

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
JUNHO/2023



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.658.036,39 D	29.866.119,76	28.055.020,51	1.811.099,25 D	11.469.135,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.478.456,19 D	29.513.733,10	28.053.893,64	1.459.839,46 D	10.938.295,65 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	34.573,00 D	23.140.399,69	21.902.162,63	1.238.237,06 D	1.272.810,06 D
11101	CAIXA	1.617,29 D	1.438,69	1.438,69	0,00	1.617,29 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.617,29 D	1.438,69	1.438,69	0,00	1.617,29 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.617,29 D	1.438,69	1.438,69	0,00	1.617,29 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	0,00
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.617,29 D	19,49	19,49	0,00	1.617,29 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.372.804,04	11.372.804,04	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	11.372.804,04	11.372.804,04	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	11.372.804,04	11.372.804,04	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.640.074,20	2.640.074,20	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.732.729,84	8.732.729,84	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.955,71 D	4.336.251,69	3.098.014,63	1.238.237,06 D	1.271.192,77 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.955,71 D	4.336.251,69	3.098.014,63	1.238.237,06 D	1.271.192,77 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	32.955,71 D	4.336.251,69	3.098.014,63	1.238.237,06 D	1.271.192,77 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	32.955,71 D	1.608.988,83	1.387.067,53	221.921,30 D	254.877,01 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	2.727.246,86	1.710.931,10	1.016.315,76 D	1.016.315,76 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.429.905,27	7.429.905,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.429.905,27	7.429.905,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.429.905,27	7.429.905,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.429.905,27	7.429.905,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.634.410,99 D	5.331.153,94	5.322.557,94	8.596,00 D	8.643.006,99 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.573.853,93 D	5.279.208,53	5.277.278,00	1.930,53 D	8.575.784,46 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.573.853,93 D	5.279.208,53	5.277.278,00	1.930,53 D	8.575.784,46 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	7.915.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	7.915.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	657.936,93 D	2.640.569,53	2.638.639,00	1.930,53 D	659.867,46 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	657.936,93 D	1.930,53	0,00	1.930,53 D	659.867,46 D
11202	CREDITOS A RECEBER	60.557,06 D	51.945,41	45.279,94	6.665,47 D	67.222,53 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	60.557,06 D	51.945,41	45.279,94	6.665,47 D	67.222,53 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	33.800,75 D	34.841,81	38.142,21	3.300,40 C	30.500,35 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	0,00	0,00	0,00	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.388,73 D	24.331,31	26.553,68	2.222,37 C	23.166,36 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.417,08 D	10.510,50	11.588,53	1.078,03 C	5.339,05 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	26.756,31 D	17.103,60	7.137,73	9.965,87 D	36.722,18 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.756,31 D	17.103,60	7.137,73	9.965,87 D	36.722,18 D
113	ESTOQUES	809.472,20 D	1.042.179,47	829.173,07	213.006,40 D	1.022.478,60 D
11301	ESTOQUES	809.472,20 D	1.042.179,47	829.173,07	213.006,40 D	1.022.478,60 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	809.472,20 D	1.042.179,47	829.173,07	213.006,40 D	1.022.478,60 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	809.472,20 D	1.042.179,47	829.173,07	213.006,40 D	1.022.478,60 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	181.313,93 D	326.122,18	215.690,81	110.431,37 D	291.745,30 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	175.444,71 D	230.026,09	187.912,78	42.113,31 D	217.558,02 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	93.068,71 D	204.403,04	219.223,88	14.820,84 C	78.247,87 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	76.959,45 D	12.147,31	36.133,07	23.985,76 C	52.973,69 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	95.987,29 D	4.611,99	28.566,17	23.954,18 C	72.033,11 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.770,60 D	5.980,50	3.053,16	2.927,34 D	9.697,94 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.026,72 D	0,00	2.120,00	2.120,00 C	906,72 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.153,82 D	10.191,72	6.220,56	3.971,16 D	11.124,98 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	16.689,04	16.689,04	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	112.743,61 D	190.425,19	85.946,23	104.478,96 D	217.222,57 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	616,93 D	420,78	540,47	119,69 C	497,24 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	567,50 D	2.036,40	567,50	1.468,90 D	2.036,40 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:09

Emissão: 14/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	10.636,09 D	5.087,24	2.364,24	2.723,00 D	13.359,09 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.962,26 D	1.892,51	6.108,79	4.216,28 C	7.745,98 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	30.706,39 D	13.974,62	16.873,37	2.898,75 C	27.807,64 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.514,19 D	17.007,86	0,00	17.007,86 D	19.522,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	179.580,20 D	352.386,66	1.126,87	351.259,79 D	530.839,99 D
