

BALANCETE - UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2022



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.784.591,77 D	12.436.335,29	14.258.660,14	1.822.324,85 C	5.962.266,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.684.981,47 D	12.436.335,29	14.257.534,95	1.821.199,66 C	5.863.781,81 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	72.512,23 D	9.847.682,94	9.783.877,43	63.805,51 D	136.317,74 D
11101	CAIXA	586,85 D	0,00	121,39	121,39 C	465,46 D
1110101	CAIXA - SAUDE	586,85 D	0,00	121,39	121,39 C	465,46 D
111010101	CAIXA - SAUDE	586,85 D	0,00	121,39	121,39 C	465,46 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	586,85 D	0,00	121,39	121,39 C	465,46 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.891.641,00	6.891.641,00	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	6.891.641,00	6.891.641,00	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	6.891.641,00	6.891.641,00	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.975.633,00	4.975.633,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	71.925,38 D	1.006.682,60	942.755,70	63.926,90 D	135.852,28 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	71.925,38 D	1.006.682,60	942.755,70	63.926,90 D	135.852,28 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	71.925,38 D	1.006.682,60	942.755,70	63.926,90 D	135.852,28 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	71.925,38 D	1.006.682,60	942.755,70	63.926,90 D	135.852,28 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.949.359,34	1.949.359,34	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.949.359,34	1.949.359,34	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.949.359,34	1.949.359,34	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.949.359,34	1.949.359,34	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.799.638,05 D	2.140.740,95	4.116.172,19	1.975.431,24 C	4.824.206,81 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.447.026,69 D	2.098.758,96	4.006.008,00	1.907.249,04 C	4.539.777,65 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.447.026,69 D	2.098.758,96	4.006.008,00	1.907.249,04 C	4.539.777,65 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.832.016,00 D	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	3.832.016,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.832.016,00 D	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	3.832.016,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.615.010,69 D	182.750,96	2.090.000,00	1.907.249,04 C	707.761,65 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.090.000,00 D	180.000,00	2.090.000,00	1.910.000,00 C	180.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	525.010,69 D	2.750,96	0,00	2.750,96 D	527.761,65 D
11202	CREDITOS A RECEBER	352.611,36 D	41.981,99	110.164,19	68.182,20 C	284.429,16 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	352.611,36 D	41.981,99	110.164,19	68.182,20 C	284.429,16 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	319.215,68 D	40.119,54	81.355,44	41.235,90 C	277.979,78 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	246.002,24 D	0,00	0,00	0,00	246.002,24 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	73.213,44 D	31.977,54	73.213,44	41.235,90 C	31.977,54 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.142,00	8.142,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	33.395,68 D	1.862,45	28.808,75	26.946,30 C	6.449,38 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.395,68 D	1.862,45	28.808,75	26.946,30 C	6.449,38 D
113	ESTOQUES	812.831,19 D	447.911,40	357.485,33	90.426,07 D	903.257,26 D
11301	ESTOQUES	812.831,19 D	447.911,40	357.485,33	90.426,07 D	903.257,26 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	812.831,19 D	447.911,40	357.485,33	90.426,07 D	903.257,26 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	812.831,19 D	447.911,40	357.485,33	90.426,07 D	903.257,26 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	252.938,45 D	284.406,01	223.807,10	60.598,91 D	313.537,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	200.616,52 D	115.921,01	76.568,19	39.352,82 D	239.969,34 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	58.829,02 D	8.083,00	19.980,42	11.897,42 C	46.931,60 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.784,49 D	15.565,32	8.164,51	7.400,81 D	32.185,30 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	105.140,43 D	3.945,57	6.610,70	2.665,13 C	102.475,30 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	9.953,65 D	1.157,70	1.730,06	572,36 C	9.381,29 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.626,91 D	0,00	2.266,82	2.266,82 C	1.360,09 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.731,85 D	0,00	397,47	397,47 C	11.334,38 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	7.650,83	7.650,83	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	10.599,24 D	1.989,00	0,00	1.989,00 D	12.588,24 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.555,50	2.555,50	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.148,37 D	4.880,86	1.697,87	3.182,99 D	14.331,36 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.747,77 D	1.756,60	1.388,14	368,46 D	11.116,23 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	87.054,60 D	0,00	4.667,72	4.667,72 C	82.386,88 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.444,89 D	0,00	0,00	0,00	2.444,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	99.610,30 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	98.485,11 D
123	IMOBILIZADO	99.610,30 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	98.485,11 D
