 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.696.239,41 C	85.298,73	150.188,53	64.889,80 C	13.761.129,21 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.696.239,41 C	85.298,73	150.188,53	64.889,80 C	13.761.129,21 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	9.194,92 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	6.896,19 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.178,55 C	0,00	0,00	0,00	4.178,55 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.916,88 C	0,00	0,00	0,00	210.916,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	83.000,00 C	83.000,00	80.000,00	3.000,00 D	80.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	13.325.135,85 C	0,00	0,00	0,00	13.325.135,85 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	63.202,30 C	0,00	70.188,53	70.188,53 C	133.390,83 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.446.644,02 C	47.747,41	3.540,72	44.206,69 D	4.402.437,33 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
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	35.185.277,30 C	4.305,71	5.007.522,93	5.003.217,22 C	40.188.494,52 C
31	RECEITAS	32.429.047,07 C	4.305,71	4.617.092,23	4.612.786,52 C	37.041.833,59 C
311	RECEITAS	32.429.047,07 C	4.305,71	4.617.092,23	4.612.786,52 C	37.041.833,59 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	32.027.080,89 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	36.468.792,84 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	32.027.080,89 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	36.468.792,84 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	32.027.080,89 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	36.468.792,84 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	32.027.080,89 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	36.468.792,84 C
31102	OUTRAS RECEITAS	401.966,18 C	4.305,71	175.380,28	171.074,57 C	573.040,75 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	401.966,18 C	4.305,71	175.380,28	171.074,57 C	573.040,75 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	312.785,47 C	3.540,72	158.625,88	155.085,16 C	467.870,63 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	110.878,47	110.878,47 C	110.878,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	308.777,35 C	3.540,72	47.747,41	44.206,69 C	352.984,04 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	89.180,71 C	764,99	16.754,40	15.989,41 C	105.170,12 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.815,52 C	0,00	0,01	0,01 C	5.815,53 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	94.476,59 C	0,00	16.754,39	16.754,39 C	111.230,98 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	11.111,40 D	764,99	0,00	764,99 D	11.876,39 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.756.230,23 C	0,00	390.430,70	390.430,70 C	3.146.660,93 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.795.417,79 C	0,00	257.179,34	257.179,34 C	2.052.597,13 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	960.812,44 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	1.094.063,80 C
4	DESPESA	34.911.409,80 D	5.219.558,77	231.473,76	4.988.085,01 D	39.899.494,81 D
41	DESPESA	32.155.179,57 D	4.829.128,07	231.473,76	4.597.654,31 D	36.752.833,88 D
411	DESPESA	32.155.179,57 D	4.829.128,07	231.473,76	4.597.654,31 D	36.752.833,88 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	32.088.005,98 D	4.821.836,03	231.473,76	4.590.362,27 D	36.678.368,25 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:07:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 15/09/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	32.088.005,98 D	4.821.836,03	231.473,76	4.590.362,27 D	36.678.368,25 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.933.644,26 D	1.175.602,79	123.331,23	1.052.271,56 D	7.985.915,82 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.599.735,96 D	875.592,91	36.674,86	838.918,05 D	6.438.654,01 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	189.905,47 D	27.537,05	0,00	27.537,05 D	217.442,52 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	101.527,22 D	35.748,20	16.467,84	19.280,36 D	120.807,58 D
4110101010020	HORA EXTRA	291.492,05 D	56.308,14	0,00	56.308,14 D	347.800,19 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	435.783,35 D	64.573,06	0,00	64.573,06 D	500.356,41 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	187.286,06 D	27.033,81	0,00	27.033,81 D	214.319,87 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	127.914,15 D	18.621,09	0,00	18.621,09 D	146.535,24 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	515.709,56 D	70.188,53	0,00	70.188,53 D	585.898,09 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	515.709,56 C	0,00	70.188,53	70.188,53 C	585.898,09 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	477.566,79 D	89.926,06	8.960,90	80.965,16 D	558.531,95 D
4110101020001	FGTS	477.566,79 D	89.926,06	8.960,90	80.965,16 D	558.531,95 D
411010103	PROVISAO	1.595.353,28 D	254.306,35	11.824,19	242.482,16 D	1.837.835,44 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	621.956,97 D	98.332,25	1.831,60	96.500,65 D	718.457,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	864.719,91 D	138.224,93	9.309,89	128.915,04 D	993.634,95 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	108.676,40 D	17.749,17	682,70	17.066,47 D	125.742,87 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.971.709,63 D	2.092.906,19	86.860,24	2.006.045,95 D	16.977.755,58 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.358.296,14 D	1.298.716,02	0,00	1.298.716,02 D	10.657.012,16 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.966.272,55 D	273.804,73	84.112,00	189.692,73 D	2.155.965,28 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	5.450,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	6.550,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	592.461,64 D	87.549,78	2.748,24	84.801,54 D	677.263,18 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	20.948,61 D	5.618,28	0,00	5.618,28 D	26.566,89 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	225.321,68 D	29.473,94	0,00	29.473,94 D	254.795,62 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	8.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	10.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	267.995,64 D	33.616,76	0,00	33.616,76 D	301.612,40 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	2.526.963,37 D	361.026,68	0,00	361.026,68 D	2.887.990,05 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.345.826,35 D	612.957,73	0,00	612.957,73 D	4.958.784,08 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.145.656,43 D	153.487,42	0,00	153.487,42 D	1.299.143,85 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.456.075,01 D	366.922,90	0,00	366.922,90 D	2.822.997,91 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	282.007,89 D	26.327,68	0,00	26.327,68 D	308.335,57 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	245.045,92 D	36.266,51	0,00	36.266,51 D	281.312,43 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.462,68 D	840,37	0,00	840,37 D	8.303,05 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	101.467,41 D	14.996,89	0,00	14.996,89 D	116.464,30 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	80.280,42 D	10.277,56	0,00	10.277,56 D	90.557,98 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	27.830,59 D	3.838,40	0,00	3.838,40 D	31.668,99 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.873.480,45 D	234.146,21	0,00	234.146,21 D	2.107.626,66 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	629.256,75 D	78.769,72	0,00	78.769,72 D	708.026,47 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	607.426,35 D	57.736,72	0,00	57.736,72 D	665.163,07 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	175.121,94 D	21.207,50	0,00	21.207,50 D	196.329,44 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	304.665,58 D	53.460,02	0,00	53.460,02 D	358.125,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	94.258,63 D	5.749,82	0,00	5.749,82 D	100.008,45 D
4110101070006	ENXOVAL	17.961,93 D	10.360,00	0,00	10.360,00 D	28.321,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.699,27 D	1.262,43	0,00	1.262,43 D	14.961,70 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.090,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	36.690,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.860.701,61 D	361.409,75	497,20	360.912,55 D	2.221.614,16 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	443.786,23 D	64.426,99	0,00	64.426,99 D	508.213,22 D
4110101080003	TELEFONE	7.412,40 D	1.022,54	244,98	777,56 D	8.189,96 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	257.653,60 D	38.983,80	0,00	38.983,80 D	296.637,40 D
4110101080007	INTERNET	11.847,64 D	1.566,60	0,00	1.566,60 D	13.414,24 D
4110101080008	CORREIOS	1.722,79 D	133,30	0,00	133,30 D	1.856,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	323.392,39 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	369.663,54 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	8.932,39 D	0,00	0,00	0,00	8.932,39 D
4110101080013	SEGUROS	3.395,82 D	496,84	0,00	496,84 D	3.892,66 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	77,52	0,00	77,52 D	77,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.549,30 D	3.850,35	0,00	3.850,35 D	11.399,65 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	49.106,46 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	56.106,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	24.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	52,88 D	0,00	0,00	0,00	52,88 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	247,91	0,00	247,91 D	247,91 D
4110101080027	CONFRAERNIZACOES E EVENTOS	145,84 D	3.685,08	0,00	3.685,08 D	3.830,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	45.622,29 D	503,19	252,22	250,97 D	45.873,26 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.856,55 D	16.287,92	0,00	16.287,92 D	127.144,47 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	568.225,03 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D	648.225,03 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	93.856,56	0,00	93.856,56 D	93.856,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27.679,75 D	580,95	0,00	580,95 D	28.260,70 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	580,95	0,00	580,95 D	580,95 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.890,33 D	0,00	0,00	0,00	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	67.173,59 D	7.292,04	0,00	7.292,04 D	74.465,63 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	67.173,59 D	7.292,04	0,00	7.292,04 D	74.465,63 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	67.173,59 D	7.292,04	0,00	7.292,04 D	74.465,63 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	21.132,42 D	2.262,00	0,00	2.262,00 D	23.394,42 D
4110201010005	IOF	17.928,49 D	2.395,18	0,00	2.395,18 D	20.323,67 D
4110201010007	MULTAS	28.112,68 D	2.634,86	0,00	2.634,86 D	30.747,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.756.230,23 D	390.430,70	0,00	390.430,70 D	3.146.660,93 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.795.417,79 D	257.179,34	0,00	257.179,34 D	2.052.597,13 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	960.812,44 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	1.094.063,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.535.141,55	38.535.141,55	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	21.810.790,25 D
2	Total do Passivo	21.521.790,54 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.003.217,22 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.988.085,01 D
	RESULTADO DO MES 08/2025	15.132,21 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2025	288.999,71 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
TOTAL DA RECEITA	40.188.494,52 C
TOTAL DA DESPESA	39.899.494,81 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2025	4.482.604,57 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	288.999,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.810.790,25 D	11.373.273,62	18.325.028,20	6.951.754,58 C	14.859.035,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.289.895,19 D	11.373.273,62	18.278.757,05	6.905.483,43 C	11.384.411,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.718.759,57 D	5.615.058,53	8.017.527,04	2.402.468,51 C	1.316.291,06 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	2.660,56	2.660,56	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	2.660,56	2.660,56	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	2.660,56	2.660,56	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	2.660,56	2.660,56	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.383,87 D	2.869.494,14	3.355.319,85	485.825,71 C	15.558,16 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	501.383,87 D	2.869.494,14	3.355.319,85	485.825,71 C	15.558,16 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	501.383,87 D	2.869.494,14	3.355.319,85	485.825,71 C	15.558,16 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	500.475,76 D	1.988.999,42	2.475.020,75	486.021,33 C	14.454,43 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	640,89 D	791.060,52	791.085,00	24,48 C	616,41 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	98,90 D	200,00	77,00	123,00 D	221,90 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	168,32 D	89.234,20	89.137,10	97,10 D	265,42 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.215.375,70 D	18.650,00	1.935.292,80	1.916.642,80 C	1.298.732,90 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.215.375,70 D	18.650,00	1.935.292,80	1.916.642,80 C	1.298.732,90 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.215.375,70 D	18.650,00	1.935.292,80	1.916.642,80 C	1.298.732,90 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.394.457,12 D	5.386,46	1.052.775,13	1.047.388,67 C	347.068,45 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	847.652,03 D	3.997,83	793.249,40	789.251,57 C	58.400,46 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	884.256,23 D	9.007,76	0,00	9.007,76 D	893.263,99 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	89.010,32 D	257,95	89.268,27	89.010,32 C	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.724.253,83	2.724.253,83	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.724.253,83	2.724.253,83	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.724.253,83	2.724.253,83	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.724.253,83	2.724.253,83	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.552.985,44 D	4.693.815,44	9.138.530,08	4.444.714,64 C	9.108.270,80 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.582.072,93	140.360,98	4.441.711,95 D	4.617.590,39 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.582.072,93	140.360,98	4.441.711,95 D	4.617.590,39 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.582.072,93	140.360,98	4.441.711,95 D	4.617.590,39 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.582.072,93	140.360,98	4.441.711,95 D	4.617.590,39 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.368.714,82 D	111.742,51	8.998.169,10	8.886.426,59 C	4.482.288,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.368.714,82 D	111.742,51	8.998.169,10	8.886.426,59 C	4.482.288,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	896,61 D	93.540,69	93.171,60	369,09 D	1.265,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	896,61 D	93.540,69	93.171,60	369,09 D	1.265,70 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.367.818,21 D	18.201,82	8.904.997,50	8.886.795,68 C	4.481.022,53 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.047,03 D	18.201,82	21.573,60	3.371,78 C	14.675,25 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.852,74 D	0,00	0,00	0,00	3.852,74 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	20.782,59 D	0,00	0,00	0,00	20.782,59 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	13.325.135,85 D	0,00	8.883.423,90	8.883.423,90 C	4.441.711,95 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	1.013.774,76 D	1.064.399,65	1.122.219,12	57.819,47 C	955.955,29 D
