

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.934.864,93 D	23.423.345,97	21.233.740,57	2.189.605,40 D	14.124.470,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.981.510,22 D	23.236.000,26	21.225.306,06	2.010.694,20 D	12.992.204,42 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.067.358,11 D	16.905.047,01	14.791.694,05	2.113.352,96 D	3.180.711,07 D
11101	CAIXA	659,17 D	250,85	456,85	206,00 C	453,17 D
1110101	CAIXA - SAUDE	659,17 D	250,85	456,85	206,00 C	453,17 D
111010101	CAIXA - SAUDE	659,17 D	250,85	456,85	206,00 C	453,17 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	659,17 D	250,85	456,85	206,00 C	453,17 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.964.704,45	10.964.704,45	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	10.964.704,45	10.964.704,45	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	10.964.704,45	10.964.704,45	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.643.336,89	2.643.336,89	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.318.937,13	8.318.937,13	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	2.430,43	2.430,43	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.066.698,94 D	2.687.358,03	573.799,07	2.113.558,96 D	3.180.257,90 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.066.698,94 D	2.687.358,03	573.799,07	2.113.558,96 D	3.180.257,90 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.066.698,94 D	2.687.358,03	573.799,07	2.113.558,96 D	3.180.257,90 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	4.697,89	4.697,89	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.868,35 D	101.463,53	101.597,58	134,05 C	29.734,30 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.036.830,59 D	2.578.766,18	465.073,17	2.113.693,01 D	3.150.523,60 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	2.430,43	2.430,43	0,00	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.252.733,68	3.252.733,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.252.733,68	3.252.733,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.252.733,68	3.252.733,68	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.252.733,68	3.252.733,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.948.966,60 D	5.374.817,26	5.382.496,41	7.679,15 C	8.941.287,45 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.576.918,54 D	5.296.088,19	5.277.278,00	18.810,19 D	8.595.728,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.576.918,54 D	5.296.088,19	5.277.278,00	18.810,19 D	8.595.728,73 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	661.001,54 D	2.657.449,19	2.638.639,00	18.810,19 D	679.811,73 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	661.001,54 D	18.810,19	0,00	18.810,19 D	679.811,73 D
11202	CREDITOS A RECEBER	372.048,06 D	78.729,07	105.218,41	26.489,34 C	345.558,72 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	372.048,06 D	78.729,07	105.218,41	26.489,34 C	345.558,72 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	351.042,23 D	62.832,07	89.223,96	26.391,89 C	324.650,34 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	275.977,97 D	0,00	7.699,68	7.699,68 C	268.278,29 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	69.725,21 D	53.642,89	72.335,10	18.692,21 C	51.033,00 D
1120201010005	EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	5.339,05 D	9.189,18	9.189,18	0,00	5.339,05 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	21.005,83 D	15.897,00	15.994,45	97,45 C	20.908,38 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.471,83 D	120,00	460,45	340,45 C	5.131,38 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.534,00 D	15.777,00	15.534,00	243,00 D	15.777,00 D
113	ESTOQUES	965.185,51 D	956.135,99	1.051.115,60	94.979,61 C	870.205,90 D
11301	ESTOQUES	965.185,51 D	956.135,99	1.051.115,60	94.979,61 C	870.205,90 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	965.185,51 D	956.135,99	1.051.115,60	94.979,61 C	870.205,90 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	965.185,51 D	956.135,99	1.051.115,60	94.979,61 C	870.205,90 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	284.171,92 D	296.820,26	253.359,74	43.460,52 D	327.632,44 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	211.121,56 D	114.822,71	155.071,51	40.248,80 C	170.872,76 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	75.864,57 D	5.128,74	20.715,96	15.587,22 C	60.277,35 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	53.110,74 D	199.306,61	200.158,60	851,99 C	52.258,75 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	68.204,75 D	89.501,52	126.607,67	37.106,15 C	31.098,60 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.700,71 D	12.700,29	10.574,55	2.125,74 D	10.826,45 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	906,72 D	0,00	0,00	0,00	906,72 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.647,15 D	5.968,77	2.706,13	3.262,64 D	13.909,79 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	5.408,65 D	7.090,55	11.782,60	4.692,05 C	716,60 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	171.215,60 D	182.247,55	221.034,99	38.787,44 C	132.428,16 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	449,07 D	727,99	1.177,06	449,07 C	0,00
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	6.891,88 D	0,00	4.928,38	4.928,38 C	1.963,50 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	558,95	558,95	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.825,16 D	8.305,06	6.059,20	2.245,86 D	14.071,02 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	572,00	0,00	572,00 D	572,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.832,34 D	3.371,99	7.199,65	3.827,66 C	7.004,68 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	26.312,64 D	29.013,00	29.180,61	167,61 C	26.145,03 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	19.522,05 D	0,00	0,00	0,00	19.522,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	953.354,71 D	187.345,71	8.434,51	178.911,20 D	1.132.265,91 D
