

**BALANCETE - UPA**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ABRIL/2021



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:30:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.989.497,65 D	10.176.634,71	9.012.433,73	1.164.200,98 D	3.153.698,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.877.978,34 D	10.176.634,71	9.011.405,52	1.165.229,19 D	3.043.207,53 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	130.265,55 D	7.802.147,68	6.960.092,29	842.055,39 D	972.320,94 D
11101	CAIXA	999,98 D	75,00	75,00	0,00	999,98 D
1110101	CAIXA - SAUDE	999,98 D	75,00	75,00	0,00	999,98 D
111010101	CAIXA - SAUDE	999,98 D	75,00	75,00	0,00	999,98 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	999,98 D	75,00	75,00	0,00	999,98 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.008.833,68	5.008.833,68	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.008.833,68	5.008.833,68	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.008.833,68	5.008.833,68	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.008.833,68	5.008.833,68	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	129.265,57 D	1.211.776,23	369.720,84	842.055,39 D	971.320,96 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	129.265,57 D	1.211.776,23	369.720,84	842.055,39 D	971.320,96 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	129.265,57 D	1.211.776,23	369.720,84	842.055,39 D	971.320,96 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	129.265,57 D	1.211.776,23	369.720,84	842.055,39 D	971.320,96 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.581.462,77	1.581.462,77	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.581.462,77	1.581.462,77	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.581.462,77	1.581.462,77	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.581.462,77	1.581.462,77	0,00	0,00
112	CREDITOS	1.651.196,75 D	1.826.904,56	1.760.383,92	66.520,64 D	1.717.717,39 D
11201	CONTAS A RECEBER	1.591.349,00 D	1.800.789,33	1.747.172,00	53.617,33 D	1.644.966,33 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.591.349,00 D	1.800.789,33	1.747.172,00	53.617,33 D	1.644.966,33 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.591.349,00 D	1.747.172,00	1.747.172,00	0,00	1.591.349,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	1.591.349,00 D	1.747.172,00	1.747.172,00	0,00	1.591.349,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	53.617,33	0,00	53.617,33 D	53.617,33 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	0,00	53.617,33	0,00	53.617,33 D	53.617,33 D
11202	CREDITOS A RECEBER	58.707,75 D	26.115,23	13.211,92	12.903,31 D	71.611,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	58.707,75 D	26.115,23	13.211,92	12.903,31 D	71.611,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	10.631,96	7.737,71	2.894,25 D	2.894,25 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.631,96	7.737,71	2.894,25 D	2.894,25 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	58.707,75 D	15.483,27	5.474,21	10.009,06 D	68.716,81 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.707,75 D	15.483,27	5.474,21	10.009,06 D	68.716,81 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
113	ESTOQUES	96.516,04 D	547.582,47	290.929,31	256.653,16 D	353.169,20 D
11301	ESTOQUES	96.516,04 D	547.582,47	290.929,31	256.653,16 D	353.169,20 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	96.516,04 D	547.582,47	290.929,31	256.653,16 D	353.169,20 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	96.516,04 D	547.582,47	290.929,31	256.653,16 D	353.169,20 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	110.888,19 C	332.343,01	102.342,44	230.000,57 D	119.112,38 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	59.521,62 D	149.457,38	79.912,67	69.544,71 D	129.066,33 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.120,50 D	5.640,40	9.992,37	4.351,97 C	18.768,53 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	7.127,95 D	2.535,37	2.010,50	524,87 D	7.652,82 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.295,45 D	0,00	0,00	0,00	1.295,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.500,87 D	11.786,79	1.320,99	10.465,80 D	11.966,67 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.515,06 D	1,47	222,00	220,53 C	13.294,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.826,82 D	36.315,57	30.634,12	5.681,45 D	15.508,27 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	3.861,00 D	6.660,00	10.521,00	3.861,00 C	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	51.000,00 D	0,00	51.000,00	51.000,00 C	0,00
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	440,00	0,00	440,00 D	440,00 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0021-13  
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2021 ATE 31/03/2021, EM REAL

Pagina: 2  
Dt.Ref.: 04/05/2021  
Emissao: 04/05/2021

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	9.573,29 D	416,08	819,03	402,95 C	9.170,34 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.391,67 D	540,00	2.154,19	1.614,19 C	7.777,48 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.670,00 D	411,40	0,00	411,40 D	18.081,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00 D	1.035,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	111.519,31 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	110.491,10 D
123	IMOBILIZADO	111.519,31 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	110.491,10 D