11301	ESTOQUES	1.013.774,76 D	1.064.399,65	1.122.219,12	57.819,47 C	955.955,29 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.013.774,76 D	1.064.399,65	1.122.219,12	57.819,47 C	955.955,29 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.013.774,76 D	1.064.399,65	1.122.219,12	57.819,47 C	955.955,29 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	316.966,34 D	160.755,61	155.595,48	5.160,13 D	322.126,47 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	394.701,51 D	645.386,43	637.049,25	8.337,18 D	403.038,69 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	48.842,22 D	83.335,28	113.714,68	30.379,40 C	18.462,82 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	47.960,07 D	21.801,84	34.092,79	12.290,95 C	35.669,12 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	52.050,82 D	13.344,74	25.913,17	12.568,43 C	39.482,39 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissao: 13/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENXOVAIS	70,80 D	76,70	147,50	70,80 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.529,23 D	30.488,98	28.078,85	2.410,13 D	12.939,36 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	31.634,54 D	9.332,89	16.791,85	7.458,96 C	24.175,58 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.894,46 D	168,00	1.415,01	1.247,01 C	1.647,45 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.452,37 D	2.116,58	1.261,12	855,46 D	10.307,83 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	40.611,95	40.611,95	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,02 D	2.778,72	2.886,72	108,00 C	522,02 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	28.598,03 D	33.864,00	35.362,11	1.498,11 C	27.099,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	467,21 D	4.205,45	3.974,35	231,10 D	698,31 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	50.530,87 D	4.343,56	10.178,85	5.835,29 C	44.695,58 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	18.446,27 D	6.761,92	10.118,44	3.356,52 C	15.089,75 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.364.761,09 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.318.489,94 D
123	IMOBILIZADO	9.870,44 D	0,00	123,53	123,53 C	9.746,91 D
12301	IMOBILIZADO	9.870,44 D	0,00	123,53	123,53 C	9.746,91 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	9.870,44 D	0,00	123,53	123,53 C	9.746,91 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	24.967,81 C	0,00	123,53	123,53 C	25.091,34 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.953,56 C	0,00	123,53	123,53 C	5.077,09 C
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	3.354.890,65 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.308.743,03 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.354.890,65 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.308.743,03 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.354.890,65 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.308.743,03 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.348.220,10 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.394.367,72 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	635.204,39 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	646.775,24 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	930.003,58 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	951.307,34 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.507,82 C	0,00	83,49	83,49 C	127.591,31 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	118.493,85 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	121.825,55 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.992,59 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	220.527,21 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	153.493,97 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	155.349,71 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	165.523,90 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	170.991,36 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	21.521.790,54 C	12.376.966,50	5.631.802,44	6.745.164,06 D	14.776.626,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.734.823,52 C	12.328.544,90	5.627.804,61	6.700.740,29 D	15.034.083,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.486.151,76 C	1.458.118,94	3.514.887,57	2.056.768,63 C	6.542.920,39 C
21101	FORNECEDORES	4.486.151,76 C	1.458.118,94	3.514.887,57	2.056.768,63 C	6.542.920,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.486.151,76 C	1.458.118,94	3.514.887,57	2.056.768,63 C	6.542.920,39 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.635.991,67 C	378.499,75	629.623,49	251.123,74 C	1.887.115,41 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.635.991,67 C	378.499,75	629.623,49	251.123,74 C	1.887.115,41 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.131.649,50 C	570.251,50	1.320.512,47	750.260,97 C	1.881.910,47 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	841.737,50 C	219.401,50	969.662,47	750.260,97 C	1.591.998,47 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	289.912,00 C	350.850,00	350.850,00	0,00	289.912,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.243.426,91 C	396.456,87	1.079.607,67	683.150,80 C	1.926.577,71 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.132.560,33 C	269.957,35	981.031,91	711.074,56 C	1.843.634,89 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	79.718,34 C	105.099,52	69.425,10	35.674,42 D	44.043,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	31.148,24 C	21.400,00	29.150,66	7.750,66 C	38.898,90 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	475.083,68 C	112.910,82	485.143,94	372.233,12 C	847.316,80 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	475.083,68 C	112.910,82	485.143,94	372.233,12 C	847.316,80 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.301.941,80 C	1.717.438,46	1.944.485,90	227.047,44 C	3.528.989,24 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.301.941,80 C	1.717.438,46	1.944.485,90	227.047,44 C	3.528.989,24 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.301.941,80 C	1.717.438,46	1.944.485,90	227.047,44 C	3.528.989,24 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	806.192,06 C	1.250.833,04	1.333.474,15	82.641,11 C	888.833,17 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	803.959,18 C	1.223.187,18	1.306.389,05	83.201,87 C	887.161,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	25.412,98	25.412,98	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.232,88 C	2.232,88	1.672,12	560,76 D	1.672,12 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	344.619,34 C	307.066,94	359.049,53	51.982,59 C	396.601,93 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.011,48 C	95.832,91	108.310,64	12.477,73 C	105.489,21 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	90.078,93 C	114.243,75	121.041,70	6.797,95 C	96.876,88 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	95.807,31 C	33.348,58	52.463,83	19.115,25 C	114.922,56 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.751,01 C	8.671,09	8.936,65	265,56 C	11.016,57 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	54.970,61 C	54.970,61	68.296,71	13.326,10 C	68.296,71 C
213010103	PROVISOES	2.151.130,40 C	159.538,48	251.962,22	92.423,74 C	2.243.554,14 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	680.795,98 C	13.187,86	96.141,68	82.953,82 C	763.749,80 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	54.217,62 C	780,21	7.481,73	6.701,52 C	60.919,14 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.311.200,18 C	136.093,84	136.745,10	651,26 C	1.311.851,44 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.547,53 C	9.476,57	9.626,76	150,19 C	104.697,72 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	369,09 C	0,00	1.966,95	1.966,95 C	2.336,04 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.600,75 C	185.593,51	66.849,26	118.744,25 D	66.856,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.600,75 C	185.593,51	66.849,26	118.744,25 D	66.856,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	185.600,75 C	185.593,51	66.849,26	118.744,25 D	66.856,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	185.600,75 C	185.593,51	66.849,26	118.744,25 D	66.856,50 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.056,17 C	1.056,17	2.611,94	1.555,77 C	2.611,94 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	139.759,18 C	139.759,18	19.446,40	120.312,78 D	19.446,40 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	22.995,93 C	22.988,69	24.922,10	1.933,41 C	24.929,34 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.789,47 C	21.789,47	19.868,82	1.920,65 D	19.868,82 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.761.129,21 C	8.967.393,99	101.581,88	8.865.812,11 D	4.895.317,10 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.761.129,21 C	8.967.393,99	101.581,88	8.865.812,11 D	4.895.317,10 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.761.129,21 C	8.967.393,99	101.581,88	8.865.812,11 D	4.895.317,10 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.761.129,21 C	8.967.393,99	101.581,88	8.865.812,11 D	4.895.317,10 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	6.896,19 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	4.597,46 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.178,55 C	1.671,36	0,00	1.671,36 D	2.507,19 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.916,88 C	0,00	0,00	0,00	210.916,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	80.000,00 C	80.000,00	85.000,00	5.000,00 C	85.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	13.325.135,85 C	8.883.423,90	0,00	8.883.423,90 D	4.441.711,95 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	133.390,83 C	0,00	16.581,88	16.581,88 C	149.972,71 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
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	40.188.494,52 C	5.544,18	4.921.953,89	4.916.409,71 C	45.104.904,23 C
31	RECEITAS	37.041.833,59 C	5.544,18	4.509.321,41	4.503.777,23 C	41.545.610,82 C
311	RECEITAS	37.041.833,59 C	5.544,18	4.509.321,41	4.503.777,23 C	41.545.610,82 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	36.468.792,84 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	40.910.504,79 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	36.468.792,84 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	40.910.504,79 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	36.468.792,84 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	40.910.504,79 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	36.468.792,84 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	40.910.504,79 C
31102	OUTRAS RECEITAS	573.040,75 C	5.544,18	67.609,46	62.065,28 C	635.106,03 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	573.040,75 C	5.544,18	67.609,46	62.065,28 C	635.106,03 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	467.870,63 C	3.997,83	48.421,60	44.423,77 C	512.294,40 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	110.878,47 C	0,00	0,00	0,00	110.878,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	352.984,04 C	3.997,83	48.421,60	44.423,77 C	397.407,81 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	532,61	532,61 C	532,61 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	532,61	532,61 C	532,61 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	105.170,12 C	1.546,35	18.655,25	17.108,90 C	122.279,02 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.815,53 C	0,00	0,03	0,03 C	5.815,56 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	111.230,98 C	0,00	18.655,22	18.655,22 C	129.886,20 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	11.876,39 D	1.546,35	0,00	1.546,35 D	13.422,74 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.052.597,13 C	0,00	279.381,12	279.381,12 C	2.331.978,25 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.094.063,80 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	1.227.315,16 C
4	DESPESA	39.899.494,81 D	5.712.862,52	589.862,29	5.123.000,23 D	45.022.495,04 D
41	DESPESA	36.752.833,88 D	5.300.230,04	589.862,29	4.710.367,75 D	41.463.201,63 D
