

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:36:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	24.627.495,62 D	259.555.074,19	260.595.395,87	23.587.173,94 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.324.204,36 D	259.470.336,33	260.592.532,70	23.202.007,99 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.903.694,28 D	225.566.645,53	220.158.360,87	9.311.978,94 D
11101	CAIXA	4.194,73 D	131.666,85	128.247,30	7.614,28 D
1110101	CAIXA - SAUDE	4.194,73 D	131.666,85	128.247,30	7.614,28 D
111010101	CAIXA - SAUDE	4.194,73 D	131.666,85	128.247,30	7.614,28 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	3.224,26 D	45.529,09	44.804,41	3.948,94 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	970,47 D	86.137,76	83.442,89	3.665,34 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00 D	95.233.750,82	95.233.745,93	6,89 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2,00 D	95.233.750,82	95.233.745,93	6,89 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2,00 D	95.233.750,82	95.233.745,93	6,89 D
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1110201010006	BRADESCO - CC 115258-0 - UPA MANAUS	1,00 D	1.140.222,37	1.140.222,37	1,00 D
1110201010007	BRADESCO - CC 115230-0 - HOSP MANAUS	1,00 D	7.831.316,02	7.831.311,13	5,89 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	73.506.298,70	73.506.298,70	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	12.605.913,73	12.605.913,73	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.899.497,55 D	44.982.241,32	39.577.381,10	9.304.357,77 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.899.497,55 D	44.982.241,32	39.577.381,10	9.304.357,77 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.899.497,55 D	44.982.241,32	39.577.381,10	9.304.357,77 D
1110301010065	BANCO DO BRASIL - CA 52103 - MANAUS	279,64 D	0,00	0,00	279,64 D
1110301010066	BRADESCO - INVEST FACIL 115230 - MANAUS	369.797,69 D	2.218.375,99	2.588.173,68	0,00
1110301010067	BRADESCO - CDB 115230 - MANAUS	3.322.648,32 D	3.376,57	3.326.024,89	0,00
1110301010070	BRADESCO - INVEST FACIL 115258 - MANAUS	206.160,05 D	309.638,15	515.553,03	245,17 D
1110301010071	BRADESCO - FUNDOS 115258 - MANAUS	611,85 D	3,42	0,48	614,79 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	33.638.064,24	32.274.421,51	1.363.642,73 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	7.937.468,27	3.525,15	7.933.943,12 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	0,00	875.314,68	869.682,36	5.632,32 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	85.218.986,54	85.218.986,54	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	85.218.986,54	85.218.986,54	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	85.218.986,54	85.218.986,54	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	85.218.986,54	85.218.986,54	0,00
112	CREDITOS	18.708.690,99 D	29.925.172,98	37.122.705,86	11.511.158,11 D
11201	CONTAS A RECEBER	18.494.047,07 D	25.354.047,00	33.805.396,00	10.042.698,07 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	18.494.047,07 D	25.354.047,00	33.805.396,00	10.042.698,07 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	18.494.047,07 D	25.354.047,00	33.805.396,00	10.042.698,07 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	18.494.047,07 D	25.354.047,00	33.805.396,00	10.042.698,07 D
11202	CREDITOS A RECEBER	214.246,73 D	4.571.125,98	3.316.912,67	1.468.460,04 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	214.246,73 D	4.571.125,98	3.316.912,67	1.468.460,04 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	739,30	739,30	0,00
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	739,30	739,30	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	214.246,73 D	4.570.386,68	3.316.173,37	1.468.460,04 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	214.246,73 D	4.567.013,03	3.312.799,72	1.468.460,04 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	3.373,65	3.373,65	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	397,19 D	0,00	397,19	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	397,19 D	0,00	397,19	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	397,19 D	0,00	397,19	0,00
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	397,19 D	0,00	397,19	0,00
113	ESTOQUES	1.711.819,09 D	3.975.349,82	3.308.297,97	2.378.870,94 D
11301	ESTOQUES	1.711.819,09 D	3.975.349,82	3.308.297,97	2.378.870,94 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.711.819,09 D	3.975.349,82	3.308.297,97	2.378.870,94 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.711.819,09 D	3.761.312,28	3.299.003,62	2.174.127,75 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	618.729,62 D	1.385.646,49	1.167.696,71	836.679,40 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	597.098,08 D	1.507.597,66	1.197.903,88	906.791,86 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	47.567,39 D	31.794,36	60.069,43	19.292,32 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	73.906,79 D	80.924,41	88.578,13	66.253,07 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	6.430,79	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	11.450,56 D	44.080,16	48.269,93	7.260,79 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	382,72 D	63.290,00	27.256,36	36.416,36 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	167.090,25 D	237.207,00	291.150,28	113.146,97 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	58.814,53 D	286.242,00	293.990,83	51.065,70 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	19.895,20 D	43.148,84	25.477,44	37.566,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	47.431,00	43.162,30	4.268,70 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	104.164,29 D	8.668,60	19.008,67	94.024,22 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.372,90 D	1.450,18	11.823,08	0,00
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	2.346,76 D	17.200,79	18.185,79	1.361,76 D
113010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19	0,00	214.037,54	9.294,35	204.743,19 D
1130101030001	DROGAS E MEDIC EM GERAL - COVID 19	0,00	166.723,36	9.244,36	157.479,00 D
1130101030002	MAT DE USO DO PACIENTE - COVID 19	0,00	45.923,84	0,00	45.923,84 D
1130101030015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	0,00	1.390,34	49,99	1.340,35 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE PRECATORIO 001/2020