12301	IMOBILIZADO	111.519,31 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	110.491,10 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	111.519,31 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	110.491,10 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	0,00	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 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	11.847,62 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	12.875,83 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	486,74 C	0,00	47,41	47,41 C	534,15 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.463,03 C	0,00	798,74	798,74 C	10.261,77 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	1.897,85 C	0,00	182,06	182,06 C	2.079,91 C
2	PASSIVO	2.990.294,62 C	5.459.416,14	6.656.084,20	1.196.668,06 C	4.186.962,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.763.587,39 C	3.402.011,35	3.663.679,41	261.668,06 C	4.025.255,45 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.388.447,16 C	2.568.813,77	2.260.303,05	308.510,72 D	2.079.936,44 C
21101	FORNECEDORES	2.388.447,16 C	2.568.813,77	2.260.303,05	308.510,72 D	2.079.936,44 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.388.447,16 C	2.568.813,77	2.260.303,05	308.510,72 D	2.079.936,44 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	283.213,12 C	299.920,82	171.248,44	128.672,38 D	154.540,74 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	283.213,12 C	299.920,82	171.248,44	128.672,38 D	154.540,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.696.307,41 C	1.758.704,09	1.589.241,48	169.462,61 D	1.526.844,80 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	85.569,41 C	841.016,09	834.325,48	6.690,61 D	78.878,80 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.610.738,00 C	917.688,00	754.916,00	162.772,00 D	1.447.966,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	404.126,63 C	493.981,66	484.794,53	9.187,13 D	394.939,50 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	7.674,50 C	126.107,05	258.893,81	132.786,76 C	140.461,26 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	118.985,22 C	118.985,22	221,41	118.763,81 D	221,41 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	277.466,91 C	248.889,39	225.679,31	23.210,08 D	254.256,83 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	4.800,00 C	16.207,20	15.018,60	1.188,60 D	3.611,40 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	4.800,00 C	16.207,20	15.018,60	1.188,60 D	3.611,40 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.304.705,02 C	751.387,86	838.982,90	87.595,04 C	1.392.300,06 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.304.705,02 C	751.387,86	838.982,90	87.595,04 C	1.392.300,06 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.304.705,02 C	751.387,86	838.982,90	87.595,04 C	1.392.300,06 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	485.674,36 C	604.662,97	599.554,35	5.108,62 D	480.565,74 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	479.308,72 C	592.095,89	587.218,72	4.877,17 D	474.431,55 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.365,64 C	12.567,08	12.335,63	231,45 D	6.134,19 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	146.589,88 C	131.441,26	111.929,56	19.511,70 D	127.078,18 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	56.070,88 C	62.173,87	49.828,50	12.345,37 D	43.725,51 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	46.847,66 C	46.847,66	44.688,06	2.159,60 D	44.688,06 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	43.591,34 C	22.339,73	17.349,00	4.990,73 D	38.600,61 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	64,00	16,00 D	64,00 C
213010103	PROVISOES	672.440,78 C	15.283,63	127.498,99	112.215,36 C	784.656,14 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	90.240,01 C	1.191,16	45.374,62	44.183,46 C	134.423,47 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	7.218,24 C	95,29	3.630,01	3.534,72 C	10.752,96 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	532.392,21 C	13.264,56	72.984,19	59.719,63 C	592.111,84 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	42.590,32 C	732,62	5.510,17	4.777,55 C	47.367,87 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.963,34 C	46.337,85	100.048,45	53.710,60 C	98.673,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	44.963,34 C	46.337,85	100.048,45	53.710,60 C	98.673,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	44.963,34 C	46.337,85	100.048,45	53.710,60 C	98.673,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	44.963,34 C	46.337,85	100.048,45	53.710,60 C	98.673,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	8.786,51 C	8.968,74	45.430,14	36.461,40 C	45.247,91 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	34.577,28 C	35.593,04	40.968,59	5.375,55 C	39.952,83 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	1.599,55 C	1.776,07	13.649,72	11.873,65 C	13.473,20 C