12301	IMOBILIZADO	99.610,30 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	98.485,11 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	99.610,30 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	98.485,11 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	129.230,93 D	0,00	0,00	0,00	129.230,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	29.620,63 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	30.745,82 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.292,71 C	0,00	47,41	47,41 C	1.340,12 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	296,40 C	0,00	97,72	97,72 C	394,12 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.038,77 C	0,00	798,03	798,03 C	23.836,80 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.992,75 C	0,00	182,03	182,03 C	5.174,78 C
2	PASSIVO	9.728.727,49 C	8.348.321,59	7.005.207,70	1.343.113,89 D	8.385.613,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.816.012,00 C	6.106.850,26	5.031.719,46	1.075.130,80 D	7.740.881,20 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.473.862,20 C	5.055.903,90	3.861.554,09	1.194.349,81 D	3.279.512,39 C
21101	FORNECEDORES	4.473.862,20 C	5.055.903,90	3.861.554,09	1.194.349,81 D	3.279.512,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.473.862,20 C	5.055.903,90	3.861.554,09	1.194.349,81 D	3.279.512,39 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	669.085,25 C	528.841,69	370.193,76	158.647,93 D	510.437,32 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	669.085,25 C	528.841,69	370.193,76	158.647,93 D	510.437,32 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.155.912,73 C	3.403.788,28	2.534.290,31	869.497,97 D	2.286.414,76 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.735.480,73 C	1.855.369,36	985.871,39	869.497,97 D	865.982,76 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.420.432,00 C	1.548.418,92	1.548.418,92	0,00	1.420.432,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	411.421,17 C	920.162,03	887.058,11	33.103,92 D	378.317,25 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	175.709,38 C	212.722,24	132.420,32	80.301,92 D	95.407,46 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	8.843,29 C	452.167,55	476.330,55	24.163,00 C	33.006,29 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	226.868,50 C	255.272,24	278.307,24	23.035,00 C	249.903,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	237.443,05 C	203.111,90	70.011,91	133.099,99 D	104.343,06 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	237.443,05 C	203.111,90	70.011,91	133.099,99 D	104.343,06 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.768.375,21 C	898.528,28	945.216,07	46.687,79 C	1.815.063,00 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.768.375,21 C	898.528,28	945.216,07	46.687,79 C	1.815.063,00 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.768.375,21 C	898.528,28	945.216,07	46.687,79 C	1.815.063,00 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	436.999,54 C	650.132,88	656.242,05	6.109,17 C	443.108,71 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	435.647,58 C	648.754,14	655.609,50	6.855,36 C	442.502,94 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.333,79 C	735,17	0,00	735,17 D	598,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18,17 C	643,57	632,55	11,02 D	7,15 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	134.937,02 C	148.221,64	145.331,21	2.890,43 D	132.046,59 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	52.100,37 C	59.285,01	59.686,91	401,90 C	52.502,27 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	30.567,74 C	50.835,34	51.926,08	1.090,74 C	31.658,48 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.420,73 C	29.911,29	26.000,22	3.911,07 D	39.509,66 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	8.800,18 C	8.142,00	7.670,00	472,00 D	8.328,18 C
213010103	PROVISOES	1.196.438,65 C	100.173,76	143.642,81	43.469,05 C	1.239.907,70 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	342.788,09 C	1.140,26	53.672,90	52.532,64 C	395.320,73 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	27.363,51 C	91,22	4.293,70	4.202,48 C	31.565,99 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	765.128,72 C	92.058,51	79.728,28	12.330,23 D	752.798,49 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	61.158,33 C	6.883,77	5.947,93	935,84 D	60.222,49 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.367,38 C	97.482,20	144.014,97	46.532,77 C	137.900,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	91.367,38 C	97.482,20	144.014,97	46.532,77 C	137.900,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	91.367,38 C	97.482,20	144.014,97	46.532,77 C	137.900,15 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	91.367,38 C	97.482,20	144.014,97	46.532,77 C	137.900,15 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	46.204,61 C	50.098,96	49.706,56	392,40 D	45.812,21 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	31.631,01 C	31.631,01	78.127,39	46.496,38 C	78.127,39 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.431,76 C	14.652,23	15.081,02	428,79 C	12.860,55 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.482.407,21 C	54.935,88	80.934,33	25.998,45 C	2.508.405,66 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.482.407,21 C	54.935,88	80.934,33	25.998,45 C	2.508.405,66 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.482.407,21 C	54.935,88	80.934,33	25.998,45 C	2.508.405,66 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.482.407,21 C	54.935,88	80.934,33	25.998,45 C	2.508.405,66 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	35.935,88 C	35.935,88	28.572,74	7.363,14 D	28.572,74 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	42.930,90 C	0,00	0,00	0,00	42.930,90 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.384.540,43 C	0,00	33.361,59	33.361,59 C	2.417.902,02 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	912.715,49 C	2.183.991,09	1.916.008,00	267.983,09 D	644.732,40 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	912.715,49 C	2.183.991,09	1.916.008,00	267.983,09 D	644.732,40 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	912.715,49 C	267.983,09	0,00	267.983,09 D	644.732,40 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	912.715,49 C	267.983,09	0,00	267.983,09 D	644.732,40 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	912.715,49 C	267.983,09	0,00	267.983,09 D	644.732,40 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	0,00	407.285,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	505.429,72 C	267.983,09	0,00	267.983,09 D	237.446,63 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
