

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.469.135,64 D	28.189.146,72	27.723.417,43	465.729,29 D	11.934.864,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.938.295,65 D	27.567.432,14	27.524.217,57	43.214,57 D	10.981.510,22 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.272.810,06 D	20.141.475,56	20.346.927,51	205.451,95 C	1.067.358,11 D
11101	CAIXA	1.617,29 D	0,00	958,12	958,12 C	659,17 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.617,29 D	0,00	958,12	958,12 C	659,17 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.617,29 D	0,00	958,12	958,12 C	659,17 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.617,29 D	0,00	958,12	958,12 C	659,17 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.685.729,01	12.685.729,01	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	12.685.729,01	12.685.729,01	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	12.685.729,01	12.685.729,01	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	10.047.090,01	10.047.090,01	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.271.192,77 D	2.421.281,37	2.625.775,20	204.493,83 C	1.066.698,94 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.271.192,77 D	2.421.281,37	2.625.775,20	204.493,83 C	1.066.698,94 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.271.192,77 D	2.421.281,37	2.625.775,20	204.493,83 C	1.066.698,94 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	254.877,01 D	1.040.332,61	1.265.341,27	225.008,66 C	29.868,35 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.016.315,76 D	1.380.948,76	1.360.433,93	20.514,83 D	1.036.830,59 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.034.465,18	5.034.465,18	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.034.465,18	5.034.465,18	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.034.465,18	5.034.465,18	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.034.465,18	5.034.465,18	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.643.006,99 D	7.105.687,56	6.799.727,95	305.959,61 D	8.948.966,60 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.575.784,46 D	6.627.645,34	6.626.511,26	1.134,08 D	8.576.918,54 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.575.784,46 D	6.627.645,34	6.626.511,26	1.134,08 D	8.576.918,54 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	659.867,46 D	3.989.006,34	3.987.872,26	1.134,08 D	661.001,54 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	3.987.872,26	3.987.872,26	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	659.867,46 D	1.134,08	0,00	1.134,08 D	661.001,54 D
11202	CREDITOS A RECEBER	67.222,53 D	478.042,22	173.216,69	304.825,53 D	372.048,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	67.222,53 D	478.042,22	173.216,69	304.825,53 D	372.048,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	30.500,35 D	395.476,38	74.934,50	320.541,88 D	351.042,23 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	278.843,72	4.860,69	273.983,03 D	275.977,97 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.166,36 D	106.572,61	60.013,76	46.558,85 D	69.725,21 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.339,05 D	10.060,05	10.060,05	0,00	5.339,05 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	36.722,18 D	82.565,84	98.282,19	15.716,35 C	21.005,83 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.722,18 D	67.031,84	98.282,19	31.250,35 C	5.471,83 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	15.534,00	0,00	15.534,00 D	15.534,00 D
113	ESTOQUES	1.022.478,60 D	320.269,02	377.562,11	57.293,09 C	965.185,51 D
11301	ESTOQUES	1.022.478,60 D	320.269,02	377.562,11	57.293,09 C	965.185,51 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.022.478,60 D	320.269,02	377.562,11	57.293,09 C	965.185,51 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.022.478,60 D	320.269,02	377.562,11	57.293,09 C	965.185,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	291.745,30 D	140.199,77	147.773,15	7.573,38 C	284.171,92 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	217.558,02 D	53.903,40	60.339,86	6.436,46 C	211.121,56 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	78.247,87 D	12.529,79	14.913,09	2.383,30 C	75.864,57 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	52.973,69 D	16.206,62	16.069,57	137,05 D	53.110,74 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	72.033,11 D	943,76	4.772,12	3.828,36 C	68.204,75 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	9.697,94 D	720,00	1.717,23	997,23 C	8.700,71 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	906,72 D	0,00	0,00	0,00	906,72 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.124,98 D	0,00	477,83	477,83 C	10.647,15 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	5.838,61	429,96	5.408,65 D	5.408,65 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	217.222,57 D	57.417,95	103.424,92	46.006,97 C	171.215,60 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	497,24 D	489,99	538,16	48,17 C	449,07 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.036,40 D	12.953,68	8.098,20	4.855,48 D	6.891,88 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0021-13  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 2

DT.Ref.: 11/07/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:18:50

Emissao: 11/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.359,09 D	1.906,05	3.439,98	1.533,93 C	11.825,16 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.745,98 D	4.981,40	1.895,04	3.086,36 D	10.832,34 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	27.807,64 D	11.160,00	12.655,00	1.495,00 C	26.312,64 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	19.522,05 D	0,00	0,00	0,00	19.522,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	530.839,99 D	621.714,58	199.199,86	422.514,72 D	953.354,71 D
123	IMOBILIZADO	530.839,99 D	621.714,58	199.199,86	422.514,72 D	953.354,71 D
