

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:09:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.153.698,63 D	4.704.985,10	3.860.670,98	844.314,12 D	3.998.012,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.043.207,53 D	4.704.985,10	3.859.642,77	845.342,33 D	3.888.549,86 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	972.320,94 D	2.671.021,74	3.633.091,19	962.069,45 C	10.251,49 D
11101	CAIXA	999,98 D	21,20	926,41	905,21 C	94,77 D
1110101	CAIXA - SAUDE	999,98 D	21,20	926,41	905,21 C	94,77 D
111010101	CAIXA - SAUDE	999,98 D	21,20	926,41	905,21 C	94,77 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	999,98 D	21,20	926,41	905,21 C	94,77 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.688.342,94	1.688.342,94	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	1.688.342,94	1.688.342,94	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	1.688.342,94	1.688.342,94	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.688.338,94	1.688.338,94	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	971.320,96 D	7.174,70	968.338,94	961.164,24 C	10.156,72 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	971.320,96 D	7.174,70	968.338,94	961.164,24 C	10.156,72 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	971.320,96 D	7.174,70	968.338,94	961.164,24 C	10.156,72 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	971.320,96 D	7.174,70	968.338,94	961.164,24 C	10.156,72 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	975.482,90	975.482,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	975.482,90	975.482,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	975.482,90	975.482,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	975.482,90	975.482,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	1.717.717,39 D	1.788.723,41	24.287,10	1.764.436,31 D	3.482.153,70 D
11201	CONTAS A RECEBER	1.644.966,33 D	1.759.475,15	0,00	1.759.475,15 D	3.404.441,48 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.644.966,33 D	1.759.475,15	0,00	1.759.475,15 D	3.404.441,48 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.591.349,00 D	1.747.172,00	0,00	1.747.172,00 D	3.338.521,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	1.591.349,00 D	1.747.172,00	0,00	1.747.172,00 D	3.338.521,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	53.617,33 D	12.303,15	0,00	12.303,15 D	65.920,48 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	53.617,33 D	12.303,15	0,00	12.303,15 D	65.920,48 D
11202	CREDITOS A RECEBER	71.611,06 D	29.248,26	24.287,10	4.961,16 D	76.572,22 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	71.611,06 D	29.248,26	24.287,10	4.961,16 D	76.572,22 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.894,25 D	29.248,26	12.248,70	16.999,56 D	19.893,81 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.894,25 D	29.248,26	12.248,70	16.999,56 D	19.893,81 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	68.716,81 D	0,00	12.038,40	12.038,40 C	56.678,41 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.716,81 D	0,00	12.038,40	12.038,40 C	56.678,41 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	353.169,20 D	234.921,75	202.264,48	32.657,27 D	385.826,47 D
11301	ESTOQUES	353.169,20 D	234.921,75	202.264,48	32.657,27 D	385.826,47 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	353.169,20 D	234.921,75	202.264,48	32.657,27 D	385.826,47 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	353.169,20 D	234.921,75	202.264,48	32.657,27 D	385.826,47 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	119.112,38 D	106.991,15	83.645,17	23.345,98 D	142.458,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	129.066,33 D	93.966,16	85.916,19	8.049,97 D	137.116,30 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.768,53 D	9.332,40	5.995,65	3.336,75 D	22.105,28 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	7.652,82 D	5.766,27	2.470,97	3.295,30 D	10.948,12 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.295,45 D	0,00	1.077,39	1.077,39 C	218,06 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	11.966,67 D	0,00	2.037,32	2.037,32 C	9.929,35 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.294,53 D	0,00	374,00	374,00 C	12.920,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.508,27 D	0,00	2.352,19	2.352,19 C	13.156,08 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	17.965,50	16.965,50	1.000,00 D	1.000,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:09:47

Emissão: 03/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	9.170,34 D	516,27	554,18	37,91 C	9.132,43 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.777,48 D	384,00	464,52	80,52 C	7.696,96 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	18.081,40 D	0,00	411,40	411,40 C	17.670,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.035,00 D	0,00	0,00	0,00	1.035,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20 D	10.318,20 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20 D	10.318,20 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20 D	10.318,20 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20 D	10.318,20 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	10.318,20	0,00	10.318,20 D	10.318,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	110.491,10 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	109.462,89 D