123	IMOBILIZADO	953.354,71 D	163.645,71	1.634,51	162.011,20 D	1.115.365,91 D
12301	IMOBILIZADO	953.354,71 D	163.645,71	1.634,51	162.011,20 D	1.115.365,91 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	953.354,71 D	163.645,71	1.634,51	162.011,20 D	1.115.365,91 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	191.586,73 D	0,00	0,00	0,00	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	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	61.663,80 D	0,00	0,00	0,00	61.663,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	42.047,12 C	0,00	1.634,51	1.634,51 C	43.681,63 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.814,22 C	0,00	47,41	47,41 C	1.861,63 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.371,32 C	0,00	97,72	97,72 C	1.469,04 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.818,73 C	0,00	975,57	975,57 C	32.794,30 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.042,85 C	0,00	513,81	513,81 C	7.556,66 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	803.815,10 D	163.645,71	0,00	163.645,71 D	967.460,81 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	803.815,10 D	163.645,71	0,00	163.645,71 D	967.460,81 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	23.700,00	6.800,00	16.900,00 D	16.900,00 D
2	PASSIVO	11.218.819,47 C	7.583.214,92	9.836.786,15	2.253.571,23 C	13.472.390,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.907.318,49 C	7.504.055,75	9.757.626,98	2.253.571,23 C	13.160.889,72 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.132.226,96 C	3.369.306,80	3.242.374,93	126.931,87 D	4.005.295,09 C
21101	FORNECEDORES	4.132.226,96 C	3.369.306,80	3.242.374,93	126.931,87 D	4.005.295,09 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.132.226,96 C	3.369.306,80	3.242.374,93	126.931,87 D	4.005.295,09 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	446.717,00 C	295.341,35	374.478,10	79.136,75 C	525.853,75 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	446.717,00 C	295.341,35	374.478,10	79.136,75 C	525.853,75 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.769.265,00 C	1.865.993,86	1.822.378,85	43.615,01 D	2.725.649,99 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.842.088,32 C	928.229,76	878.711,43	49.518,33 D	1.792.569,99 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	927.176,68 C	937.764,10	943.667,42	5.903,32 C	933.080,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	683.684,19 C	818.092,21	780.416,51	37.675,70 D	646.008,49 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	317.186,48 C	361.794,90	318.912,32	42.882,58 D	274.303,90 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	28.186,66 C	54.299,61	29.218,04	25.081,57 D	3.105,09 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	338.311,05 C	401.997,70	432.286,15	30.288,45 C	368.599,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	232.560,77 C	389.879,38	265.101,47	124.777,91 D	107.782,86 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	232.560,77 C	389.879,38	265.101,47	124.777,91 D	107.782,86 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.806.818,86 C	1.149.988,70	1.141.362,46	8.626,24 D	1.798.192,62 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.806.818,86 C	1.149.988,70	1.141.362,46	8.626,24 D	1.798.192,62 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.806.818,86 C	1.149.988,70	1.141.362,46	8.626,24 D	1.798.192,62 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	479.003,91 C	782.217,75	774.118,51	8.099,24 D	470.904,67 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	478.351,37 C	750.033,14	739.759,75	10.273,39 D	468.077,98 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	31.096,47	33.727,43	2.630,96 C	2.630,96 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	652,54 C	1.088,14	631,33	456,81 D	195,73 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	151.646,25 C	191.211,88	170.032,56	21.179,32 D	130.466,93 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	54.063,37 C	62.055,93	61.312,41	743,52 D	53.319,85 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	51.991,85 C	97.176,32	76.813,35	20.362,97 D	31.628,88 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.288,08 C	22.742,45	22.553,21	189,24 D	36.098,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9.254,95 C	9.189,18	9.305,59	116,41 C	9.371,36 C
213010103	PROVISOES	1.176.168,70 C	176.559,07	197.211,39	20.652,32 C	1.196.821,02 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	300.995,12 C	20.326,71	65.369,58	45.042,87 C	346.037,99 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	24.060,00 C	1.021,54	4.606,61	3.585,07 C	27.645,07 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	788.159,21 C	145.676,49	119.753,73	25.922,76 D	762.236,45 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	62.954,37 C	9.534,33	7.481,47	2.052,86 D	60.901,51 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	171.730,54 C	171.786,48	146.571,27	25.215,21 D	146.515,33 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	171.730,54 C	171.786,48	146.571,27	25.215,21 D	146.515,33 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	171.730,54 C	171.786,48	146.571,27	25.215,21 D	146.515,33 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	171.730,54 C	171.786,48	146.571,27	25.215,21 D	146.515,33 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	67.510,87 C	67.510,87	56.879,21	10.631,66 D	56.879,21 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	