12301	IMOBILIZADO	530.839,99 D	621.714,58	199.199,86	422.514,72 D	953.354,71 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	530.839,99 D	621.714,58	199.199,86	422.514,72 D	953.354,71 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	133.630,93 D	64.151,80	6.196,00	57.955,80 D	191.586,73 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	28.738,00	6.196,00	22.542,00 D	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	26.250,00 D	35.413,80	0,00	35.413,80 D	61.663,80 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	40.874,21 C	0,00	1.172,91	1.172,91 C	42.047,12 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.766,81 C	0,00	47,41	47,41 C	1.814,22 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.273,60 C	0,00	97,72	97,72 C	1.371,32 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.019,54 C	0,00	799,19	799,19 C	31.818,73 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	6.814,26 C	0,00	228,59	228,59 C	7.042,85 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	438.083,27 D	557.562,78	191.830,95	365.731,83 D	803.815,10 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	438.083,27 D	557.562,78	191.830,95	365.731,83 D	803.815,10 D
2	PASSIVO	10.836.451,23 C	9.385.439,05	9.767.807,29	382.368,24 C	11.218.819,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.874.183,51 C	9.306.279,88	8.339.414,86	966.865,02 D	10.907.318,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.243.011,63 C	3.753.188,43	3.642.403,76	110.784,67 D	4.132.226,96 C
21101	FORNECEDORES	4.243.011,63 C	3.753.188,43	3.642.403,76	110.784,67 D	4.132.226,96 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.243.011,63 C	3.753.188,43	3.642.403,76	110.784,67 D	4.132.226,96 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	586.021,88 C	404.779,51	265.474,63	139.304,88 D	446.717,00 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	586.021,88 C	404.779,51	265.474,63	139.304,88 D	446.717,00 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.708.333,09 C	1.919.334,70	1.980.266,61	60.931,91 C	2.769.265,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.775.333,09 C	944.217,17	1.010.972,40	66.755,23 C	1.842.088,32 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	933.000,00 C	975.117,53	969.294,21	5.823,32 D	927.176,68 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	736.322,50 C	1.048.840,81	996.202,50	52.638,31 D	683.684,19 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	347.045,69 C	608.401,42	578.542,21	29.859,21 D	317.186,48 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.176,82 C	30.910,19	54.920,03	24.009,84 C	28.186,66 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	385.099,99 C	409.529,20	362.740,26	46.788,94 D	338.311,05 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	212.334,16 C	380.233,41	400.460,02	20.226,61 C	232.560,77 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	212.334,16 C	380.233,41	400.460,02	20.226,61 C	232.560,77 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.802.227,07 C	1.017.693,96	1.022.285,75	4.591,79 C	1.806.818,86 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.802.227,07 C	1.017.693,96	1.022.285,75	4.591,79 C	1.806.818,86 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.802.227,07 C	1.017.693,96	1.022.285,75	4.591,79 C	1.806.818,86 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	498.241,88 C	754.510,12	735.272,15	19.237,97 D	479.003,91 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	494.167,94 C	722.346,93	706.530,36	15.816,57 D	478.351,37 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.983,90 C	30.637,55	27.653,65	2.983,90 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.090,04 C	1.525,64	1.088,14	437,50 D	652,54 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	158.218,25 C	160.706,43	154.134,43	6.572,00 D	151.646,25 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	56.465,28 C	60.690,01	58.288,10	2.401,91 D	54.063,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	52.651,25 C	67.165,29	66.505,89	659,40 D	51.991,85 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.927,90 C	22.743,08	20.103,26	2.639,82 D	36.288,08 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	10.125,82 C	10.060,05	9.189,18	870,87 D	9.254,95 C
213010103	PROVISOES	1.145.766,94 C	102.477,41	132.879,17	30.401,76 C	1.176.168,70 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	254.054,77 C	7.647,25	54.587,60	46.940,35 C	300.995,12 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.323,30 C	222,90	3.959,60	3.736,70 C	24.060,00 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	806.845,68 C	88.620,63	69.934,16	18.686,47 D	788.159,21 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	64.543,19 C	5.986,63	4.397,81	1.588,82 D	62.954,37 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.318,96 C	193.458,18	204.869,76	11.411,58 C	171.730,54 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.318,96 C	193.458,18	204.869,76	11.411,58 C	171.730,54 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0021-13  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 3  
DT.Ref.: 11/07/2023  
Emissao: 11/07/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:18:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	160.318,96 C	193.458,18	204.869,76	11.411,58 C	171.730,54 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	160.318,96 C	193.458,18	204.869,76	11.411,58 C	171.730,54 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	64.847,24 C	74.438,79	77.102,42	2.663,63 C	67.510,87 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	43.998,05 C	44.406,33	60.886,45	16.480,12 C	60.478,17 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.124,81 C	19.162,80	19.217,69	54,89 C	17.179,70 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	34.348,86 C	55.450,26	47.663,20	7.787,06 D	26.561,80 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.668.625,85 C	4.341.939,31	3.469.855,59	872.083,72 D	4.796.542,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.668.625,85 C	4.341.939,31	3.469.855,59	872.083,72 D	4.796.542,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.668.625,85 C	4.341.939,31	3.469.855,59	872.083,72 D	4.796.542,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.668.625,85 C	4.341.939,31	3.469.855,59	872.083,72 D	4.796.542,13 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	46.213,75 C	46.213,75	29.530,11	16.683,64 D	29.530,11 C