411	DESPESA	36.752.833,88 D	5.300.230,04	589.862,29	4.710.367,75 D	41.463.201,63 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	36.678.368,25 D	5.288.967,67	589.862,29	4.699.105,38 D	41.377.473,63 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	36.678.368,25 D	5.288.967,67	589.862,29	4.699.105,38 D	41.377.473,63 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.985.915,82 D	1.236.414,59	186.860,65	1.049.553,94 D	9.035.469,76 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.438.654,01 D	893.669,68	29.586,66	864.083,02 D	7.302.737,03 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	217.442,52 D	21.120,11	0,00	21.120,11 D	238.562,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010008	VALE TRANSPORTE	120.807,58 D	37.494,30	16.913,01	20.581,29 D	141.388,87 D
4110101010020	HORA EXTRA	347.800,19 D	34.321,26	0,00	34.321,26 D	382.121,45 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	500.356,41 D	63.352,77	0,00	63.352,77 D	563.709,18 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	214.319,87 D	27.111,29	0,00	27.111,29 D	241.431,16 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	146.535,24 D	18.984,20	0,00	18.984,20 D	165.519,44 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	585.898,09 D	123.779,10	0,00	123.779,10 D	709.677,19 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	585.898,09 C	16.581,88	140.360,98	123.779,10 C	709.677,19 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	558.531,95 D	96.705,56	17.841,58	78.863,98 D	637.395,93 D
4110101020001	FGTS	558.531,95 D	96.705,56	17.841,58	78.863,98 D	637.395,93 D
411010103	PROVISAO	1.837.835,44 D	237.498,42	12.776,76	224.721,66 D	2.062.557,10 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	718.457,62 D	96.141,68	2.371,04	93.770,64 D	812.228,26 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	993.634,95 D	124.248,25	9.601,91	114.646,34 D	1.108.281,29 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	125.742,87 D	17.108,49	803,81	16.304,68 D	142.047,55 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	16.977.755,58 D	2.326.101,14	372.250,00	1.953.851,14 D	18.931.606,72 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.657.012,16 D	1.651.446,02	350.850,00	1.300.596,02 D	11.957.608,18 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.155.965,28 D	171.641,56	20.700,00	150.941,56 D	2.306.906,84 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	6.550,00 D	550,00	0,00	550,00 D	7.100,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	677.263,18 D	84.800,81	0,00	84.800,81 D	762.063,99 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	26.566,89 D	2.862,75	0,00	2.862,75 D	29.429,64 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	254.795,62 D	25.537,40	0,00	25.537,40 D	280.333,02 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	10.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	12.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	301.612,40 D	34.536,76	700,00	33.836,76 D	335.449,16 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	2.887.990,05 D	352.725,84	0,00	352.725,84 D	3.240.715,89 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.958.784,08 D	804.637,25	0,00	804.637,25 D	5.763.421,33 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.299.143,85 D	155.595,48	0,00	155.595,48 D	1.454.739,33 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.822.997,91 D	541.795,28	0,00	541.795,28 D	3.364.793,19 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	308.335,57 D	35.362,11	0,00	35.362,11 D	343.697,68 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	281.312,43 D	40.611,95	0,00	40.611,95 D	321.924,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	8.303,05 D	1.415,01	0,00	1.415,01 D	9.718,06 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	116.464,30 D	16.791,85	0,00	16.791,85 D	133.256,15 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	90.557,98 D	10.178,85	0,00	10.178,85 D	100.736,83 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	31.668,99 D	2.886,72	0,00	2.886,72 D	34.555,71 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.107.626,66 D	317.581,87	0,00	317.581,87 D	2.425.208,53 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	708.026,47 D	95.253,97	0,00	95.253,97 D	803.280,44 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	665.163,07 D	113.714,68	0,00	113.714,68 D	778.877,75 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	196.329,44 D	29.887,52	0,00	29.887,52 D	226.216,96 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	358.125,60 D	44.211,23	0,00	44.211,23 D	402.336,83 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	100.008,45 D	28.078,85	0,00	28.078,85 D	128.087,30 D
4110101070006	ENXOVAL	28.321,93 D	147,50	0,00	147,50 D	28.469,43 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.961,70 D	1.261,12	0,00	1.261,12 D	16.222,82 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	36.690,00 D	5.027,00	0,00	5.027,00 D	41.717,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.221.614,16 D	270.028,82	133,30	269.895,52 D	2.491.509,68 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	508.213,22 D	66.812,23	0,00	66.812,23 D	575.025,45 D
4110101080003	TELEFONE	8.189,96 D	1.137,39	0,00	1.137,39 D	9.327,35 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	296.637,40 D	36.934,01	0,00	36.934,01 D	333.571,41 D
4110101080007	INTERNET	13.414,24 D	1.475,48	0,00	1.475,48 D	14.889,72 D
4110101080008	CORREIOS	1.856,09 D	133,30	133,30	0,00	1.856,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	369.663,54 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	415.934,69 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	8.932,39 D	910,00	0,00	910,00 D	9.842,39 D
4110101080013	SEGUROS	3.892,66 D	480,81	0,00	480,81 D	4.373,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,52 D	0,00	0,00	0,00	77,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	11.399,65 D	1.468,92	0,00	1.468,92 D	12.868,57 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	56.106,46 D	8.030,00	0,00	8.030,00 D	64.136,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	27.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	52,88 D	0,00	0,00	0,00	52,88 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	247,91 D	0,00	0,00	0,00	247,91 D
4110101080027	CONFRAERNIZACOES E EVENTOS	3.830,92 D	0,00	0,00	0,00	3.830,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	45.873,26 D	2.057,61	0,00	2.057,61 D	47.930,87 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	30,00	0,00	30,00 D	30,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.144,47 D	16.287,92	0,00	16.287,92 D	143.432,39 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	648.225,03 D	85.000,00	0,00	85.000,00 D	733.225,03 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	93.856,56 D	0,00	0,00	0,00	93.856,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.260,70 D	0,02	0,00	0,02 D	28.260,72 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	580,95 D	0,02	0,00	0,02 D	580,97 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.890,33 D	0,00	0,00	0,00	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	74.465,63 D	11.262,37	0,00	11.262,37 D	85.728,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	74.465,63 D	11.262,37	0,00	11.262,37 D	85.728,00 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	74.465,63 D	11.262,37	0,00	11.262,37 D	85.728,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	23.394,42 D	2.426,00	0,00	2.426,00 D	25.820,42 D
4110201010005	IOF	20.323,67 D	3.419,88	0,00	3.419,88 D	23.743,55 D
4110201010007	MULTAS	30.747,54 D	5.416,49	0,00	5.416,49 D	36.164,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.052.597,13 D	279.381,12	0,00	279.381,12 D	2.331.978,25 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.094.063,80 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	1.227.315,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.468.646,82	29.468.646,82	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.859.035,67 D
2	Total do Passivo	14.776.626,48 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.916.409,71 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.123.000,23 D
	RESULTADO DO MES 09/2025	206.590,52 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2025	82.409,19 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 09/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
TOTAL DA RECEITA	45.104.904,23 C
TOTAL DA DESPESA	45.022.495,04 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2025	4.689.195,09 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	82.409,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.810.790,25 D	11.373.273,62	18.325.028,20	6.951.754,58 C	14.859.035,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.289.895,19 D	11.373.273,62	18.278.757,05	6.905.483,43 C	11.384.411,76 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.718.759,57 D	5.615.058,53	8.017.527,04	2.402.468,51 C	1.316.291,06 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	2.660,56	2.660,56	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	2.660,56	2.660,56	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	2.660,56	2.660,56	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	2.660,56	2.660,56	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501.383,87 D	2.869.494,14	3.355.319,85	485.825,71 C	15.558,16 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	501.383,87 D	2.869.494,14	3.355.319,85	485.825,71 C	15.558,16 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	501.383,87 D	2.869.494,14	3.355.319,85	485.825,71 C	15.558,16 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	500.475,76 D	1.988.999,42	2.475.020,75	486.021,33 C	14.454,43 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	640,89 D	791.060,52	791.085,00	24,48 C	616,41 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	98,90 D	200,00	77,00	123,00 D	221,90 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	168,32 D	89.234,20	89.137,10	97,10 D	265,42 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.215.375,70 D	18.650,00	1.935.292,80	1.916.642,80 C	1.298.732,90 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.215.375,70 D	18.650,00	1.935.292,80	1.916.642,80 C	1.298.732,90 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.215.375,70 D	18.650,00	1.935.292,80	1.916.642,80 C	1.298.732,90 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.394.457,12 D	5.386,46	1.052.775,13	1.047.388,67 C	347.068,45 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	847.652,03 D	3.997,83	793.249,40	789.251,57 C	58.400,46 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	884.256,23 D	9.007,76	0,00	9.007,76 D	893.263,99 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	89.010,32 D	257,95	89.268,27	89.010,32 C	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.724.253,83	2.724.253,83	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.724.253,83	2.724.253,83	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.724.253,83	2.724.253,83	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.724.253,83	2.724.253,83	0,00	0,00
112	CREDITOS	13.552.985,44 D	4.693.815,44	9.138.530,08	4.444.714,64 C	9.108.270,80 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.582.072,93	140.360,98	4.441.711,95 D	4.617.590,39 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.582.072,93	140.360,98	4.441.711,95 D	4.617.590,39 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.582.072,93	140.360,98	4.441.711,95 D	4.617.590,39 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.582.072,93	140.360,98	4.441.711,95 D	4.617.590,39 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.368.714,82 D	111.742,51	8.998.169,10	8.886.426,59 C	4.482.288,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.368.714,82 D	111.742,51	8.998.169,10	8.886.426,59 C	4.482.288,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	896,61 D	93.540,69	93.171,60	369,09 D	1.265,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	896,61 D	93.540,69	93.171,60	369,09 D	1.265,70 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.367.818,21 D	18.201,82	8.904.997,50	8.886.795,68 C	4.481.022,53 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.047,03 D	18.201,82	21.573,60	3.371,78 C	14.675,25 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.852,74 D	0,00	0,00	0,00	3.852,74 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	20.782,59 D	0,00	0,00	0,00	20.782,59 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	13.325.135,85 D	0,00	8.883.423,90	8.883.423,90 C	4.441.711,95 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	1.013.774,76 D	1.064.399,65	1.122.219,12	57.819,47 C	955.955,29 D
11301	ESTOQUES	1.013.774,76 D	1.064.399,65	1.122.219,12	57.819,47 C	955.955,29 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.013.774,76 D	1.064.399,65	1.122.219,12	57.819,47 C	955.955,29 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.013.774,76 D	1.064.399,65	1.122.219,12	57.819,47 C	955.955,29 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	316.966,34 D	160.755,61	155.595,48	5.160,13 D	322.126,47 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	394.701,51 D	645.386,43	637.049,25	8.337,18 D	403.038,69 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	48.842,22 D	83.335,28	113.714,68	30.379,40 C	18.462,82 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	47.960,07 D	21.801,84	34.092,79	12.290,95 C	35.669,12 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	52.050,82 D	13.344,74	25.913,17	12.568,43 C	39.482,39 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissao: 13/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENXOVAIS	70,80 D	76,70	147,50	70,80 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.529,23 D	30.488,98	28.078,85	2.410,13 D	12.939,36 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	31.634,54 D	9.332,89	16.791,85	7.458,96 C	24.175,58 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.894,46 D	168,00	1.415,01	1.247,01 C	1.647,45 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.452,37 D	2.116,58	1.261,12	855,46 D	10.307,83 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	40.611,95	40.611,95	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,02 D	2.778,72	2.886,72	108,00 C	522,02 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	28.598,03 D	33.864,00	35.362,11	1.498,11 C	27.099,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	467,21 D	4.205,45	3.974,35	231,10 D	698,31 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.027,00	5.027,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	50.530,87 D	4.343,56	10.178,85	5.835,29 C	44.695,58 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	18.446,27 D	6.761,92	10.118,44	3.356,52 C	15.089,75 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.375,42 D	0,00	480,81	480,81 C	3.894,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.364.761,09 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.318.489,94 D