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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.471,87 C	35.471,87	464.345,01	428.873,14 C	454.345,01 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.471,87 C	35.471,87	464.345,01	428.873,14 C	454.345,01 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.471,87 C	35.471,87	464.345,01	428.873,14 C	454.345,01 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.471,87 C	35.471,87	464.345,01	428.873,14 C	454.345,01 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	15.471,87 C	15.471,87	14.690,07	781,80 D	14.690,07 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	10.000,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	0,00	0,00	1.861,81	1.861,81 C	1.861,81 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	0,00	0,00	427.793,13	427.793,13 C	427.793,13 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	773.292,77 D	1.847.172,00	2.782.172,00	935.000,00 C	161.707,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	773.292,77 D	1.847.172,00	2.782.172,00	935.000,00 C	161.707,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	0,00	0,00	0,00	5.439.853,56 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	0,00	0,00	0,00	5.439.853,56 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	0,00	0,00	0,00	5.439.853,56 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	2.380.172,89 C	0,00	0,00	0,00	2.380.172,89 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	154,00 D	0,00	0,00	0,00	154,00 D
23102	TRANSFERENCIAS	6.213.146,33 D	1.847.172,00	2.782.172,00	935.000,00 C	5.278.146,33 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	4.368.443,55 D	1.847.172,00	2.782.172,00	935.000,00 C	3.433.443,55 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	4.368.443,55 D	1.847.172,00	2.782.172,00	935.000,00 C	3.433.443,55 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	4.368.443,55 D	1.847.172,00	2.782.172,00	935.000,00 C	3.433.443,55 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.844.702,78 D	0,00	0,00	0,00	1.844.702,78 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.844.702,78 D	0,00	0,00	0,00	1.844.702,78 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.844.702,78 D	0,00	0,00	0,00	1.844.702,78 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	210.232,79	210.232,79	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	210.232,79	210.232,79	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	210.232,79	210.232,79	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	210.232,79	210.232,79	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	210.232,79	210.232,79	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	157.817,63	157.817,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00	0,00
3	RECEITAS	3.922.364,57 C	0,00	2.083.756,53	2.083.756,53 C	6.006.121,10 C
31	RECEITAS	3.494.372,91 C	0,00	1.873.523,74	1.873.523,74 C	5.367.896,65 C
311	RECEITAS	3.494.372,91 C	0,00	1.873.523,74	1.873.523,74 C	5.367.896,65 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	3.494.344,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	5.241.516,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	3.494.344,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	5.241.516,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	3.494.344,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	5.241.516,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.494.344,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	5.241.516,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	28,91 C	0,00	126.351,74	126.351,74 C	126.380,65 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	28,91 C	0,00	126.351,74	126.351,74 C	126.380,65 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	118.758,20	118.758,20 C	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	118.758,20	118.758,20 C	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.559,23	7.559,23 C	7.559,23 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	7.559,23	7.559,23 C	7.559,23 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	28,91 C	0,00	34,31	34,31 C	63,22 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	28,92 C	0,00	34,30	34,30 C	63,22 C
38	RENUNCIA FISCAL	427.991,66 C	0,00	210.232,79	210.232,79 C	638.224,45 C
381	RENUNCIA FISCAL	427.991,66 C	0,00	210.232,79	210.232,79 C	638.224,45 C
38101	RENUNCIA FISCAL	427.991,66 C	0,00	210.232,79	210.232,79 C	638.224,45 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:30:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	427.991,66 C	0,00	210.232,79	210.232,79 C	638.224,45 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	427.991,66 C	0,00	210.232,79	210.232,79 C	638.224,45 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	323.161,34 C	0,00	157.817,63	157.817,63 C	480.978,97 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	104.830,32 C	0,00	52.415,16	52.415,16 C	157.245,48 C
4	DESPEZA	4.923.161,54 D	2.207.999,37	91.775,76	2.116.223,61 D	7.039.385,15 D
41	DESPEZA	4.495.169,88 D	1.997.766,58	91.775,76	1.905.990,82 D	6.401.160,70 D
411	DESPEZA	4.495.169,88 D	1.997.766,58	91.775,76	1.905.990,82 D	6.401.160,70 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	4.492.088,67 D	1.982.710,12	91.775,76	1.890.934,36 D	6.383.023,03 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	4.492.088,67 D	1.982.710,12	91.775,76	1.890.934,36 D	6.383.023,03 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.252.852,27 D	660.006,98	21.312,46	638.694,52 D	1.891.546,79 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.069.425,68 D	558.963,31	5.997,26	552.966,05 D	1.622.391,73 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	7.558,19 D	7.707,47	0,00	7.707,47 D	15.265,66 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	21.359,60 D	14.607,20	4.785,00	9.822,20 D	31.181,80 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	149.342,80 D	75.000,00	10.530,20	64.469,80 D	213.812,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	5.166,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	8.895,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	86.329,48 D	44.688,06	654,99	44.033,07 D	130.362,55 D