2150101010011	REEME 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	2.876.492,30 C	2.876.492,30	2.012.522,56	863.969,74 D	2.012.522,56 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	44.095,46 C	0,00	0,00	0,00	44.095,46 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.631.824,34 C	0,00	8.569,66	8.569,66 C	2.640.394,00 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	1.349.233,26	1.349.233,26	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.732,28 D	0,00	1.349.233,26	1.349.233,26 C	311.500,98 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.732,28 D	0,00	1.349.233,26	1.349.233,26 C	311.500,98 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	1.349.233,26	1.349.233,26 C	311.500,98 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	1.349.233,26	1.349.233,26 C	311.500,98 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	1.349.233,26	1.349.233,26 C	311.500,98 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.538.071,94 D	0,00	1.349.233,26	1.349.233,26 C	188.838,68 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	14.329.580,28 C	0,00	2.875.926,48	2.875.926,48 C	17.205.506,76 C
31	RECEITAS	13.217.588,37 C	0,00	2.651.953,02	2.651.953,02 C	15.869.541,39 C
311	RECEITAS	13.217.588,37 C	0,00	2.651.953,02	2.651.953,02 C	15.869.541,39 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.193.195,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	15.831.834,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	13.193.195,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	15.831.834,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.193.195,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	15.831.834,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	13.193.195,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	15.831.834,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	24.393,37 C	0,00	13.314,02	13.314,02 C	37.707,39 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	24.393,37 C	0,00	13.314,02	13.314,02 C	37.707,39 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.018,50 C	0,00	622,60	622,60 C	2.641,10 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.018,50 C	0,00	622,60	622,60 C	2.641,10 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	22.350,68 C	0,00	12.691,42	12.691,42 C	35.042,10 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.125,66 C	0,00	100,03	100,03 C	3.225,69 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	19.225,02 C	0,00	12.591,39	12.591,39 C	31.816,41 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.111.991,91 C	0,00	223.973,46	223.973,46 C	1.335.965,37 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.111.991,91 C	0,00	223.973,46	223.973,46 C	1.335.965,37 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.111.991,91 C	0,00	223.973,46	223.973,46 C	1.335.965,37 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.111.991,91 C	0,00	223.973,46	223.973,46 C	1.335.965,37 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.111.991,91 C	0,00	223.973,46	223.973,46 C	1.335.965,37 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	716.196,06 C	0,00	144.814,29	144.814,29 C	861.010,35 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:18:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0021-13  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 4  
DT.Ref.: 11/07/2023  
Emissao: 11/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	395.795,85 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	474.955,02 C
4	DESPESA	13.696.895,87 D	2.859.842,67	67.277,24	2.792.565,43 D	16.489.461,30 D
41	DESPESA	12.584.903,96 D	2.635.869,21	67.277,24	2.568.591,97 D	15.153.495,93 D
411	DESPESA	12.584.903,96 D	2.635.869,21	67.277,24	2.568.591,97 D	15.153.495,93 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	12.567.331,16 D	2.630.568,19	67.277,22	2.563.290,97 D	15.130.622,13 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	12.567.331,16 D	2.630.568,19	67.277,22	2.563.290,97 D	15.130.622,13 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.832.182,59 D	778.520,12	15.823,79	762.696,33 D	4.594.878,92 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.668.460,84 D	519.957,55	8.374,19	511.583,36 D	3.180.044,20 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	30.897,06 D	24.284,63	0,00	24.284,63 D	55.181,69 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	37.815,24 D	234,00	7.449,60	7.215,60 C	30.599,64 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	753.374,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	904.654,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	10.901,40 D	2.355,00	0,00	2.355,00 D	13.256,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	69.940,54 D	14.997,88	0,00	14.997,88 D	84.938,42 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	142.018,63 D	41.104,80	0,00	41.104,80 D	183.123,43 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	118.774,48 D	24.306,26	0,00	24.306,26 D	143.080,74 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	242.767,47 D	51.913,54	5.548,28	46.365,26 D	289.132,73 D
4110101020001	FGTS	242.767,47 D	51.913,54	5.548,28	46.365,26 D	289.132,73 D