123	IMOBILIZADO	9.870,44 D	0,00	123,53	123,53 C	9.746,91 D
12301	IMOBILIZADO	9.870,44 D	0,00	123,53	123,53 C	9.746,91 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	9.870,44 D	0,00	123,53	123,53 C	9.746,91 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	24.967,81 C	0,00	123,53	123,53 C	25.091,34 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.953,56 C	0,00	123,53	123,53 C	5.077,09 C
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	3.354.890,65 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.308.743,03 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.354.890,65 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.308.743,03 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.354.890,65 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.308.743,03 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.348.220,10 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.394.367,72 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	635.204,39 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	646.775,24 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	930.003,58 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	951.307,34 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.507,82 C	0,00	83,49	83,49 C	127.591,31 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	118.493,85 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	121.825,55 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	217.992,59 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	220.527,21 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	153.493,97 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	155.349,71 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	165.523,90 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	170.991,36 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	21.521.790,54 C	12.376.966,50	5.631.802,44	6.745.164,06 D	14.776.626,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.734.823,52 C	12.328.544,90	5.627.804,61	6.700.740,29 D	15.034.083,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.486.151,76 C	1.458.118,94	3.514.887,57	2.056.768,63 C	6.542.920,39 C
21101	FORNECEDORES	4.486.151,76 C	1.458.118,94	3.514.887,57	2.056.768,63 C	6.542.920,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.486.151,76 C	1.458.118,94	3.514.887,57	2.056.768,63 C	6.542.920,39 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.635.991,67 C	378.499,75	629.623,49	251.123,74 C	1.887.115,41 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.635.991,67 C	378.499,75	629.623,49	251.123,74 C	1.887.115,41 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.131.649,50 C	570.251,50	1.320.512,47	750.260,97 C	1.881.910,47 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	841.737,50 C	219.401,50	969.662,47	750.260,97 C	1.591.998,47 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	289.912,00 C	350.850,00	350.850,00	0,00	289.912,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.243.426,91 C	396.456,87	1.079.607,67	683.150,80 C	1.926.577,71 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.132.560,33 C	269.957,35	981.031,91	711.074,56 C	1.843.634,89 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	79.718,34 C	105.099,52	69.425,10	35.674,42 D	44.043,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	31.148,24 C	21.400,00	29.150,66	7.750,66 C	38.898,90 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	475.083,68 C	112.910,82	485.143,94	372.233,12 C	847.316,80 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	475.083,68 C	112.910,82	485.143,94	372.233,12 C	847.316,80 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.301.941,80 C	1.717.438,46	1.944.485,90	227.047,44 C	3.528.989,24 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.301.941,80 C	1.717.438,46	1.944.485,90	227.047,44 C	3.528.989,24 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.301.941,80 C	1.717.438,46	1.944.485,90	227.047,44 C	3.528.989,24 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	806.192,06 C	1.250.833,04	1.333.474,15	82.641,11 C	888.833,17 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	803.959,18 C	1.223.187,18	1.306.389,05	83.201,87 C	887.161,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	25.412,98	25.412,98	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.232,88 C	2.232,88	1.672,12	560,76 D	1.672,12 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	344.619,34 C	307.066,94	359.049,53	51.982,59 C	396.601,93 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	93.011,48 C	95.832,91	108.310,64	12.477,73 C	105.489,21 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	90.078,93 C	114.243,75	121.041,70	6.797,95 C	96.876,88 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	95.807,31 C	33.348,58	52.463,83	19.115,25 C	114.922,56 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.751,01 C	8.671,09	8.936,65	265,56 C	11.016,57 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	54.970,61 C	54.970,61	68.296,71	13.326,10 C	68.296,71 C
213010103	PROVISOES	2.151.130,40 C	159.538,48	251.962,22	92.423,74 C	2.243.554,14 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	680.795,98 C	13.187,86	96.141,68	82.953,82 C	763.749,80 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	54.217,62 C	780,21	7.481,73	6.701,52 C	60.919,14 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.311.200,18 C	136.093,84	136.745,10	651,26 C	1.311.851,44 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.547,53 C	9.476,57	9.626,76	150,19 C	104.697,72 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	369,09 C	0,00	1.966,95	1.966,95 C	2.336,04 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.600,75 C	185.593,51	66.849,26	118.744,25 D	66.856,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.600,75 C	185.593,51	66.849,26	118.744,25 D	66.856,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	185.600,75 C	185.593,51	66.849,26	118.744,25 D	66.856,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	185.600,75 C	185.593,51	66.849,26	118.744,25 D	66.856,50 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.056,17 C	1.056,17	2.611,94	1.555,77 C	2.611,94 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	139.759,18 C	139.759,18	19.446,40	120.312,78 D	19.446,40 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	22.995,93 C	22.988,69	24.922,10	1.933,41 C	24.929,34 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.789,47 C	21.789,47	19.868,82	1.920,65 D	19.868,82 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.761.129,21 C	8.967.393,99	101.581,88	8.865.812,11 D	4.895.317,10 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.761.129,21 C	8.967.393,99	101.581,88	8.865.812,11 D	4.895.317,10 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.761.129,21 C	8.967.393,99	101.581,88	8.865.812,11 D	4.895.317,10 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.761.129,21 C	8.967.393,99	101.581,88	8.865.812,11 D	4.895.317,10 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	6.896,19 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	4.597,46 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.178,55 C	1.671,36	0,00	1.671,36 D	2.507,19 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.916,88 C	0,00	0,00	0,00	210.916,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	80.000,00 C	80.000,00	85.000,00	5.000,00 C	85.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	13.325.135,85 C	8.883.423,90	0,00	8.883.423,90 D	4.441.711,95 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	133.390,83 C	0,00	16.581,88	16.581,88 C	149.972,71 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.402.437,33 C	48.421,60	3.997,83	44.423,77 D	4.358.013,56 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
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	40.188.494,52 C	5.544,18	4.921.953,89	4.916.409,71 C	45.104.904,23 C
31	RECEITAS	37.041.833,59 C	5.544,18	4.509.321,41	4.503.777,23 C	41.545.610,82 C
311	RECEITAS	37.041.833,59 C	5.544,18	4.509.321,41	4.503.777,23 C	41.545.610,82 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	36.468.792,84 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	40.910.504,79 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	36.468.792,84 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	40.910.504,79 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	36.468.792,84 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	40.910.504,79 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	36.468.792,84 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	40.910.504,79 C
31102	OUTRAS RECEITAS	573.040,75 C	5.544,18	67.609,46	62.065,28 C	635.106,03 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	573.040,75 C	5.544,18	67.609,46	62.065,28 C	635.106,03 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	467.870,63 C	3.997,83	48.421,60	44.423,77 C	512.294,40 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	110.878,47 C	0,00	0,00	0,00	110.878,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	352.984,04 C	3.997,83	48.421,60	44.423,77 C	397.407,81 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	532,61	532,61 C	532,61 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	532,61	532,61 C	532,61 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	105.170,12 C	1.546,35	18.655,25	17.108,90 C	122.279,02 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.815,53 C	0,00	0,03	0,03 C	5.815,56 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	111.230,98 C	0,00	18.655,22	18.655,22 C	129.886,20 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	11.876,39 D	1.546,35	0,00	1.546,35 D	13.422,74 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.146.660,93 C	0,00	412.632,48	412.632,48 C	3.559.293,41 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.052.597,13 C	0,00	279.381,12	279.381,12 C	2.331.978,25 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.094.063,80 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	1.227.315,16 C
4	DESPESA	39.899.494,81 D	5.712.862,52	589.862,29	5.123.000,23 D	45.022.495,04 D
41	DESPESA	36.752.833,88 D	5.300.230,04	589.862,29	4.710.367,75 D	41.463.201,63 D
411	DESPESA	36.752.833,88 D	5.300.230,04	589.862,29	4.710.367,75 D	41.463.201,63 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	36.678.368,25 D	5.288.967,67	589.862,29	4.699.105,38 D	41.377.473,63 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	36.678.368,25 D	5.288.967,67	589.862,29	4.699.105,38 D	41.377.473,63 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.985.915,82 D	1.236.414,59	186.860,65	1.049.553,94 D	9.035.469,76 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.438.654,01 D	893.669,68	29.586,66	864.083,02 D	7.302.737,03 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	217.442,52 D	21.120,11	0,00	21.120,11 D	238.562,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010008	VALE TRANSPORTE	120.807,58 D	37.494,30	16.913,01	20.581,29 D	141.388,87 D
4110101010020	HORA EXTRA	347.800,19 D	34.321,26	0,00	34.321,26 D	382.121,45 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	500.356,41 D	63.352,77	0,00	63.352,77 D	563.709,18 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	214.319,87 D	27.111,29	0,00	27.111,29 D	241.431,16 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	146.535,24 D	18.984,20	0,00	18.984,20 D	165.519,44 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	585.898,09 D	123.779,10	0,00	123.779,10 D	709.677,19 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	585.898,09 C	16.581,88	140.360,98	123.779,10 C	709.677,19 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	558.531,95 D	96.705,56	17.841,58	78.863,98 D	637.395,93 D
4110101020001	FGTS	558.531,95 D	96.705,56	17.841,58	78.863,98 D	637.395,93 D
411010103	PROVISAO	1.837.835,44 D	237.498,42	12.776,76	224.721,66 D	2.062.557,10 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	718.457,62 D	96.141,68	2.371,04	93.770,64 D	812.228,26 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	993.634,95 D	124.248,25	9.601,91	114.646,34 D	1.108.281,29 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	125.742,87 D	17.108,49	803,81	16.304,68 D	142.047,55 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	16.977.755,58 D	2.326.101,14	372.250,00	1.953.851,14 D	18.931.606,72 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.657.012,16 D	1.651.446,02	350.850,00	1.300.596,02 D	11.957.608,18 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.155.965,28 D	171.641,56	20.700,00	150.941,56 D	2.306.906,84 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	6.550,00 D	550,00	0,00	550,00 D	7.100,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	677.263,18 D	84.800,81	0,00	84.800,81 D	762.063,99 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	26.566,89 D	2.862,75	0,00	2.862,75 D	29.429,64 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	254.795,62 D	25.537,40	0,00	25.537,40 D	280.333,02 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	10.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	12.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	301.612,40 D	34.536,76	700,00	33.836,76 D	335.449,16 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	2.887.990,05 D	352.725,84	0,00	352.725,84 D	3.240.715,89 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.958.784,08 D	804.637,25	0,00	804.637,25 D	5.763.421,33 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.299.143,85 D	155.595,48	0,00	155.595,48 D	1.454.739,33 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.822.997,91 D	541.795,28	0,00	541.795,28 D	3.364.793,19 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	308.335,57 D	35.362,11	0,00	35.362,11 D	343.697,68 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	281.312,43 D	40.611,95	0,00	40.611,95 D	321.924,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	8.303,05 D	1.415,01	0,00	1.415,01 D	9.718,06 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	116.464,30 D	16.791,85	0,00	16.791,85 D	133.256,15 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	90.557,98 D	10.178,85	0,00	10.178,85 D	100.736,83 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	31.668,99 D	2.886,72	0,00	2.886,72 D	34.555,71 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.107.626,66 D	317.581,87	0,00	317.581,87 D	2.425.208,53 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	708.026,47 D	95.253,97	0,00	95.253,97 D	803.280,44 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	665.163,07 D	113.714,68	0,00	113.714,68 D	778.877,75 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	196.329,44 D	29.887,52	0,00	29.887,52 D	226.216,96 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	358.125,60 D	44.211,23	0,00	44.211,23 D	402.336,83 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	100.008,45 D	28.078,85	0,00	28.078,85 D	128.087,30 D