60.478,17 C	60.478,17	52.792,24	7.685,93 D	52.792,24 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.179,70 C	17.235,64	16.375,39	860,25 D	16.319,45 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.561,80 C	26.561,80	20.524,43	6.037,37 D	20.524,43 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.796.542,13 C	2.812.973,77	5.227.318,32	2.414.344,55 C	7.210.886,68 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.796.542,13 C	2.812.973,77	5.227.318,32	2.414.344,55 C	7.210.886,68 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.796.542,13 C	2.812.973,77	5.227.318,32	2.414.344,55 C	7.210.886,68 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.796.542,13 C	2.812.973,77	5.227.318,32	2.414.344,55 C	7.210.886,68 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	29.530,11 C	29.530,11	38.528,07	8.997,96 C	38.528,07 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	2.012.522,56 C	2.713.443,66	5.106.821,38	2.393.377,72 C	4.405.900,28 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	44.095,46 C	0,00	2.048,79	2.048,79 C	46.144,25 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.640.394,00 C	0,00	9.920,08	9.920,08 C	2.650.314,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	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	17.205.506,76 C	0,00	2.875.984,48	2.875.984,48 C	20.081.491,24 C
31	RECEITAS	15.869.541,39 C	0,00	2.647.194,58	2.647.194,58 C	18.516.735,97 C
311	RECEITAS	15.869.541,39 C	0,00	2.647.194,58	2.647.194,58 C	18.516.735,97 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	15.831.834,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	18.470.473,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	15.831.834,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	18.470.473,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	15.831.834,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	18.470.473,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	15.831.834,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	18.470.473,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	37.707,39 C	0,00	8.555,58	8.555,58 C	46.262,97 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	37.707,39 C	0,00	8.555,58	8.555,58 C	46.262,97 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.641,10 C	0,00	32,14	32,14 C	2.673,24 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.641,10 C	0,00	32,14	32,14 C	2.673,24 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	35.042,10 C	0,00	8.523,44	8.523,44 C	43.565,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.225,69 C	0,00	100,02	100,02 C	3.325,71 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	31.816,41 C	0,00	8.423,42	8.423,42 C	40.239,83 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.335.965,37 C	0,00	228.789,90	228.789,90 C	1.564.755,27 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.335.965,37 C	0,00	228.789,90	228.789,90 C	1.564.755,27 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.335.965,37 C	0,00	228.789,90	228.789,90 C	1.564.755,27 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.335.965,37 C	0,00	228.789,90	228.789,90 C	1.564.755,27 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.335.965,37 C	0,00	228.789,90	228.789,90 C	1.564.755,27 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	861.010,35 C	0,00	149.630,73	149.630,73 C	1.010.641,08 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	474.955,02 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	554.114,19 C
4	DESPESA	16.489.461,30 D	3.547.881,58	607.931,27	2.939.950,31 D	19.429.411,61 D
41	DESPESA	15.153.495,93 D	3.319.091,68	607.931,27	2.711.160,41 D	17.864.656,34 D
411	DESPESA	15.153.495,93 D	3.319.091,68	607.931,27	2.711.160,41 D	17.864.656,34 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	15.130.622,13 D	3.316.462,22	607.931,27	2.708.530,95 D	17.839.153,08 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	15.130.622,13 D	3.316.462,22	607.931,27	2.708.530,95 D	17.839.153,08 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.594.878,92 D	797.368,26	15.011,93	782.356,33 D	5.377.235,25 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.180.044,20 D	471.034,27	7.547,93	463.486,34 D	3.643.530,54 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	55.181,69 D	39.415,95	0,00	39.415,95 D	94.597,64 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	30.599,64 D	16.119,00	7.464,00	8.655,00 D	39.254,64 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	904.654,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.055.934,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	13.256,40 D	2.751,00	0,00	2.751,00 D	16.007,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	84.938,42 D	21.385,24	0,00	21.385,24 D	106.323,66 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	183.123,43 D	72.274,40	0,00	72.274,40 D	255.397,83 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	143.080,74 D	23.108,40	0,00	23.108,40 D	166.189,14 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	289.132,73 D	53.568,13	6.673,11	46.895,02 D	336.027,75 D
4110101020001	FGTS	289.132,73 D	53.568,13	6.673,11	46.895,02 D	336.027,75 D