THAYANE S. SOUZA
CRC/SP 122.000-9
02/09-09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	41.825,55 D	84.737,86	2.863,17	123.700,24 D
123	IMOBILIZADO	36.774,71 D	84.338,95	2.176,26	118.937,40 D
12301	IMOBILIZADO	36.774,71 D	84.338,95	2.176,26	118.937,40 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.774,71 D	84.338,95	2.176,26	118.937,40 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	39.322,20 D	83.539,75	0,00	122.861,95 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.757,20 D	83.539,75	0,00	119.296,95 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.547,49 C	799,20	2.176,26	3.924,55 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	302,85 C	0,00	178,26	481,11 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.244,64 C	799,20	1.998,00	3.443,44 C
124	INTANGIVEL	5.050,84 D	0,00	288,00	4.762,84 D
12401	INTANGIVEL	5.050,84 D	0,00	288,00	4.762,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	5.050,84 D	0,00	288,00	4.762,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	709,16 C	0,00	288,00	997,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	709,16 C	0,00	288,00	997,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	398,91	398,91	0,00
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	398,91	398,91	0,00
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	398,91	398,91	0,00
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	398,91	398,91	0,00
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	398,91	398,91	0,00
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	20.924.196,85 C	68.164.062,31	67.720.829,57	20.480.964,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.662.631,14 C	44.974.962,10	44.529.966,55	20.217.655,59 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	14.591.717,45 C	33.561.127,65	31.786.975,23	12.817.565,03 C
21101	FORNECEDORES	14.591.717,45 C	33.561.127,65	31.786.975,23	12.817.565,03 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	14.591.717,45 C	33.561.127,65	31.786.975,23	12.817.565,03 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.214.398,84 C	5.200.054,36	4.654.333,46	2.668.677,94 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.214.398,84 C	5.200.054,36	4.654.333,46	2.668.677,94 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	10.182.235,08 C	25.554.136,74	24.338.056,46	8.966.154,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.217.792,38 C	13.970.887,75	11.587.065,00	3.833.969,63 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	3.964.442,70 C	11.583.248,99	12.750.991,46	5.132.185,17 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.079.800,28 C	2.530.190,72	2.517.411,87	1.067.021,43 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.079.800,28 C	1.245.360,34	1.255.099,51	695.109,78 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	384.422,67 C	1.284.830,38	1.262.312,36	371.911,65 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	160,00	160,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	0,00	160,00	160,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	115.283,25 C	276.585,83	277.013,44	115.710,86 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	115.283,25 C	276.585,83	277.013,44	115.710,86 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.627.689,18 C	8.979.148,74	10.787.613,52	6.436.153,96 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.627.689,18 C	8.979.148,74	10.787.613,52	6.436.153,96 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.627.689,18 C	8.979.148,74	10.787.613,52	6.436.153,96 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.943.681,08 C	7.059.385,90	7.225.855,49	2.110.150,67 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	1.932.112,06 C	6.894.151,71	7.055.481,70	2.093.442,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.569,02 C	165.234,19	170.373,79	16.708,62 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	629.878,91 C	1.464.702,62	1.391.060,16	556.236,45 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	188.780,76 C	600.278,06	588.594,91	177.097,61 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	240.224,97 C	584.427,79	537.827,38	193.624,56 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	199.525,18 C	275.808,77	260.241,87	183.958,28 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.348,00 C	4.188,00	4.396,00	1.556,00 C
213010103	PROVISOES	2.054.129,19 C	455.060,22	2.170.697,87	3.769.766,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	31.367,39	640.136,88	608.769,49 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	1.433,42	50.130,85	48.697,43 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.901.975,45 C	395.069,02	1.374.856,75	2.881.763,18 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	152.153,74 C	27.190,39	105.573,39	230.536,74 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	845.467,63 C	1.316.823,03	1.065.307,87	593.952,47 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	845.467,63 C	1.316.823,03	1.065.307,87	593.952,47 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	845.467,63 C	1.316.823,03	1.065.307,87	593.952,47 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	845.467,63 C	1.316.823,03	1.065.307,87	593.952,47 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	384.610,34 C	494.872,34	290.376,55	180.114,55 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	391.080,99 C	604.033,12	584.269,49	371.317,36 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	69.776,30 C	217.917,57	190.661,83	42.520,56 C