123	IMOBILIZADO	179.580,20 D	352.386,66	1.126,87	351.259,79 D	530.839,99 D
12301	IMOBILIZADO	179.580,20 D	352.386,66	1.126,87	351.259,79 D	530.839,99 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	179.580,20 D	352.386,66	1.126,87	351.259,79 D	530.839,99 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	129.230,93 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D	133.630,93 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	4.400,00	0,00	4.400,00 D	26.250,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	39.747,34 C	0,00	1.126,87	1.126,87 C	40.874,21 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.719,40 C	0,00	47,41	47,41 C	1.766,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.175,88 C	0,00	97,72	97,72 C	1.273,60 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.221,04 C	0,00	798,50	798,50 C	31.019,54 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.631,02 C	0,00	183,24	183,24 C	6.814,26 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	90.096,61 D	347.986,66	0,00	347.986,66 D	438.083,27 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	90.096,61 D	347.986,66	0,00	347.986,66 D	438.083,27 D
2	PASSIVO	9.071.121,50 C	6.186.765,62	7.952.095,35	1.765.329,73 C	10.836.451,23 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.108.853,78 C	6.107.606,45	7.872.936,18	1.765.329,73 C	11.874.183,51 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.986.822,40 C	3.325.337,43	3.581.526,66	256.189,23 C	4.243.011,63 C
21101	FORNECEDORES	3.986.822,40 C	3.325.337,43	3.581.526,66	256.189,23 C	4.243.011,63 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.986.822,40 C	3.325.337,43	3.581.526,66	256.189,23 C	4.243.011,63 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	430.706,69 C	298.558,54	453.873,73	155.315,19 C	586.021,88 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	430.706,69 C	298.558,54	453.873,73	155.315,19 C	586.021,88 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.689.800,35 C	1.798.274,84	1.816.807,58	18.532,74 C	2.708.333,09 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.772.100,35 C	867.074,84	870.307,58	3.232,74 C	1.775.333,09 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	917.700,00 C	931.200,00	946.500,00	15.300,00 C	933.000,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	600.513,88 C	660.987,81	796.796,43	135.808,62 C	736.322,50 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	211.237,07 C	263.134,79	398.943,41	135.808,62 C	347.045,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	27.832,58 C	27.544,17	3.888,41	23.655,76 D	4.176,82 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	361.444,23 C	370.308,85	393.964,61	23.655,76 C	385.099,99 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	265.801,48 C	567.516,24	514.048,92	53.467,32 D	212.334,16 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	265.801,48 C	567.516,24	514.048,92	53.467,32 D	212.334,16 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.715.515,79 C	1.016.349,36	1.103.060,64	86.711,28 C	1.802.227,07 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.715.515,79 C	1.016.349,36	1.103.060,64	86.711,28 C	1.802.227,07 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.715.515,79 C	1.016.349,36	1.103.060,64	86.711,28 C	1.802.227,07 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	492.960,16 C	752.191,26	757.472,98	5.281,72 C	498.241,88 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	482.386,79 C	705.806,79	717.587,94	11.781,15 C	494.167,94 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	9.575,65 C	45.386,75	38.795,00	6.591,75 D	2.983,90 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	997,72 C	997,72	1.090,04	92,32 C	1.090,04 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	158.235,75 C	159.536,08	159.518,58	17,50 D	158.218,25 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	57.200,83 C	59.118,35	58.382,80	735,55 D	56.465,28 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	51.553,75 C	69.670,50	70.768,00	1.097,50 C	52.651,25 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.778,87 C	19.110,70	20.259,73	1.149,03 C	38.927,90 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	11.654,30 C	11.588,53	10.060,05	1.528,48 D	10.125,82 C
213010103	PROVISOES	1.064.319,88 C	104.622,02	186.069,08	81.447,06 C	1.145.766,94 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	204.604,59 C	14.732,15	64.182,33	49.450,18 C	254.054,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	16.367,24 C	1.178,49	5.134,55	3.956,06 C	20.323,30 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	780.899,32 C	83.960,30	109.906,66	25.946,36 C	806.845,68 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	62.448,73 C	4.751,08	6.845,54	2.094,46 C	64.543,19 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.404,06 C	76.764,46	160.679,36	83.914,90 C	160.318,96 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76.404,06 C	76.764,46	160.679,36	83.914,90 C	160.318,96 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	76.404,06 C	76.764,46	160.679,36	83.914,90 C	160.318,96 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	76.404,06 C	76.764,46	160.679,36	83.914,90 C	160.318,96 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	52.826,17 C	52.826,17	64.847,24	12.021,07 C	64.847,24 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	