4110101070006	ENXOVAL	28.321,93 D	147,50	0,00	147,50 D	28.469,43 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.961,70 D	1.261,12	0,00	1.261,12 D	16.222,82 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	36.690,00 D	5.027,00	0,00	5.027,00 D	41.717,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.221.614,16 D	270.028,82	133,30	269.895,52 D	2.491.509,68 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	508.213,22 D	66.812,23	0,00	66.812,23 D	575.025,45 D
4110101080003	TELEFONE	8.189,96 D	1.137,39	0,00	1.137,39 D	9.327,35 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	296.637,40 D	36.934,01	0,00	36.934,01 D	333.571,41 D
4110101080007	INTERNET	13.414,24 D	1.475,48	0,00	1.475,48 D	14.889,72 D
4110101080008	CORREIOS	1.856,09 D	133,30	133,30	0,00	1.856,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	369.663,54 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	415.934,69 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	8.932,39 D	910,00	0,00	910,00 D	9.842,39 D
4110101080013	SEGUROS	3.892,66 D	480,81	0,00	480,81 D	4.373,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,52 D	0,00	0,00	0,00	77,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	11.399,65 D	1.468,92	0,00	1.468,92 D	12.868,57 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	56.106,46 D	8.030,00	0,00	8.030,00 D	64.136,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	27.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	52,88 D	0,00	0,00	0,00	52,88 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	247,91 D	0,00	0,00	0,00	247,91 D
4110101080027	CONFRAERNIZACOES E EVENTOS	3.830,92 D	0,00	0,00	0,00	3.830,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	45.873,26 D	2.057,61	0,00	2.057,61 D	47.930,87 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	30,00	0,00	30,00 D	30,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.144,47 D	16.287,92	0,00	16.287,92 D	143.432,39 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	648.225,03 D	85.000,00	0,00	85.000,00 D	733.225,03 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	93.856,56 D	0,00	0,00	0,00	93.856,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.260,70 D	0,02	0,00	0,02 D	28.260,72 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	580,95 D	0,02	0,00	0,02 D	580,97 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.890,33 D	0,00	0,00	0,00	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	74.465,63 D	11.262,37	0,00	11.262,37 D	85.728,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:26:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	74.465,63 D	11.262,37	0,00	11.262,37 D	85.728,00 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	74.465,63 D	11.262,37	0,00	11.262,37 D	85.728,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	23.394,42 D	2.426,00	0,00	2.426,00 D	25.820,42 D
4110201010005	IOF	20.323,67 D	3.419,88	0,00	3.419,88 D	23.743,55 D
4110201010007	MULTAS	30.747,54 D	5.416,49	0,00	5.416,49 D	36.164,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.146.660,93 D	412.632,48	0,00	412.632,48 D	3.559.293,41 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.052.597,13 D	279.381,12	0,00	279.381,12 D	2.331.978,25 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.094.063,80 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	1.227.315,16 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.468.646,82	29.468.646,82	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.859.035,67 D
2	Total do Passivo	14.776.626,48 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.916.409,71 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.123.000,23 D
	RESULTADO DO MES 09/2025	206.590,52 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2025	82.409,19 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 09/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
TOTAL DA RECEITA	45.104.904,23 C
TOTAL DA DESPESA	45.022.495,04 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2025	4.689.195,09 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	82.409,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.339.630,65 D	81.097.802,93	33.314.074,81	47.783.728,12 D	58.123.358,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.911.277,89 D	81.097.802,93	33.267.803,66	47.829.999,27 D	54.741.277,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.672.044,58 D	21.917.735,07	23.424.315,98	1.506.580,91 C	4.165.463,67 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.878,81	1.878,81	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.090.911,82 D	10.272.393,08	11.525.725,22	1.253.332,14 C	837.579,68 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.090.911,82 D	10.272.393,08	11.525.725,22	1.253.332,14 C	837.579,68 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.090.911,82 D	10.272.393,08	11.525.725,22	1.253.332,14 C	837.579,68 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	2.089.346,52 D	7.381.831,39	8.634.960,04	1.253.128,65 C	836.217,87 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	638,28 D	2.216.218,04	2.216.107,18	110,86 D	749,14 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	570,10 D	585.509,39	585.581,00	71,61 C	498,49 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	356,92 D	88.834,26	89.077,00	242,74 C	114,18 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.579.132,76 D	3.018.480,44	3.271.729,21	253.248,77 C	3.325.883,99 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.579.132,76 D	3.018.480,44	3.271.729,21	253.248,77 C	3.325.883,99 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.579.132,76 D	3.018.480,44	3.271.729,21	253.248,77 C	3.325.883,99 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.451.157,94 D	1.456.215,00	1.393.943,24	62.271,76 D	1.513.429,70 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	849.888,30 D	1.378.995,76	1.376.411,12	2.584,64 D	852.472,94 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	1.099.958,85 D	92.791,44	501.374,85	408.583,41 C	691.375,44 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	178.127,67 D	90.478,24	0,00	90.478,24 D	268.605,91 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.624.982,74	8.624.982,74	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.624.982,74	8.624.982,74	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.624.982,74	8.624.982,74	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.624.982,74	8.624.982,74	0,00	0,00
112	CREDITOS	402.060,60 D	58.332.831,26	9.124.693,24	49.208.138,02 D	49.610.198,62 D
11201	CONTAS A RECEBER	301.233,40 D	4.513.920,62	4.639.275,58	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	301.233,40 D	4.513.920,62	4.639.275,58	125.354,96 C	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	301.233,40 D	4.513.920,62	4.639.275,58	125.354,96 C	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	301.233,40 D	4.513.920,62	4.639.275,58	125.354,96 C	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	92.435,02 D	53.818.910,64	4.485.417,66	49.333.492,98 D	49.425.928,00 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	92.435,02 D	53.818.910,64	4.485.417,66	49.333.492,98 D	49.425.928,00 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	12.967,51 D	504.830,37	14.450,80	490.379,57 D	503.347,08 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	499.483,82	0,00	499.483,82 D	499.483,82 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERTIAS	12.967,51 D	5.346,55	14.450,80	9.104,25 C	3.863,26 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	79.467,51 D	53.314.080,27	4.470.966,86	48.843.113,41 D	48.922.580,92 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.665,25 D	13.536,87	29.254,91	15.718,04 C	38.947,21 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.852,74 D	0,00	0,00	0,00	3.852,74 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	20.949,52 D	0,00	0,00	0,00	20.949,52 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	53.300.543,40	4.441.711,95	48.858.831,45 D	48.858.831,45 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	833.758,91 D	847.236,60	718.313,63	128.922,97 D	962.681,88 D
11301	ESTOQUES	833.758,91 D	847.236,60	718.313,63	128.922,97 D	962.681,88 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	833.758,91 D	847.236,60	718.313,63	128.922,97 D	962.681,88 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	833.758,91 D	847.236,60	718.313,63	128.922,97 D	962.681,88 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	299.664,73 D	127.307,48	163.714,72	36.407,24 C	263.257,49 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	313.377,61 D	469.290,10	330.311,78	138.978,32 D	452.355,93 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	17.998,67 D	56.118,22	57.828,36	1.710,14 C	16.288,53 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	36.271,92 D	36.871,27	29.934,93	6.936,34 D	43.208,26 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:18

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

Emissão: 15/12/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	37.491,69 D	25.001,62	19.923,11	5.078,51 D	42.570,20 D
1130101010007	ENXOVAIS	77,35 D	0,00	0,00	0,00	77,35 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.979,53 D	3.904,02	5.302,43	1.398,41 C	18.581,12 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	21.644,31 D	26.658,45	14.435,18	12.223,27 D	33.867,58 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.579,09 D	1.322,00	601,70	720,30 D	2.299,39 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.151,74 D	2.054,94	2.944,78	889,84 C	7.261,90 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	37.378,81	37.378,81	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	800,90 D	8.356,82	8.106,82	250,00 D	1.050,90 D
1130101010015	DIETAS ENTEIRAIS E PARENTERAIS	18.826,44 D	32.612,58	26.676,85	5.935,73 D	24.762,17 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	601,77 D	1.315,00	1.006,54	308,46 D	910,23 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	40.589,53 D	7.335,51	8.416,43	1.080,92 C	39.508,61 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	16.703,63 D	8.109,78	8.131,19	21,41 C	16.682,22 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.413,80 D	0,00	480,81	480,81 C	2.932,99 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.272.218,79 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.225.947,64 D
123	IMOBILIZADO	9.623,38 D	0,00	123,53	123,53 C	9.499,85 D
12301	IMOBILIZADO	9.623,38 D	0,00	123,53	123,53 C	9.499,85 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	9.623,38 D	0,00	123,53	123,53 C	9.499,85 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	25.214,87 C	0,00	123,53	123,53 C	25.338,40 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.200,62 C	0,00	123,53	123,53 C	5.324,15 C
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	3.262.595,41 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.216.447,79 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.262.595,41 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.216.447,79 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.262.595,41 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.216.447,79 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.440.515,34 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.486.662,96 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	658.346,09 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	669.916,94 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	972.611,10 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	993.914,86 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.674,80 C	0,00	83,49	83,49 C	127.758,29 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	125.157,25 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	128.488,95 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.061,83 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	225.596,45 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	157.205,45 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	159.061,19 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	176.458,82 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	181.926,28 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	10.033.545,92 C	11.171.654,30	58.922.747,35	47.751.093,05 C	57.784.638,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.336.636,72 C	11.123.224,45	58.917.769,77	47.794.545,32 C	58.131.182,04 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	6.287.129,37 C	4.938.210,84	3.445.560,28	1.492.650,56 D	4.794.478,81 C