4110101020001	FGTS	86.329,48 D	44.688,06	654,99	44.033,07 D	130.362,55 D
411010103	PROVISAO	244.823,56 D	127.498,99	172,92	127.326,07 D	372.149,63 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	95.200,16 D	45.374,62	0,00	45.374,62 D	140.574,78 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	132.104,12 D	72.984,19	0,00	72.984,19 D	205.088,31 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	17.519,28 D	9.140,18	172,92	8.967,26 D	26.486,54 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.033.459,11 D	872.921,02	42.232,13	830.688,89 D	2.864.148,00 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.717.948,60 D	694.916,00	31.280,00	663.636,00 D	2.381.584,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	85.516,00 D	73.005,02	10.952,13	62.052,89 D	147.568,89 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	51.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	76.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	34.504,16 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	44.504,16 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	13.990,35 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	23.990,35 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	129.900,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	189.900,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	763.554,67 D	176.962,76	17.361,90	159.600,86 D	923.155,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	348.012,13 D	89.544,22	9.630,90	79.913,32 D	427.925,45 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	213.314,13 D	77.829,30	7.210,53	70.618,77 D	283.932,90 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	180.508,50 D	7.263,50	230,00	7.033,50 D	187.542,00 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	14.753,55 D	1.320,95	290,47	1.030,48 D	15.784,03 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	1.087,69 D	819,03	0,00	819,03 D	1.906,72 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	389,67 D	185,76	0,00	185,76 D	575,43 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.489,00 D	0,00	0,00	0,00 D	5.489,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	42.082,28 D	41.785,29	41,36	41.743,93 D	83.826,21 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	7.003,48 D	1.923,55	41,36	1.882,19 D	8.885,67 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	15.850,22 D	9.227,62	0,00	9.227,62 D	25.077,84 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.490,58 D	30.634,12	0,00	30.634,12 D	49.124,70 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	738,00 D	0,00	0,00	0,00 D	738,00 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	68.987,30 D	58.847,02	10.000,00	48.847,02 D	117.834,32 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	669,84 D	221,41	0,00	221,41 D	891,25 D
4110101080007	INTERNET	4.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	6.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.056,42 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	3.084,63 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	2.100,00 D	700,00	0,00	700,00 D	2.800,00 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	113,24 D	0,00	0,00	0,00 D	113,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.047,80 D	34.097,40	0,00	34.097,40 D	74.145,20 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	20.000,00 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	30.000,00 D
41102	OUTRAS DESPEZAS	3.081,21 D	15.056,46	0,00	15.056,46 D	18.137,67 D
4110201	OUTRAS DESPEZAS - SAUDE	3.081,21 D	15.056,46	0,00	15.056,46 D	18.137,67 D
411020101	DESPEZAS FINANCEIRAS	3.081,21 D	785,03	0,00	785,03 D	3.866,24 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00 D	4,00 D
4110201010002	DESPEZAS BANCARIAS	1.915,89 D	785,02	0,00	785,02 D	2.700,91 D
4110201010007	MULTAS	1.161,32 D	0,01	0,00	0,01 D	1.161,33 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	14.271,43	0,00	14.271,43 D	14.271,43 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	14.271,43	0,00	14.271,43 D	14.271,43 D
48	RENUNCIA FISCAL	427.991,66 D	210.232,79	0,00	210.232,79 D	638.224,45 D
481	RENUNCIA FISCAL	427.991,66 D	210.232,79	0,00	210.232,79 D	638.224,45 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:30:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	427.991,66 D	210.232,79	0,00	210.232,79 D	638.224,45 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	427.991,66 D	210.232,79	0,00	210.232,79 D	638.224,45 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	427.991,66 D	210.232,79	0,00	210.232,79 D	638.224,45 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	323.161,34 D	157.817,63	0,00	157.817,63 D	480.978,97 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	104.830,32 D	52.415,16	0,00	52.415,16 D	157.245,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.844.050,22	17.844.050,22	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	3.153.698,63 D
2	Total do Passivo	4.186.962,68 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.083.756,53 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.116.223,61 D
	RESULTADO DO MES 03/2021	32.467,08 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2021	1.033.264,05 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 03/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	161.707,23 C
	TOTAL DA RECEITA	6.006.121,10 C
	TOTAL DA DESPESA	7.039.385,15 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2021	871.556,82 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.033.264,05 D