3	RECEITAS	15.386.278,13 C	5.112,78	2.211.634,75	2.206.521,97 C	17.592.800,10 C
31	RECEITAS	13.877.311,90 C	5.112,78	2.012.925,97	2.007.813,19 C	15.885.125,09 C
311	RECEITAS	13.877.311,90 C	5.112,78	2.012.925,97	2.007.813,19 C	15.885.125,09 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.802.800,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	15.718.808,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	13.802.800,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	15.718.808,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.802.800,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	15.718.808,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	13.802.800,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	15.718.808,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	74.511,90 C	5.112,78	96.917,97	91.805,19 C	166.317,09 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	74.511,90 C	5.112,78	96.917,97	91.805,19 C	166.317,09 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	23.693,95 C	0,00	0,00	0,00	23.693,95 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.693,95 C	0,00	0,00	0,00	23.693,95 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	47.171,40 C	5.112,78	96.810,03	91.697,25 C	138.868,65 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	47.171,40 C	5.112,78	96.810,03	91.697,25 C	138.868,65 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.646,55 C	0,00	107,94	107,94 C	3.754,49 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	239,12 C	0,00	28,98	28,98 C	268,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.407,43 C	0,00	78,96	78,96 C	3.486,39 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.508.966,23 C	0,00	198.708,78	198.708,78 C	1.707.675,01 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.508.966,23 C	0,00	198.708,78	198.708,78 C	1.707.675,01 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.508.966,23 C	0,00	198.708,78	198.708,78 C	1.707.675,01 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.508.966,23 C	0,00	198.708,78	198.708,78 C	1.707.675,01 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.508.966,23 C	0,00	198.708,78	198.708,78 C	1.707.675,01 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.094.882,23 C	0,00	141.228,54	141.228,54 C	1.236.110,77 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	414.084,00 C	0,00	57.480,24	57.480,24 C	471.564,24 C
4	DESPESA	17.330.413,85 D	3.261.922,03	576.189,10	2.685.732,93 D	20.016.146,78 D
41	DESPESA	15.821.447,62 D	3.063.213,25	576.189,10	2.487.024,15 D	18.308.471,77 D
411	DESPESA	15.821.447,62 D	3.063.213,25	576.189,10	2.487.024,15 D	18.308.471,77 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	15.713.635,91 D	2.989.912,12	576.189,10	2.413.723,02 D	18.127.358,93 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	15.713.635,91 D	2.989.912,12	576.189,10	2.413.723,02 D	18.127.358,93 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.380.968,28 D	662.661,67	14.199,34	648.462,33 D	5.029.430,61 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.411.269,74 D	507.202,30	5.477,30	501.725,00 D	3.912.994,74 D
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	39.557,45 D	0,00	0,00	0,00	39.557,45 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	58.599,10 D	13.795,30	6.426,80	7.368,50 D	65.967,60 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	500.438,29 D	90.000,00	2.295,24	87.704,76 D	588.143,05 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	2.973,60 D	330,00	0,00	330,00 D	3.303,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	184.933,32 D	27.161,39	0,00	27.161,39 D	212.094,71 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	29.315,11 D	2.056,00	0,00	2.056,00 D	31.371,11 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	153.712,12 D	22.116,68	0,00	22.116,68 D	175.828,80 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	304.491,86 D	51.926,08	6.691,13	45.234,95 D	349.726,81 D
4110101020001	FGTS	304.491,86 D	51.926,08	6.691,13	45.234,95 D	349.726,81 D
411010103	PROVISAO	952.974,37 D	138.264,21	4.032,23	134.231,98 D	1.087.206,35 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	358.040,19 D	53.672,90	1.140,26	52.532,64 D	410.572,83 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	527.892,65 D	74.349,68	2.608,11	71.741,57 D	599.634,22 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	67.041,53 D	10.241,63	283,86	9.957,77 D	76.999,30 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.584.673,87 D	1.564.121,54	533.523,67	1.030.597,87 D	8.615.271,74 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.189.875,74 D	1.330.432,00	503.494,75	826.937,25 D	7.016.812,99 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	499.785,85 D	84.337,14	11.710,60	72.626,54 D	572.412,39 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	87.700,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	108.200,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	