5.830,06 C	5.830,06	43.998,05	38.167,99 C	43.998,05 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.009,93 C	15.370,33	17.485,21	2.114,88 C	17.124,81 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.737,90 C	2.737,90	34.348,86	31.610,96 C	34.348,86 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.330.111,53 C	1.689.155,20	3.027.669,52	1.338.514,32 C	5.668.625,85 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.330.111,53 C	1.689.155,20	3.027.669,52	1.338.514,32 C	5.668.625,85 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.330.111,53 C	1.689.155,20	3.027.669,52	1.338.514,32 C	5.668.625,85 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.330.111,53 C	1.689.155,20	3.027.669,52	1.338.514,32 C	5.668.625,85 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	32.589,93 C	32.589,93	46.213,75	13.623,82 C	46.213,75 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.616.720,04 C	1.586.565,27	2.846.337,53	1.259.772,26 C	2.876.492,30 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	19.110,25 C	0,00	24.985,21	24.985,21 C	44.095,46 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.591.691,31 C	0,00	40.133,03	40.133,03 C	2.631.824,34 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.538.071,94 D	0,00	0,00	0,00	1.538.071,94 D
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	500.339,66 C	0,00	0,00	0,00	500.339,66 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.453.627,43 C	0,00	2.875.952,85	2.875.952,85 C	14.329.580,28 C
31	RECEITAS	10.566.973,29 C	0,00	2.650.615,08	2.650.615,08 C	13.217.588,37 C
311	RECEITAS	10.566.973,29 C	0,00	2.650.615,08	2.650.615,08 C	13.217.588,37 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	10.554.556,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	10.554.556,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	10.554.556,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	10.554.556,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	12.417,29 C	0,00	11.976,08	11.976,08 C	24.393,37 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	12.417,29 C	0,00	11.976,08	11.976,08 C	24.393,37 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	367,50 C	0,00	1.651,00	1.651,00 C	2.018,50 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	367,50 C	0,00	1.651,00	1.651,00 C	2.018,50 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	12.025,60 C	0,00	10.325,08	10.325,08 C	22.350,68 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	3.125,63	3.125,63 C	3.125,66 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	12.025,57 C	0,00	7.199,45	7.199,45 C	19.225,02 C
38	RENUNCIA FISCAL	886.654,14 C	0,00	225.337,77	225.337,77 C	1.111.991,91 C
381	RENUNCIA FISCAL	886.654,14 C	0,00	225.337,77	225.337,77 C	1.111.991,91 C
38101	RENUNCIA FISCAL	886.654,14 C	0,00	225.337,77	225.337,77 C	1.111.991,91 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	886.654,14 C	0,00	225.337,77	225.337,77 C	1.111.991,91 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	886.654,14 C	0,00	225.337,77	225.337,77 C	1.111.991,91 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	570.017,46 C	0,00	146.178,60	146.178,60 C	716.196,06 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	316.636,68 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	395.795,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESA	10.866.712,54 D	3.372.112,52	541.929,19	2.830.183,33 D	13.696.895,87 D
41	DESPESA	9.980.058,40 D	3.146.774,75	541.929,19	2.604.845,56 D	12.584.903,96 D
411	DESPESA	9.980.058,40 D	3.146.774,75	541.929,19	2.604.845,56 D	12.584.903,96 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	9.964.513,33 D	3.144.722,49	541.904,66	2.602.817,83 D	12.567.331,16 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	9.964.513,33 D	3.144.722,49	541.904,66	2.602.817,83 D	12.567.331,16 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.017.677,10 D	833.550,85	19.045,36	814.505,49 D	3.832.182,59 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.134.899,23 D	544.836,17	11.274,56	533.561,61 D	2.668.460,84 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	338,55 D	30.558,51	0,00	30.558,51 D	30.897,06 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	27.112,24 D	18.473,80	7.770,80	10.703,00 D	37.815,24 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	602.094,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	753.374,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	8.546,40 D	2.355,00	0,00	2.355,00 D	10.901,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	49.515,93 D	20.424,61	0,00	20.424,61 D	69.940,54 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	99.187,60 D	42.831,03	0,00	42.831,03 D	142.018,63 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	95.982,75 D	22.791,73	0,00	22.791,73 D	118.774,48 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	193.006,95 D	52.177,77	2.417,25	49.760,52 D	242.767,47 D
4110101020001	FGTS	193.006,95 D	52.177,77	2.417,25	49.760,52 D	242.767,47 D