21101	FORNECEDORES	6.287.129,37 C	4.938.210,84	3.445.560,28	1.492.650,56 D	4.794.478,81 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	6.287.129,37 C	4.938.210,84	3.445.560,28	1.492.650,56 D	4.794.478,81 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.767.592,64 C	776.638,54	512.983,40	263.655,14 D	1.503.937,50 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.767.592,64 C	776.638,54	512.983,40	263.655,14 D	1.503.937,50 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.866.119,05 C	1.848.056,76	1.447.257,32	400.799,44 D	1.465.319,61 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.371.857,05 C	1.413.094,76	1.008.795,32	404.299,44 D	967.557,61 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	494.262,00 C	434.962,00	438.462,00	3.500,00 C	497.762,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.885.766,50 C	1.960.410,75	1.069.678,08	890.732,67 D	995.033,83 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.747.151,91 C	1.811.184,30	928.503,93	882.680,37 D	864.471,54 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	123.163,93 C	149.226,45	121.842,58	27.383,87 D	95.780,06 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	15.450,66 C	0,00	19.331,57	19.331,57 C	34.782,23 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	767.651,18 C	353.104,79	415.641,48	62.536,69 C	830.187,87 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	767.651,18 C	353.104,79	415.641,48	62.536,69 C	830.187,87 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.514.448,02 C	1.578.950,39	1.860.091,62	281.141,23 C	3.795.589,25 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.514.448,02 C	1.578.950,39	1.860.091,62	281.141,23 C	3.795.589,25 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.514.448,02 C	1.578.950,39	1.860.091,62	281.141,23 C	3.795.589,25 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	803.736,95 C	1.168.622,43	1.230.593,02	61.970,59 C	865.707,54 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	801.760,77 C	1.151.340,95	1.202.513,43	51.172,48 C	852.933,25 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	398,35 C	14.125,82	24.797,98	10.672,16 C	11.070,51 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.577,83 C	3.155,66	3.281,61	125,95 C	1.703,78 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	381.678,07 C	341.069,95	368.428,38	27.358,43 C	409.036,50 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	98.987,24 C	100.083,33	98.136,27	1.947,06 D	97.040,18 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	91.246,95 C	102.618,38	141.593,70	38.975,32 C	130.222,27 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	104.653,88 C	52.988,24	41.261,81	11.726,43 D	92.927,45 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.654,00 C	9.244,00	8.457,77	786,23 D	9.867,77 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	76.136,00 C	76.136,00	78.978,83	2.842,83 C	78.978,83 C
213010103	PROVISOES	2.329.033,00 C	69.258,01	261.070,22	191.812,21 C	2.520.845,21 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	843.889,39 C	14.370,36	100.208,79	85.838,43 C	929.727,82 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	67.292,34 C	1.002,33	7.835,13	6.832,80 C	74.125,14 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.310.356,13 C	53.885,32	145.635,14	91.749,82 C	1.402.105,95 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.528,52 C	0,00	7.295,26	7.295,26 C	111.823,78 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	2.966,62 C	0,00	95,90	95,90 C	3.062,52 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.211,81 C	132.341,97	184.670,71	52.328,74 C	184.540,55 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.211,81 C	132.341,97	184.670,71	52.328,74 C	184.540,55 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	132.211,81 C	132.341,97	184.670,71	52.328,74 C	184.540,55 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	132.211,81 C	132.341,97	184.670,71	52.328,74 C	184.540,55 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	3.217,77 C	3.355,17	2.805,19	549,98 D	2.667,79 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	83.356,04 C	83.356,04	135.661,72	52.305,68 C	135.661,72 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	22.341,95 C	22.334,71	25.595,05	3.260,34 C	25.602,29 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	23.296,05 C	23.296,05	20.608,75	2.687,30 D	20.608,75 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	402.847,52 C	4.473.721,25	53.427.447,16	48.953.725,91 C	49.356.573,43 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	402.847,52 C	4.473.721,25	53.427.447,16	48.953.725,91 C	49.356.573,43 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	402.847,52 C	4.473.721,25	53.427.447,16	48.953.725,91 C	49.356.573,43 C
215010101	CONTAS A PAGAR	402.847,52 C	4.473.721,25	53.427.447,16	48.953.725,91 C	49.356.573,43 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2.298,73 C	2.923,62	624,89	2.298,73 D	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	2.507,19 C	835,68	0,00	835,68 D	1.671,51 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.916,88 C	0,00	0,00	0,00	210.916,88 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	28.250,00 C	28.250,00	118.874,10	90.624,10 C	118.874,10 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	4.441.711,95	53.300.543,40	48.858.831,45 C	48.858.831,45 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	158.263,81 C	0,00	7.404,77	7.404,77 C	165.668,58 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.312.379,51 C	48.429,85	4.977,58	43.452,27 D	4.268.927,24 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
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	49.988.807,71 C	8.345,63	4.920.897,09	4.912.551,46 C	54.901.359,17 C
31	RECEITAS	46.034.715,00 C	8.345,63	4.528.397,05	4.520.051,42 C	50.554.766,42 C
311	RECEITAS	46.034.715,00 C	8.345,63	4.528.397,05	4.520.051,42 C	50.554.766,42 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	45.352.216,74 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	49.793.928,69 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	45.352.216,74 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	49.793.928,69 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	45.352.216,74 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	49.793.928,69 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	45.352.216,74 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	49.793.928,69 C
31102	OUTRAS RECEITAS	682.498,26 C	8.345,63	86.685,10	78.339,47 C	760.837,73 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	682.498,26 C	8.345,63	86.685,10	78.339,47 C	760.837,73 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	557.928,45 C	4.977,58	48.429,85	43.452,27 C	601.380,72 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	110.878,47 C	0,00	0,00	0,00	110.878,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	443.041,86 C	4.977,58	48.429,85	43.452,27 C	486.494,13 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	532,61 C	0,00	0,00	0,00	532,61 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	532,61 C	0,00	0,00	0,00	532,61 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	124.037,20 C	3.368,05	38.255,25	34.887,20 C	158.924,40 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.815,57 C	0,00	18.680,46	18.680,46 C	24.496,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	143.595,61 C	0,00	19.574,79	19.574,79 C	163.170,40 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	25.373,98 D	3.368,05	0,00	3.368,05 D	28.742,03 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.954.092,71 C	0,00	392.500,04	392.500,04 C	4.346.592,75 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.593.526,19 C	0,00	259.248,68	259.248,68 C	2.852.774,87 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.360.566,52 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	1.493.817,88 C
4	DESPESA	49.682.722,98 D	5.452.723,96	572.807,57	4.879.916,39 D	54.562.639,37 D
41	DESPESA	45.728.630,27 D	5.060.223,92	572.807,57	4.487.416,35 D	50.216.046,62 D
411	DESPESA	45.728.630,27 D	5.060.223,92	572.807,57	4.487.416,35 D	50.216.046,62 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	45.636.926,60 D	5.047.883,44	572.654,57	4.475.228,87 D	50.112.155,47 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	45.636.926,60 D	5.047.883,44	572.654,57	4.475.228,87 D	50.112.155,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.010.212,93 D	1.186.331,21	132.892,28	1.053.438,93 D	11.063.651,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.118.769,72 D	902.338,34	45.099,86	857.238,48 D	8.976.008,20 D
41101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	238.896,47 D	13.805,43	0,00	13.805,43 D	252.701,90 D
41101010008	VALE TRANSPORTE	156.637,36 D	31.887,20	15.583,75	16.303,45 D	172.940,81 D
41101010020	HORA EXTRA	418.793,40 D	54.084,53	0,00	54.084,53 D	472.877,93 D
41101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	623.347,32 D	63.948,28	0,00	63.948,28 D	687.295,60 D
41101010022	ADICIONAL NOTURNO	269.456,08 D	27.691,16	0,00	27.691,16 D	297.147,24 D
41101010023	ANUENIO / TRIENIO	184.312,58 D	20.367,60	0,00	20.367,60 D	204.680,18 D
41101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	772.420,50 D	64.803,90	0,00	64.803,90 D	837.224,40 D
41101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	772.420,50 C	7.404,77	72.208,67	64.803,90 C	837.224,40 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	714.824,31 D	89.656,16	4.800,29	84.855,87 D	799.680,18 D
4110101020001	FGTS	714.824,31 D	89.656,16	4.800,29	84.855,87 D	799.680,18 D
411010103	PROVISAO	2.293.087,32 D	279.789,60	0,00	279.789,60 D	2.572.876,92 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	900.088,91 D	98.019,20	0,00	98.019,20 D	998.108,11 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.232.275,06 D	126.811,30	0,00	126.811,30 D	1.359.086,36 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	160.723,35 D	54.959,10	0,00	54.959,10 D	215.682,45 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	20.915.199,89 D	2.448.650,78	434.962,00	2.013.688,78 D	22.928.888,67 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.210.624,20 D	1.641.866,02	350.850,00	1.291.016,02 D	14.501.640,22 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.469.528,59 D	281.504,33	84.112,00	197.392,33 D	2.666.920,92 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	8.200,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D	9.750,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	849.613,73 D	84.630,10	0,00	84.630,10 D	934.243,83 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	31.909,02 D	3.306,90	0,00	3.306,90 D	35.215,92 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	319.096,72 D	33.989,36	0,00	33.989,36 D	353.086,08 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	14.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	16.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	369.665,92 D	34.513,29	0,00	34.513,29 D	404.179,21 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.642.561,71 D	365.290,78	0,00	365.290,78 D	4.007.852,49 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	6.229.608,39 D	517.005,16	0,00	517.005,16 D	6.746.613,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.636.828,71 D	163.113,09	0,00	163.113,09 D	1.799.941,80 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.570.427,45 D	258.276,28	0,00	258.276,28 D	3.828.703,73 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	369.342,36 D	26.676,85	0,00	26.676,85 D	396.019,21 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	352.170,06 D	37.378,81	0,00	37.378,81 D	389.548,87 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	11.136,82 D	601,70	0,00	601,70 D	11.738,52 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	139.687,42 D	14.435,18	0,00	14.435,18 D	154.122,60 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	111.734,96 D	8.416,43	0,00	8.416,43 D	120.151,39 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	38.280,61 D	8.106,82	0,00	8.106,82 D	46.387,43 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.699.734,15 D	200.459,98	0,00	200.459,98 D	2.900.194,13 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	898.264,41 D	71.788,64	0,00	71.788,64 D	970.053,05 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	863.351,70 D	57.828,36	0,00	57.828,36 D	921.180,06 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	245.620,24 D	20.929,65	0,00	20.929,65 D	266.549,89 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	449.184,14 D	38.066,12	0,00	38.066,12 D	487.250,26 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	144.374,22 D	5.302,43	0,00	5.302,43 D	149.676,65 D
4110101070006	ENXOVAL	33.882,53 D	0,00	0,00	0,00	33.882,53 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	19.339,91 D	2.944,78	0,00	2.944,78 D	22.284,69 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	45.717,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	49.317,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.741.087,54 D	325.990,55	0,00	325.990,55 D	3.067.078,09 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	644.604,53 D	65.604,59	0,00	65.604,59 D	710.209,12 D
4110101080003	TELEFONE	9.794,74 D	2.520,83	0,00	2.520,83 D	12.315,57 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	409.996,02 D	53.607,81	0,00	53.607,81 D	463.603,83 D
4110101080007	INTERNET	16.350,02 D	109,35	0,00	109,35 D	16.459,37 D
4110101080008	CORREIOS	2.122,69 D	133,30	0,00	133,30 D	2.255,99 D
4110101080010	DEPRECIACAO	462.205,84 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	508.476,99 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	9.842,39 D	0,00	0,00	0,00	9.842,39 D
4110101080013	SEGUROS	4.854,28 D	480,81	0,00	480,81 D	5.335,09 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,52 D	0,00	0,00	0,00	77,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	12.868,57 D	12.100,69	0,00	12.100,69 D	24.969,26 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	71.136,46 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	78.136,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	30.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	33.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	52,88 D	0,00	0,00	0,00	52,88 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	337,91 D	0,00	0,00	0,00	337,91 D