411010103	PROVISAO	775.103,62 D	186.682,37	44.842,81	141.839,56 D	916.943,18 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	320.458,79 D	65.369,58	9.564,69	55.804,89 D	376.263,68 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	402.522,15 D	109.224,71	31.640,30	77.584,41 D	480.106,56 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	52.122,68 D	12.088,08	3.637,82	8.450,26 D	60.572,94 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.348.598,07 D	1.086.762,12	5.889,58	1.080.872,54 D	7.429.470,61 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.894.480,16 D	827.167,42	1.883,94	825.283,48 D	5.719.763,64 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	529.966,28 D	104.094,70	2.054,88	102.039,82 D	632.006,10 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	123.000,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	143.500,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	61.955,23 D	11.000,00	1.521,34	9.478,66 D	71.433,89 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	40.196,40 D	7.500,00	429,42	7.070,58 D	47.266,98 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	699.000,00 D	116.500,00	0,00	116.500,00 D	815.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.908.976,43 D	681.569,40	265.889,15	415.680,25 D	2.324.656,68 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	965.339,58 D	253.263,79	96.138,30	157.125,49 D	1.122.465,07 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	392.068,64 D	155.046,90	75.503,01	79.543,89 D	471.612,53 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.961,05 D	1.177,06	0,00	1.177,06 D	3.138,11 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	83.374,87 D	11.782,60	0,00	11.782,60 D	95.157,47 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.120,00 D	0,00	0,00	0,00	2.120,00 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.890,95 D	10.574,55	10.120,29	454,26 D	2.345,21 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	10.870,86 D	6.059,20	3.843,22	2.215,98 D	13.086,84 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	408.302,34 D	202.415,13	76.622,17	125.792,96 D	534.095,30 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	0,00	572,00	572,00 C	572,00 C
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.906,18 D	7.141,18	2.775,16	4.366,02 D	15.272,20 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	32.141,96 D	34.108,99	315,00	33.793,99 D	65.935,95 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	234.036,50 D	349.538,01	268.842,22	80.695,79 D	314.732,29 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	114.061,06 D	200.147,30	178.785,86	21.361,44 D	135.422,50 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	80.678,51 D	20.715,96	335,87	20.380,09 D	101.058,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.321,32 D	125.409,67	87.397,02	38.012,65 D	74.333,97 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.989,90 C	2.706,13	2.323,47	382,66 D	1.607,24 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.965,51 D	558,95	0,00	558,95 D	5.524,46 D
411010108	DESPESAS GERAIS	971.020,66 D	160.973,93	782,47	160.191,46 D	1.131.212,12 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	150.489,42 D	26.441,41	0,00	26.441,41 D	176.930,83 D
4110101080003	TELEFONE	15.183,20 D	2.682,48	0,00	2.682,48 D	17.865,68 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.654,32 D	288,41	0,00	288,41 D	1.942,73 D
4110101080007	INTERNET	12.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	14.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	6.800,54 D	1.634,51	0,00	1.634,51 D	8.435,05 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.314,40 D	0,00	0,00	0,00	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	348.931,54 D	57.927,12	782,47	57.144,65 D	406.076,19 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	419.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	489.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.875,20 D	0,00	0,00	0,00	8.875,20 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:57:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.849,20 D	0,00	0,00	0,00	4.849,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.026,00 D	0,00	0,00	0,00	4.026,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	22.873,80 D	2.629,46	0,00	2.629,46 D	25.503,26 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	22.873,80 D	2.629,46	0,00	2.629,46 D	25.503,26 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	22.873,80 D	2.629,46	0,00	2.629,46 D	25.503,26 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	290,20 D	0,00	0,00	0,00	290,20 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.070,39 D	2.069,60	0,00	2.069,60 D	12.139,99 D
4110201010007	MULTAS	12.513,21 D	559,86	0,00	559,86 D	13.073,07 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.335.965,37 D	228.789,90	0,00	228.789,90 D	1.564.755,27 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.335.965,37 D	228.789,90	0,00	228.789,90 D	1.564.755,27 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.335.965,37 D	228.789,90	0,00	228.789,90 D	1.564.755,27 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.335.965,37 D	228.789,90	0,00	228.789,90 D	1.564.755,27 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.335.965,37 D	228.789,90	0,00	228.789,90 D	1.564.755,27 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	861.010,35 D	149.630,73	0,00	149.630,73 D	1.010.641,08 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	474.955,02 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	554.114,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			34.554.442,47	34.554.442,47	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.124.470,33 D
2	Total do Passivo	13.472.390,70 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.875.984,48 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.939.950,31 D
RESULTADO DO MES 07/2023		63.965,83 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2023		652.079,63 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	311.500,98 C
TOTAL DA RECEITA	20.081.491,24 C
TOTAL DA DESPESA	19.429.411,61 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2023	963.580,61 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	652.079,63 C