INDS/ISS/SUBAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

11/05/2020
G. F. S. SOUZA
11/05/2020

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:36:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
215	OUTRAS OBRIGACOES	597.756,88 C	1.117.862,68	890.089,93	369.984,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	597.756,88 C	1.117.862,68	890.089,93	369.984,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	597.756,88 C	1.117.862,68	890.089,93	369.984,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	597.756,88 C	1.117.862,68	890.089,93	369.984,13 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.759,34 C	3.867,78	2.930,10	821,66 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	595.997,54 C	1.113.994,90	887.159,83	369.162,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00 C	20.562.586,46	20.564.329,27	1.842,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	100,00 C	20.562.586,46	20.564.329,27	1.842,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	1.742,81	1.742,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	1.742,81	1.742,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	1.742,81	1.742,81 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.742,81	1.742,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	100,00 C	20.562.586,46	20.562.586,46	100,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	20.562.586,46	20.562.586,46	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	20.430.342,82	20.430.342,82	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	20.430.342,82	20.430.342,82	0,00
231020104	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	132.243,64	132.243,64	0,00
2310201040001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	132.243,64	132.243,64	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.865.892,34	1.865.892,34	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	760.621,41	760.621,41	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	0,00	3.350,04	27.993.876,48	27.990.526,44 C
31	RECEITAS	0,00	3.350,04	25.367.362,73	25.364.012,69 C
311	RECEITAS	0,00	3.350,04	25.367.362,73	25.364.012,69 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	25.354.047,00	25.354.047,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	25.354.047,00	25.354.047,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	25.354.047,00	25.354.047,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	0,00	0,00	25.354.047,00	25.354.047,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.350,04	13.315,73	9.965,69 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	3.350,04	13.315,73	9.965,69 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	118,27	118,27 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	118,27	118,27 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,48	13.197,46	13.196,98 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	3.349,56	0,00	3.349,56 D
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.626.513,75	2.626.513,75 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	1.865.892,34	1.865.892,34 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	760.621,41	760.621,41 C
4	DESPESA	0,00	29.628.209,72	1.040.594,34	28.587.615,38 D
41	DESPESA	0,00	27.001.695,97	1.040.594,34	25.961.101,63 D
411	DESPESA	0,00	27.001.695,97	1.040.594,34	25.961.101,63 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	26.953.352,19	1.037.863,39	25.915.488,80 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	26.953.352,19	1.037.863,39	25.915.488,80 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	7.316.049,64	174.039,35	7.142.010,29 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.769.084,86	120.229,39	6.648.855,47 D
4110101010002	13 SALARIO	0,00	70,68	0,00	70,68 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	68.068,67	0,00	68.068,67 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	191.935,73	53.809,96	138.125,77 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	0,00	218.424,50	0,00	218.424,50 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