123	IMOBILIZADO	110.491,10 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	109.462,89 D
12301	IMOBILIZADO	110.491,10 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	109.462,89 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	110.491,10 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	109.462,89 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	12.875,83 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	13.904,04 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	534,15 C	0,00	47,41	47,41 C	581,56 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.261,77 C	0,00	798,74	798,74 C	11.060,51 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.079,91 C	0,00	182,06	182,06 C	2.261,97 C
2	PASSIVO	4.186.962,68 C	3.999.073,08	5.245.518,42	1.246.445,34 C	5.433.408,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.025.255,45 C	3.784.890,45	4.311.335,79	526.445,34 C	4.551.700,79 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.079.936,44 C	2.939.430,44	3.308.021,63	368.591,19 C	2.448.527,63 C
21101	FORNECEDORES	2.079.936,44 C	2.939.430,44	3.308.021,63	368.591,19 C	2.448.527,63 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.079.936,44 C	2.939.430,44	3.308.021,63	368.591,19 C	2.448.527,63 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	154.540,74 C	134.232,33	269.163,78	134.931,45 C	289.472,19 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	154.540,74 C	134.232,33	269.163,78	134.931,45 C	289.472,19 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.526.844,80 C	2.401.136,32	2.629.410,19	228.273,87 C	1.755.118,67 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	78.878,80 C	695.244,82	1.598.044,69	902.799,87 C	981.678,67 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.447.966,00 C	1.705.891,50	1.031.365,50	674.526,00 D	773.440,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	394.939,50 C	387.583,29	382.495,88	5.087,41 D	389.852,09 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	140.461,26 C	139.137,66	164.863,34	25.725,68 C	166.186,94 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	221,41 C	0,00	447,74	447,74 C	669,15 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	254.256,83 C	248.445,63	217.184,80	31.260,83 D	222.996,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	3.611,40 C	16.478,50	26.951,78	10.473,28 C	14.084,68 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	3.611,40 C	16.478,50	26.951,78	10.473,28 C	14.084,68 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.392.300,06 C	722.096,00	806.504,05	84.408,05 C	1.476.708,11 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.392.300,06 C	722.096,00	806.504,05	84.408,05 C	1.476.708,11 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.392.300,06 C	722.096,00	806.504,05	84.408,05 C	1.476.708,11 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	480.565,74 C	588.248,79	581.741,14	6.507,65 D	474.058,09 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	474.431,55 C	585.215,71	578.708,06	6.507,65 D	467.923,90 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.134,19 C	3.033,08	3.033,08	0,00	6.134,19 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	127.078,18 C	116.510,25	113.459,50	3.050,75 D	124.027,43 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	43.725,51 C	49.571,84	49.763,58	191,74 C	43.917,25 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	44.688,06 C	44.688,06	45.408,99	720,93 C	45.408,99 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.600,61 C	22.186,35	18.222,93	3.963,42 D	34.637,19 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	64,00 C	64,00	64,00	0,00	64,00 C
213010103	PROVISOES	784.656,14 C	17.336,96	111.303,41	93.966,45 C	878.622,59 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	134.423,47 C	501,02	44.894,71	44.393,69 C	178.817,16 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	10.752,96 C	39,98	3.591,69	3.551,71 C	14.304,67 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	592.111,84 C	15.743,59	58.355,78	42.612,19 C	634.724,03 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.367,87 C	1.052,37	4.461,23	3.408,86 C	50.776,73 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.673,94 C	98.673,94	145.215,60	46.541,66 C	145.215,60 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:09:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	98.673,94 C	98.673,94	145.215,60	46.541,66 C	145.215,60 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	98.673,94 C	98.673,94	145.215,60	46.541,66 C	145.215,60 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	98.673,94 C	98.673,94	145.215,60	46.541,66 C	145.215,60 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	45.247,91 C	45.247,91	86.148,10	40.900,19 C	86.148,10 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	39.952,83 C	39.952,83	35.392,98	4.559,85 D	35.392,98 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	13.473,20 C	13.473,20	23.674,52	10.201,32 C	23.674,52 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	454.345,01 C	24.690,07	51.594,51	26.904,44 C	481.249,45 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	454.345,01 C	24.690,07	51.594,51	26.904,44 C	481.249,45 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	454.345,01 C	24.690,07	51.594,51	26.904,44 C	481.249,45 C