4110101080027	CONFRAERNIZACOES E EVENTOS	3.830,92 D	0,00	0,00	0,00	3.830,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	47.930,87 D	0,00	0,00	0,00	47.930,87 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	159.720,31 D	16.287,92	0,00	16.287,92 D	176.008,23 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	761.475,03 D	118.874,10	0,00	118.874,10 D	880.349,13 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	93.856,56 D	0,00	0,00	0,00	93.856,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	31.128,21 D	0,00	0,00	0,00	31.128,21 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	580,97 D	0,00	0,00	0,00	580,97 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.757,82 D	0,00	0,00	0,00	4.757,82 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:48:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	91.703,67 D	12.340,48	153,00	12.187,48 D	103.891,15 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	91.703,67 D	12.340,48	153,00	12.187,48 D	103.891,15 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	91.703,67 D	11.491,99	153,00	11.338,99 D	103.042,66 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	114,38 D	34,00	0,00	34,00 D	148,38 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	28.264,42 D	3.611,00	153,00	3.458,00 D	31.722,42 D
4110201010005	IOF	23.743,55 D	2.484,98	0,00	2.484,98 D	26.228,53 D
4110201010007	MULTAS	39.581,32 D	5.362,01	0,00	5.362,01 D	44.943,33 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	848,49	0,00	848,49 D	848,49 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	848,49	0,00	848,49 D	848,49 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.954.092,71 D	392.500,04	0,00	392.500,04 D	4.346.592,75 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.593.526,19 D	259.248,68	0,00	259.248,68 D	2.852.774,87 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.360.566,52 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	1.493.817,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			97.730.526,82	97.730.526,82	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	58.123.358,77 D
2	Total do Passivo	57.784.638,97 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.912.551,46 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.879.916,39 D
	RESULTADO DO MES 11/2025	32.635,07 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2025	338.719,80 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 11/2025

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
	TOTAL DA RECEITA	54.901.359,17 C
	TOTAL DA DESPESA	54.562.639,37 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2025	4.432.884,48 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	338.719,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	58.124.847,77 D	29.881.114,41	36.071.344,74	6.190.230,33 C	51.934.617,44 D
11	ATIVO CIRCULANTE	54.742.766,16 D	29.881.114,41	36.025.073,59	6.143.959,18 C	48.598.806,98 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.165.480,67 D	24.006.656,20	25.140.453,17	1.133.796,97 C	3.031.683,70 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.141,34	1.141,34	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.141,34	1.141,34	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.141,34	1.141,34	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.141,34	1.141,34	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.596,68 D	11.800.890,08	12.632.860,03	831.969,95 C	5.626,73 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	837.596,68 D	11.800.890,08	12.632.860,03	831.969,95 C	5.626,73 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	837.596,68 D	11.800.890,08	12.632.860,03	831.969,95 C	5.626,73 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	836.234,87 D	8.604.008,46	9.435.801,36	831.792,90 C	4.441,97 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	749,14 D	1.696.079,30	1.696.085,00	5,70 C	743,44 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	498,49 D	1.411.968,06	1.412.196,67	228,61 C	269,88 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	114,18 D	88.834,26	88.777,00	57,26 D	171,44 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.325.883,99 D	2.623.387,07	2.925.214,09	301.827,02 C	3.024.056,97 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.325.883,99 D	2.623.387,07	2.925.214,09	301.827,02 C	3.024.056,97 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.325.883,99 D	2.623.387,07	2.925.214,09	301.827,02 C	3.024.056,97 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.513.429,70 D	1.564.629,72	1.632.656,22	68.026,50 C	1.445.403,20 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	852.472,94 D	853.964,37	850.412,04	3.552,33 D	856.025,27 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	691.375,44 D	113.399,05	442.145,83	328.746,78 C	362.628,66 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	268.605,91 D	91.393,93	0,00	91.393,93 D	359.999,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.581.237,71	9.581.237,71	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.581.237,71	9.581.237,71	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.581.237,71	9.581.237,71	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.581.237,71	9.581.237,71	0,00	0,00
112	CREDITOS	49.611.670,62 D	4.941.361,25	9.837.875,01	4.896.513,76 C	44.715.156,86 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.586.086,45	4.586.086,45	0,00	175.878,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.586.086,45	4.586.086,45	0,00	175.878,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.586.086,45	4.586.086,45	0,00	175.878,44 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.586.086,45	4.586.086,45	0,00	175.878,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	49.427.400,00 D	355.274,80	5.251.788,56	4.896.513,76 C	44.530.886,24 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	49.427.400,00 D	355.274,80	5.251.788,56	4.896.513,76 C	44.530.886,24 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	503.347,08 D	136.946,07	606.838,79	469.892,72 C	33.454,36 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	499.483,82 D	0,00	497.626,32	497.626,32 C	1.857,50 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERTIAS	3.863,26 D	136.946,07	109.212,47	27.733,60 D	31.596,86 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	48.924.052,92 D	218.328,73	4.644.949,77	4.426.621,04 C	44.497.431,88 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	40.419,21 D	218.328,73	203.237,82	15.090,91 D	55.510,12 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.852,74 D	0,00	0,00	0,00	3.852,74 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	20.949,52 D	0,00	0,00	0,00	20.949,52 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	48.858.831,45 D	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	44.417.119,50 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	962.681,88 D	933.096,96	1.046.232,52	113.135,56 C	849.546,32 D
11301	ESTOQUES	962.681,88 D	933.096,96	1.046.232,52	113.135,56 C	849.546,32 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	962.681,88 D	933.096,96	1.046.232,52	113.135,56 C	849.546,32 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	962.681,88 D	933.096,96	1.046.232,52	113.135,56 C	849.546,32 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	263.257,49 D	182.005,84	169.061,01	12.944,83 D	276.202,32 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	452.355,93 D	494.508,86	607.046,21	112.537,35 C	339.818,58 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	16.288,53 D	38.237,36	44.868,19	6.630,83 C	9.657,70 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	43.208,26 D	39.441,10	37.423,57	2.017,53 D	45.225,79 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:09:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissao: 22/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	42.570,20 D	33.157,81	26.158,60	6.999,21 D	49.569,41 D
1130101010007	ENXOVAIS	77,35 D	0,00	77,35	77,35 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.581,12 D	17.479,74	17.542,91	63,17 C	18.517,95 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	33.867,58 D	3.625,82	16.258,58	12.632,76 C	21.234,82 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.299,39 D	418,58	1.250,55	831,97 C	1.467,42 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.261,90 D	3.566,91	4.387,91	821,00 C	6.440,90 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	48.374,64	48.374,64	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.050,90 D	4.945,91	5.246,67	300,76 C	750,14 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	24.762,17 D	8.926,50	22.750,55	13.824,05 C	10.938,12 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	910,23 D	1.704,70	2.339,95	635,25 C	274,98 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	39.508,61 D	29.494,34	22.686,11	6.808,23 D	46.316,84 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	16.682,22 D	23.608,85	17.159,72	6.449,13 D	23.131,35 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.932,99 D	0,00	512,89	512,89 C	2.420,10 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.225.947,64 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.179.676,49 D
123	IMOBILIZADO	9.499,85 D	0,00	123,53	123,53 C	9.376,32 D
12301	IMOBILIZADO	9.499,85 D	0,00	123,53	123,53 C	9.376,32 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	9.499,85 D	0,00	123,53	123,53 C	9.376,32 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	25.338,40 C	0,00	123,53	123,53 C	25.461,93 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.324,15 C	0,00	123,53	123,53 C	5.447,68 C
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	3.216.447,79 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.170.300,17 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.216.447,79 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.170.300,17 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.216.447,79 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.170.300,17 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.486.662,96 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.532.810,58 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	669.916,94 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	681.487,79 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	993.914,86 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	1.015.218,62 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.758,29 C	0,00	83,49	83,49 C	127.841,78 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	128.488,95 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	131.820,65 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.596,45 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	228.131,07 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	159.061,19 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	160.916,93 C
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	181.926,28 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	187.393,74 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	57.786.085,97 C	12.887.205,51	6.733.546,71	6.153.658,80 D	51.632.427,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	58.132.629,04 C	12.838.710,15	6.727.582,34	6.111.127,81 D	52.021.501,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.795.925,81 C	4.170.634,85	3.394.470,42	776.164,43 D	4.019.761,38 C
21101	FORNECEDORES	4.795.925,81 C	4.170.634,85	3.394.470,42	776.164,43 D	4.019.761,38 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.795.925,81 C	4.170.634,85	3.394.470,42	776.164,43 D	4.019.761,38 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.503.937,50 C	669.789,80	660.828,56	8.961,24 D	1.494.976,26 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.503.937,50 C	669.789,80	660.828,56	8.961,24 D	1.494.976,26 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.465.319,61 C	1.728.935,04	1.358.275,23	370.659,81 D	1.094.659,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	967.557,61 C	1.528.085,04	1.358.275,23	169.809,81 D	797.747,80 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	497.762,00 C	200.850,00	0,00	200.850,00 D	296.912,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	996.505,83 C	1.276.920,60	1.076.072,15	200.848,45 D	795.657,38 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	865.943,54 C	1.135.305,50	944.607,28	190.698,22 D	675.245,32 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	95.780,06 C	122.116,86	122.113,48	3,38 D	95.776,68 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	34.782,23 C	19.498,24	9.351,39	10.146,85 D	24.635,38 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	830.162,87 C	494.989,41	299.294,48	195.694,93 D	634.467,94 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	830.162,87 C	494.989,41	299.294,48	195.694,93 D	634.467,94 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.795.589,25 C	3.971.679,50	2.992.167,59	979.511,91 D	2.816.077,34 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.795.589,25 C	3.971.679,50	2.992.167,59	979.511,91 D	2.816.077,34 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.795.589,25 C	3.971.679,50	2.992.167,59	979.511,91 D	2.816.077,34 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	865.707,54 C	2.289.478,10	2.270.509,65	18.968,45 D	846.739,09 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	852.933,25 C	1.254.824,28	1.246.961,61	7.862,67 D	845.070,58 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.070,51 C	34.403,58	23.333,07	11.070,51 D	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	996.251,13	996.251,13	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.703,78 C	3.999,11	3.963,84	35,27 D	1.668,51 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	409.036,50 C	445.852,37	482.404,05	36.551,68 C	445.588,18 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	97.040,18 C	184.821,77	185.884,23	1.062,46 C	98.102,64 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	130.222,27 C	130.625,16	132.295,74	1.670,58 C	131.892,85 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	92.927,45 C	34.591,07	60.935,61	26.344,54 C	119.271,99 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.867,77 C	16.835,54	17.010,38	174,84 C	10.042,61 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	78.978,83 C	78.978,83	86.278,09	7.299,26 C	86.278,09 C