411010103	PROVISAO	650.842,03 D	131.298,86	7.037,27	124.261,59 D	775.103,62 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	266.907,74 D	54.587,60	1.036,55	53.551,05 D	320.458,79 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	339.647,75 D	68.353,85	5.479,45	62.874,40 D	402.522,15 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	44.286,54 D	8.357,41	521,27	7.836,14 D	52.122,68 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.233.007,01 D	1.125.904,61	10.313,55	1.115.591,06 D	6.348.598,07 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.078.114,27 D	859.294,21	1.803,32	857.490,89 D	4.935.605,16 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	417.064,96 D	116.801,84	3.900,52	112.901,32 D	529.966,28 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	102.500,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	123.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	55.564,94 D	11.000,00	4.609,71	6.390,29 D	61.955,23 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	31.887,84 D	8.308,56	0,00	8.308,56 D	40.196,40 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	547.875,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D	657.875,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.572.039,01 D	336.937,42	0,00	336.937,42 D	1.908.976,43 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	820.480,68 D	144.858,90	0,00	144.858,90 D	965.339,58 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	332.188,61 D	59.880,03	0,00	59.880,03 D	392.068,64 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.422,89 D	538,16	0,00	538,16 D	1.961,05 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	82.944,91 D	429,96	0,00	429,96 D	83.374,87 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.120,00 D	0,00	0,00	0,00	2.120,00 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	173,72 D	1.717,23	0,00	1.717,23 D	1.890,95 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	7.430,88 D	3.439,98	0,00	3.439,98 D	10.870,86 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	304.877,42 D	103.424,92	0,00	103.424,92 D	408.302,34 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.011,14 D	1.895,04	0,00	1.895,04 D	10.906,18 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	11.388,76 D	20.753,20	0,00	20.753,20 D	32.141,96 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	196.785,89 D	37.250,61	0,00	37.250,61 D	234.036,50 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	97.991,49 D	16.069,57	0,00	16.069,57 D	114.061,06 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	65.765,42 D	14.913,09	0,00	14.913,09 D	80.678,51 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.549,20 D	4.772,12	0,00	4.772,12 D	36.321,32 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.467,73 C	477,83	0,00	477,83 D	1.989,90 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.947,51 D	1.018,00	0,00	1.018,00 D	4.965,51 D
411010108	DESPESAS GERAIS	831.788,96 D	167.786,03	28.554,33	139.231,70 D	971.020,66 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	122.041,83 D	28.447,59	0,00	28.447,59 D	150.489,42 D
4110101080003	TELEFONE	13.626,66 D	5.056,54	3.500,00	1.556,54 D	15.183,20 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.365,91 D	288,41	0,00	288,41 D	1.654,32 D
4110101080007	INTERNET	10.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	12.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	5.627,63 D	1.172,91	0,00	1.172,91 D	6.800,54 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.938,40 D	1.376,00	0,00	1.376,00 D	7.314,40 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	8.924,00 D	0,00	0,00	0,00	8.924,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	314.541,29 D	59.444,58	25.054,33	34.390,25 D	348.931,54 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	349.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	419.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.918,20 D	957,00	0,00	957,00 D	8.875,20 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.892,20 D	0,00	0,00	0,00	3.892,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.026,00 D	957,00	0,00	957,00 D	4.983,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	17.572,80 D	5.301,02	0,02	5.301,00 D	22.873,80 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	17.572,80 D	5.301,02	0,02	5.301,00 D	22.873,80 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	17.572,80 D	5.301,02	0,02	5.301,00 D	22.873,80 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	290,20 D	0,00	0,00	0,00	290,20 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.746,99 D	2.323,40	0,00	2.323,40 D	10.070,39 D
4110201010007	MULTAS	9.535,61 D	2.977,62	0,02	2.977,60 D	12.513,21 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:18:52

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	11.934.864,93 D
2	Total do Passivo	11.218.819,47 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.875.926,48 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.792.565,43 D
RESULTADO DO MES 06/2023		83.361,05 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2023		716.045,46 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 06/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	311.500,98 C
TOTAL DA RECEITA	17.205.506,76 C
TOTAL DA DESPESA	16.489.461,30 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2023	1.027.546,44 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	716.045,46 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:18:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	1.111.991,91 D	223.973,46	0,00	223.973,46 D	1.335.965,37 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.111.991,91 D	223.973,46	0,00	223.973,46 D	1.335.965,37 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.111.991,91 D	223.973,46	0,00	223.973,46 D	1.335.965,37 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.111.991,91 D	223.973,46	0,00	223.973,46 D	1.335.965,37 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.111.991,91 D	223.973,46	0,00	223.973,46 D	1.335.965,37 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	716.196,06 D	144.814,29	0,00	144.814,29 D	861.010,35 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	395.795,85 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	474.955,02 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			40.434.428,44	40.434.428,44	0,00	

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