411010103	PROVISAO	499.485,71 D	183.097,49	31.741,17	151.356,32 D	650.842,03 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	208.942,49 D	64.182,33	6.217,08	57.965,25 D	266.907,74 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	255.405,62 D	106.935,07	22.692,94	84.242,13 D	339.647,75 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	35.137,60 D	11.980,09	2.831,15	9.148,94 D	44.286,54 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.178.090,50 D	1.080.978,85	26.062,34	1.054.916,51 D	5.233.007,01 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.251.717,55 D	843.000,00	16.603,28	826.396,72 D	4.078.114,27 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	328.088,68 D	92.978,85	4.002,57	88.976,28 D	417.064,96 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	82.000,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	102.500,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	45.845,27 D	15.000,00	5.280,33	9.719,67 D	55.564,94 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	26.064,00 D	6.000,00	176,16	5.823,84 D	31.887,84 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	444.375,00 D	103.500,00	0,00	103.500,00 D	547.875,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.271.332,52 D	491.803,81	191.097,32	300.706,49 D	1.572.039,01 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	639.051,84 D	198.663,86	17.235,02	181.428,84 D	820.480,68 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	252.792,91 D	166.249,30	86.853,60	79.395,70 D	332.188,61 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	882,42 D	540,47	0,00	540,47 D	1.422,89 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	65.784,39 D	17.160,52	0,00	17.160,52 D	82.944,91 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00 D	2.120,00 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.823,06 D	3.053,16	4.702,50	1.649,34 C	173,72 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	7.265,28 D	2.254,29	2.088,69	165,60 D	7.430,88 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	289.524,52 D	85.946,23	70.593,33	15.352,90 D	304.877,42 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.579,19 D	6.005,11	1.573,16	4.431,95 D	9.011,14 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	9.628,91 D	9.810,87	8.051,02	1.759,85 D	11.388,76 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	117.595,90 D	291.306,68	212.116,69	79.189,99 D	196.785,89 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	63.816,83 D	36.133,07	1.958,41	34.174,66 D	97.991,49 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	46.365,60 D	219.223,88	199.824,06	19.399,82 D	65.765,42 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.125,53 D	28.566,17	142,50	28.423,67 D	31.549,20 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.503,43 D	6.220,56	10.191,72	3.971,16 C	2.467,73 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.784,51 D	1.163,00	0,00	1.163,00 D	3.947,51 D
411010108	DESPESAS GERAIS	682.740,84 D	208.378,26	59.330,14	149.048,12 D	831.788,96 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	98.386,07 D	23.655,76	0,00	23.655,76 D	122.041,83 D
4110101080003	TELEFONE	10.991,37 D	3.600,00	964,71	2.635,29 D	13.626,66 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.077,50 D	288,41	0,00	288,41 D	1.365,91 D
4110101080007	INTERNET	8.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	10.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.500,76 D	1.126,87	0,00	1.126,87 D	5.627,63 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.808,30 D	25.157,22	24.027,12	1.130,10 D	5.938,40 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	17.348,00 D	0,00	8.424,00	8.424,00 C	8.924,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.905,60 D	82.550,00	25.914,31	56.635,69 D	314.541,29 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	279.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	349.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.583,81 D	3.428,78	94,39	3.334,39 D	7.918,20 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.892,20 D	0,00	0,00	0,00	3.892,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	691,61 D	3.428,78	94,39	3.334,39 D	4.026,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	15.545,07 D	2.052,26	24,53	2.027,73 D	17.572,80 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	15.545,07 D	2.052,26	24,53	2.027,73 D	17.572,80 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	15.545,07 D	2.052,26	24,53	2.027,73 D	17.572,80 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	290,20 D	0,00	0,00	0,00	290,20 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.160,39 D	1.586,60	0,00	1.586,60 D	7.746,99 D
4110201010007	MULTAS	9.094,48 D	465,66	24,53	441,13 D	9.535,61 D
48	RENUNCIA FISCAL	886.654,14 D	225.337,77	0,00	225.337,77 D	1.111.991,91 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	886.654,14 D	225.337,77	0,00	225.337,77 D	1.111.991,91 D
48101	RENUNCIA FISCAL	886.654,14 D	225.337,77	0,00	225.337,77 D	1.111.991,91 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	886.654,14 D	225.337,77	0,00	225.337,77 D	1.111.991,91 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	886.654,14 D	225.337,77	0,00	225.337,77 D	1.111.991,91 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	570.017,46 D	146.178,60	0,00	146.178,60 D	716.196,06 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	316.636,68 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	395.795,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.424.997,90	39.424.997,90	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	11.469.135,64 D
2	Total do Passivo	10.836.451,23 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.875.952,85 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.830.183,33 D
RESULTADO DO MES 05/2023		45.769,52 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2023		632.684,41 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.732,28 D
TOTAL DA RECEITA	14.329.580,28 C
TOTAL DA DESPESA	13.696.895,87 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2023	405.047,87 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	632.684,41 C