75.365,98 D	15.000,00	5.126,12	9.873,88 D	85.239,86 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	42.071,30 D	20.102,40	13.192,20	6.910,20 D	48.981,50 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	689.875,00 D	93.750,00	0,00	93.750,00 D	783.625,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.851.392,22 D	249.904,52	5.112,78	244.791,74 D	2.096.183,96 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.203.698,59 D	173.889,86	155,06	173.734,80 D	1.377.433,39 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	531.953,28 D	61.568,09	940,54	60.627,55 D	592.580,83 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	54.791,32 D	7.880,82	0,00	7.880,82 D	62.672,14 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	4.921,55 D	2.266,82	3.962,06	1.695,24 C	3.226,31 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	8.396,19 D	1.730,06	0,00	1.730,06 D	10.126,25 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	8.385,69 D	1.180,73	0,00	1.180,73 D	9.566,42 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	24.172,10 D	1.388,14	55,12	1.333,02 D	25.505,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	205.532,60 D	41.592,76	0,00	41.592,76 D	247.125,36 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	43.221,84 D	8.149,51	0,00	8.149,51 D	51.371,35 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	82.933,40 D	19.980,42	0,00	19.980,42 D	102.913,82 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	40.791,93 D	5.842,14	0,00	5.842,14 D	46.634,07 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.065,74 D	397,47	0,00	397,47 D	4.463,21 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.529,58 D	2.555,50	0,00	2.555,50 D	5.085,08 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	21.199,11 D	4.667,72	0,00	4.667,72 D	25.866,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	432.151,38 D	281.088,15	12.629,95	268.458,20 D	700.609,58 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	204.504,17	0,00	204.504,17 D	204.504,17 D
4110101080003	TELEFONE	16.676,81 D	3.600,00	2.842,00	758,00 D	17.434,81 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.708,71 D	243,29	0,00	243,29 D	1.952,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080007	INTERNET	14.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	16.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	146,34 D	37,89	0,00	37,89 D	184,23 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.490,91 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	8.616,10 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.022,00 D	1.272,00	0,00	1.272,00 D	14.294,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	109,84 D	23,27	0,00	23,27 D	133,11 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	106,84	106,84	0,00	0,00
4110101080030	DESP COFA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.425,77 D	0,00	0,00	0,00	2.425,77 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	225.309,00 D	49.175,50	9.681,11	39.494,39 D	264.803,39 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	133.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	152.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.451,33 D	353,19	0,00	353,19 D	1.804,52 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.451,33 D	353,19	0,00	353,19 D	1.804,52 D
41102	OUTRAS DESPESAS	107.811,71 D	73.301,13	0,00	73.301,13 D	181.112,84 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	107.811,71 D	73.301,13	0,00	73.301,13 D	181.112,84 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:33:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	60.581,49 D	10.452,61	0,00	10.452,61 D	71.034,10 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.722,83 D	2.226,74	0,00	2.226,74 D	14.949,57 D
4110201010007	MULTAS	47.582,72 D	8.225,87	0,00	8.225,87 D	55.808,59 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	47.230,22 D	62.848,52	0,00	62.848,52 D	110.078,74 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	47.230,22 D	62.848,52	0,00	62.848,52 D	110.078,74 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.508.966,23 D	198.708,78	0,00	198.708,78 D	1.707.675,01 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.508.966,23 D	198.708,78	0,00	198.708,78 D	1.707.675,01 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.508.966,23 D	198.708,78	0,00	198.708,78 D	1.707.675,01 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.508.966,23 D	198.708,78	0,00	198.708,78 D	1.707.675,01 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.508.966,23 D	198.708,78	0,00	198.708,78 D	1.707.675,01 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.094.882,23 D	141.228,54	0,00	141.228,54 D	1.236.110,77 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	414.084,00 D	57.480,24	0,00	57.480,24 D	471.564,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.051.691,69	24.051.691,69	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

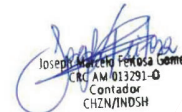
1	Total do Ativo	5.962.266,92 D
2	Total do Passivo	8.385.613,60 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.206.521,97 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.685.732,93 D
	RESULTADO DO MES 08/2022	479.210,96 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2022	2.423.346,68 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C
TOTAL DA RECEITA	17.592.800,10 C
TOTAL DA DESPESA	20.016.146,78 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2022	1.778.614,28 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.423.346,68 D



Joseph Marcelo Feitosa Gomes
CRC AM 013291-0
Contador
CHZN/INDSH

Assinado de forma
digital por JOSEPH
MARCELO FEITOSA
GOMES:79042619287
Dados: 2022.09.23
16:36:49 -04'00'