THAYANE FERREIRA
CONTABILISTA
11/05/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101010012	AUXILIO CRECHE	0,00	68.465,20	0,00	68.465,20 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	538.881,32	4.408,87	534.472,45 D
4110101020001	FGTS	0,00	538.881,32	4.408,87	534.472,45 D
411010103	PROVISAO	0,00	2.170.715,54	345.943,83	1.824.771,71 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	640.154,55	13.518,56	626.635,99 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.374.856,75	307.156,39	1.067.700,36 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	155.704,24	25.268,88	130.435,36 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.693.699,85	466.482,00	12.227.217,85 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	11.308.412,56	372.425,84	10.935.986,72 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	664.706,99	76.783,01	587.923,98 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	88.552,00	13.552,00	75.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	127.470,30	0,00	127.470,30 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	344.052,00	0,00	344.052,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	158.950,00	3.721,15	155.228,85 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	200,00	0,00	200,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	2.989.908,11	1.980,00	2.987.928,11 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	1.149.859,06	0,00	1.149.859,06 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	1.118.603,64	0,00	1.118.603,64 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	293.294,22	0,00	293.294,22 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	48.269,93	0,00	48.269,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	43.360,93	1.980,00	41.380,93 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	18.671,17	0,00	18.671,17 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	291.150,28	0,00	291.150,28 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	11.823,08	0,00	11.823,08 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.875,80	0,00	14.875,80 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	250.271,81	32.962,60	217.309,21 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	88.581,73	0,00	88.581,73 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	47.976,60	0,00	47.976,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	6.640,02	0,00	6.640,02 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	22.263,86	0,00	22.263,86 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	59.249,90	32.962,60	26.287,30 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	0,00	25.559,70	0,00	25.559,70 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	993.625,92	12.046,74	981.579,18 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	48.361,38	0,00	48.361,38 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	29.983,25	0,00	29.983,25 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	72.895,63	0,00	72.895,63 D
4110101080007	INTERNET	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	792,87	32,50	760,37 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	0,00	8,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	2.176,26	799,20	1.377,06 D
4110101080011	AMORTIZACAO	0,00	288,00	0,00	288,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	609,48	0,00	609,48 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	17.770,20	0,00	17.770,20 D
4110101080017	DETETIZACAO	0,00	409,50	0,00	409,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	19.532,15	20,00	19.512,15 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	8.937,00	8.812,00	125,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.204,98	0,00	1.204,98 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	15,80	0,00	15,80 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	35.877,24	95,00	35.782,24 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	0,00	3.170,09	13,99	3.156,10 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	32.057,80	2.274,05	29.783,75 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	51.210,00	0,00	51.210,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	653.326,29	0,00	653.326,29 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	48.343,78	2.730,95	45.612,83 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	48.343,78	2.730,95	45.612,83 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.343,78	2.730,95	45.612,83 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10.255,66	12,50	10.243,16 D
4110201010005	IOF	0,00	4.357,08	0,00	4.357,08 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

TRATAMENTO ESPECIAL
C. 1.000



SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:36:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110201010007	MULTAS	0,00	33.731,04	2.718,45	31.012,59 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.626.513,75	0,00	2.626.513,75 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.626.513,75	0,00	2.626.513,75 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.626.513,75	0,00	2.626.513,75 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.626.513,75	0,00	2.626.513,75 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.626.513,75	0,00	2.626.513,75 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.865.892,34	0,00	1.865.892,34 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	760.621,41	0,00	760.621,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			357.350.696,26	357.350.696,26	

[Handwritten signature]
 T... S. SOUZA
 C... 110-9

INDSH/SUSAM
 CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	23.587.173,94 D
2	Total do Passivo	20.480.964,11 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	27.990.526,44 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.587.615,38 D
	RESULTADO DO MES 03/2020	597.088,94 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2020	597.088,94 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2020

	PATRIMONIO LIQUIDO	27.990.526,44 C
	TOTAL DA RECEITA	28.587.615,38 D
	TOTAL DA DESPESA	597.088,94 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2020	597.088,94 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	597.088,94 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

TRABALHO S. SOUZA
11/05/2020