213010103	PROVISOES	2.520.845,21 C	1.236.349,03	239.253,89	997.095,14 D	1.523.750,07 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	929.727,82 C	1.016.347,83	86.620,01	929.727,82 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	74.125,14 C	80.935,38	6.810,24	74.125,14 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.402.105,95 C	129.984,29	135.173,35	5.189,06 C	1.407.295,01 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	111.823,78 C	9.081,53	9.513,15	431,62 C	112.255,40 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	3.062,52 C	0,00	1.137,14	1.137,14 C	4.199,66 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.540,55 C	194.012,34	154.400,60	39.611,74 D	144.928,81 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	184.540,55 C	194.012,34	154.400,60	39.611,74 D	144.928,81 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	184.540,55 C	194.012,34	154.400,60	39.611,74 D	144.928,81 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	184.540,55 C	194.012,34	154.400,60	39.611,74 D	144.928,81 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	2.667,79 C	2.667,79	2.873,85	206,06 C	2.873,85 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	135.661,72 C	145.140,75	103.590,27	41.550,48 D	94.111,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.602,29 C	25.595,05	27.786,51	2.191,46 C	27.793,75 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.608,75 C	20.608,75	20.149,97	458,78 D	20.149,97 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	49.356.573,43 C	4.502.383,46	186.543,73	4.315.839,73 D	45.040.733,70 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	49.356.573,43 C	4.502.383,46	186.543,73	4.315.839,73 D	45.040.733,70 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	49.356.573,43 C	4.502.383,46	186.543,73	4.315.839,73 D	45.040.733,70 C
215010101	CONTAS A PAGAR	49.356.573,43 C	4.502.383,46	186.543,73	4.315.839,73 D	45.040.733,70 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	1.671,51 C	1.671,51	0,00	1.671,51 D	0,00
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	210.916,88 C	0,00	1.846,50	1.846,50 C	212.763,38 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	118.874,10 C	59.000,00	105.000,00	46.000,00 C	164.874,10 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	48.858.831,45 C	4.441.711,95	0,00	4.441.711,95 D	44.417.119,50 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	165.668,58 C	0,00	79.697,23	79.697,23 C	245.365,81 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.268.927,24 C	48.495,36	5.964,37	42.530,99 D	4.226.396,25 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.771.604,28 D	0,00	0,00	0,00	4.771.604,28 D
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	54.901.359,17 C	10.900,68	4.907.777,24	4.896.876,56 C	59.798.235,73 C
31	RECEITAS	50.554.766,42 C	10.900,68	4.545.179,53	4.534.278,85 C	55.089.045,27 C
311	RECEITAS	50.554.766,42 C	10.900,68	4.545.179,53	4.534.278,85 C	55.089.045,27 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	49.793.928,69 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	54.235.640,64 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	49.793.928,69 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	54.235.640,64 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	49.793.928,69 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	54.235.640,64 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	49.793.928,69 C	0,00	4.441.711,95	4.441.711,95 C	54.235.640,64 C
31102	OUTRAS RECEITAS	760.837,73 C	10.900,68	103.467,58	92.566,90 C	853.404,63 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	760.837,73 C	10.900,68	103.467,58	92.566,90 C	853.404,63 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	601.380,72 C	5.964,37	48.495,36	42.530,99 C	643.911,71 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	110.878,47 C	0,00	0,00	0,00	110.878,47 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	486.494,13 C	5.964,37	48.495,36	42.530,99 C	529.025,12 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.008,12 C	0,00	0,00	0,00	4.008,12 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	532,61 C	0,00	33.412,13	33.412,13 C	33.944,74 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	532,61 C	0,00	33.412,13	33.412,13 C	33.944,74 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	158.924,40 C	4.936,31	21.560,09	16.623,78 C	175.548,18 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	24.496,03 C	0,00	396,03	396,03 C	24.892,06 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	163.170,40 C	0,00	21.164,06	21.164,06 C	184.334,46 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	28.742,03 D	4.936,31	0,00	4.936,31 D	33.678,34 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.346.592,75 C	0,00	362.597,71	362.597,71 C	4.709.190,46 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.852.774,87 C	0,00	229.346,35	229.346,35 C	3.082.121,22 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.493.817,88 C	0,00	133.251,36	133.251,36 C	1.627.069,24 C
4	DESPESA	54.562.597,37 D	5.459.806,21	526.358,12	4.933.448,09 D	59.496.045,46 D
41	DESPESA	50.216.004,62 D	5.097.208,50	526.358,12	4.570.850,38 D	54.786.855,00 D
411	DESPESA	50.216.004,62 D	5.097.208,50	526.358,12	4.570.850,38 D	54.786.855,00 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	50.112.130,47 D	5.071.264,75	526.353,07	4.544.911,68 D	54.657.042,15 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	50.112.130,47 D	5.071.264,75	526.353,07	4.544.911,68 D	54.657.042,15 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.063.651,86 D	1.246.034,75	210.110,33	1.035.924,42 D	12.099.576,28 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:09:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 22/01/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.976.008,20 D	900.930,66	49.055,80	851.874,86 D	9.827.883,06 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	252.701,90 D	413,12	0,00	413,12 D	253.115,02 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	172.940,81 D	32.416,10	16.680,03	15.736,07 D	188.676,88 D
4110101010020	HORA EXTRA	472.877,93 D	57.846,82	0,00	57.846,82 D	530.724,75 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	687.295,60 D	62.586,84	0,00	62.586,84 D	749.882,44 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	297.147,24 D	27.857,23	0,00	27.857,23 D	325.004,47 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	204.680,18 D	19.609,48	0,00	19.609,48 D	224.289,66 D
4110101010025	LET N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	837.224,40 D	135.064,29	0,00	135.064,29 D	972.288,69 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	837.224,40 C	9.310,21	144.374,50	135.064,29 C	972.288,69 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	799.680,18 D	91.159,05	12.918,32	78.240,73 D	877.920,91 D
4110101020001	FGTS	799.680,18 D	91.159,05	12.918,32	78.240,73 D	877.920,91 D
411010103	PROVISAO	2.572.876,92 D	233.605,01	82.976,18	150.628,83 D	2.723.505,75 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	998.108,11 D	86.620,01	32.469,08	54.150,93 D	1.052.259,04 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.359.086,36 D	130.661,61	9.341,17	121.320,44 D	1.480.406,80 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	215.682,45 D	16.323,39	41.165,93	24.842,54 C	190.839,91 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	22.928.863,67 D	2.155.377,69	220.348,24	1.935.029,45 D	24.863.893,12 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.501.640,22 D	1.454.966,02	200.850,00	1.254.116,02 D	15.755.756,24 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.666.895,92 D	170.973,33	0,00	170.973,33 D	2.837.869,25 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	9.750,00 D	0,00	0,00	0,00	9.750,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	934.243,83 D	93.038,51	8.248,24	84.790,27 D	1.019.034,10 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	35.215,92 D	3.591,30	0,00	3.591,30 D	38.807,22 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	353.086,08 D	28.664,64	0,00	28.664,64 D	381.750,72 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	16.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	18.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	404.179,21 D	45.763,29	11.250,00	34.513,29 D	438.692,50 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	4.007.852,49 D	356.380,60	0,00	356.380,60 D	4.364.233,09 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.043,86 D	0,00	0,00	0,00	2.043,86 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	6.746.613,55 D	785.705,96	0,00	785.705,96 D	7.532.319,51 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.799.941,80 D	167.678,37	0,00	167.678,37 D	1.967.620,17 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.828.703,73 D	502.535,25	0,00	502.535,25 D	4.331.238,98 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	396.019,21 D	22.750,55	0,00	22.750,55 D	418.769,76 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	389.548,87 D	48.374,64	0,00	48.374,64 D	437.923,51 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	11.738,52 D	1.250,55	0,00	1.250,55 D	12.989,07 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	154.122,60 D	16.258,58	0,00	16.258,58 D	170.381,18 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	120.151,39 D	21.611,35	0,00	21.611,35 D	141.762,74 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	46.387,43 D	5.246,67	0,00	5.246,67 D	51.634,10 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.900.194,13 D	252.121,10	0,00	252.121,10 D	3.152.315,23 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	970.053,05 D	102.020,64	0,00	102.020,64 D	1.072.073,69 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	921.180,06 D	44.868,19	0,00	44.868,19 D	966.048,25 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	266.549,89 D	28.498,55	0,00	28.498,55 D	295.048,44 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	487.250,26 D	54.583,29	0,00	54.583,29 D	541.833,55 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	149.676,65 D	14.085,17	0,00	14.085,17 D	163.761,82 D
4110101070006	ENXOVAL	33.882,53 D	77,35	0,00	77,35 D	33.959,88 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.284,69 D	4.387,91	0,00	4.387,91 D	26.672,60 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	49.317,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	52.917,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.067.078,09 D	305.870,97	0,00	305.870,97 D	3.372.949,06 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	710.209,12 D	69.139,68	0,00	69.139,68 D	779.348,80 D
4110101080003	TELEFONE	12.315,57 D	1.060,36	0,00	1.060,36 D	13.375,93 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	463.603,83 D	50.348,27	0,00	50.348,27 D	513.952,10 D
4110101080007	INTERNET	16.459,37 D	1.565,17	0,00	1.565,17 D	18.024,54 D
4110101080008	CORREIOS	2.255,99 D	27,65	0,00	27,65 D	2.283,64 D
4110101080010	DEPRECIACAO	508.476,99 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	554.748,14 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	9.842,39 D	0,00	0,00	0,00	9.842,39 D
4110101080013	SEGUROS	5.335,09 D	512,89	0,00	512,89 D	5.847,98 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,52 D	0,00	0,00	0,00	77,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	24.969,26 D	0,00	0,00	0,00	24.969,26 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	78.136,46 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	85.136,46 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	33.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	36.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	52,88 D	0,00	0,00	0,00	52,88 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	337,91 D	0,00	0,00	0,00	337,91 D
4110101080027	CONFRAERNIZACOES E EVENTOS	3.830,92 D	0,00	0,00	0,00	3.830,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	47.930,87 D	5.657,88	0,00	5.657,88 D	53.588,75 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.008,23 D	16.287,92	0,00	16.287,92 D	192.296,15 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	880.349,13 D	105.000,00	0,00	105.000,00 D	985.349,13 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	93.856,56 D	0,00	0,00	0,00	93.856,56 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	31.128,21 D	1.390,22	0,00	1.390,22 D	32.518,43 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	1.119,00	0,00	1.119,00 D	3.780,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	580,97 D	0,00	0,00	0,00	580,97 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.757,82 D	271,22	0,00	271,22 D	5.029,04 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:09:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	103.874,15 D	25.943,75	5,05	25.938,70 D	129.812,85 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	103.874,15 D	25.943,75	5,05	25.938,70 D	129.812,85 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	103.025,66 D	17.538,29	5,05	17.533,24 D	120.558,90 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	148,38 D	0,00	0,00	0,00	148,38 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.705,42 D	3.604,05	5,05	3.599,00 D	35.304,42 D
4110201010005	IOF	26.228,53 D	2.668,10	0,00	2.668,10 D	28.896,63 D
4110201010007	MULTAS	44.943,33 D	11.266,14	0,00	11.266,14 D	56.209,47 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	848,49 D	8.405,46	0,00	8.405,46 D	9.253,95 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	848,49 D	8.164,10	0,00	8.164,10 D	9.012,59 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	241,36	0,00	241,36 D	241,36 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.346.592,75 D	362.597,71	0,00	362.597,71 D	4.709.190,46 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.852.774,87 D	229.346,35	0,00	229.346,35 D	3.082.121,22 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.493.817,88 D	133.251,36	0,00	133.251,36 D	1.627.069,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.239.026,81	48.239.026,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	51.934.617,44 D
2	Total do Passivo	51.632.427,17 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.896.876,56 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.933.448,09 D
	RESULTADO DO MES 12/2025	36.571,53 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025	302.190,27 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2025

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.771.604,28 D
	TOTAL DA RECEITA	59.798.235,73 C
	TOTAL DA DESPESA	59.496.045,46 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025	4.469.414,01 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	302.190,27 C