215010101	CONTAS A PAGAR	454.345,01 C	24.690,07	51.594,51	26.904,44 C	481.249,45 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	14.690,07 C	14.690,07	19.409,72	4.719,65 C	19.409,72 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.861,81 C	0,00	0,00	0,00	1.861,81 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	427.793,13 C	0,00	22.184,79	22.184,79 C	449.977,92 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	161.707,23 C	0,00	720.000,00	720.000,00 C	881.707,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	161.707,23 C	0,00	720.000,00	720.000,00 C	881.707,23 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	5.439.853,56 C	0,00	0,00	0,00	5.439.853,56 C
23102	TRANSFERENCIAS	5.278.146,33 D	0,00	720.000,00	720.000,00 C	4.558.146,33 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.433.443,55 D	0,00	720.000,00	720.000,00 C	2.713.443,55 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.433.443,55 D	0,00	720.000,00	720.000,00 C	2.713.443,55 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.433.443,55 D	0,00	720.000,00	720.000,00 C	2.713.443,55 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	214.182,63	214.182,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	214.182,63	214.182,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	214.182,63	214.182,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	214.182,63	214.182,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	214.182,63	214.182,63	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	161.767,47	161.767,47	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00	0,00
3	RECEITAS	6.006.121,10 C	0,00	1.961.385,42	1.961.385,42 C	7.967.506,52 C
31	RECEITAS	5.367.896,65 C	0,00	1.747.202,79	1.747.202,79 C	7.115.099,44 C
311	RECEITAS	5.367.896,65 C	0,00	1.747.202,79	1.747.202,79 C	7.115.099,44 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	5.241.516,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	6.988.688,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	5.241.516,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	6.988.688,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	5.241.516,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	6.988.688,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.241.516,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	6.988.688,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	126.380,65 C	0,00	30,79	30,79 C	126.411,44 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	126.380,65 C	0,00	30,79	30,79 C	126.411,44 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	7.559,23 C	0,00	0,00	0,00	7.559,23 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	7.559,23 C	0,00	0,00	0,00	7.559,23 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	63,22 C	0,00	30,79	30,79 C	94,01 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	63,22 C	0,00	30,74	30,74 C	93,96 C
38	RENUNCIA FISCAL	638.224,45 C	0,00	214.182,63	214.182,63 C	852.407,08 C
381	RENUNCIA FISCAL	638.224,45 C	0,00	214.182,63	214.182,63 C	852.407,08 C
38101	RENUNCIA FISCAL	638.224,45 C	0,00	214.182,63	214.182,63 C	852.407,08 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	638.224,45 C	0,00	214.182,63	214.182,63 C	852.407,08 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	638.224,45 C	0,00	214.182,63	214.182,63 C	852.407,08 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	480.978,97 C	0,00	161.767,47	161.767,47 C	642.746,44 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	157.245,48 C	0,00	52.415,16	52.415,16 C	209.660,64 C
4	DESPEZA	7.039.385,15 D	2.411.581,38	48.064,74	2.363.516,64 D	9.402.901,79 D
41	DESPEZA	6.401.160,70 D	2.197.398,75	48.064,74	2.149.334,01 D	8.550.494,71 D
411	DESPEZA	6.401.160,70 D	2.197.398,75	48.064,74	2.149.334,01 D	8.550.494,71 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	6.383.023,03 D	2.196.100,06	48.060,74	2.148.039,32 D	8.531.062,35 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	6.383.023,03 D	2.196.100,06	48.060,74	2.148.039,32 D	8.531.062,35 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.891.546,79 D	652.306,05	20.823,60	631.482,45 D	2.523.029,24 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.622.391,73 D	559.163,45	3.031,40	556.132,05 D	2.178.523,78 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	15.265,66 D	0,00	0,00	0,00	15.265,66 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	31.181,80 D	14.842,60	4.782,20	10.060,40 D	41.242,20 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	213.812,60 D	75.000,00	13.010,00	61.990,00 D	275.802,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	8.895,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	12.195,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	130.362,55 D	45.369,01	1.044,47	44.324,54 D	174.687,09 D
4110101020001	FGTS	130.362,55 D	45.369,01	1.044,47	44.324,54 D	174.687,09 D
411010103	PROVISAO	372.149,63 D	111.074,86	7,90	111.066,96 D	483.216,59 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	140.574,78 D	44.894,71	0,00	44.894,71 D	185.469,49 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	205.088,31 D	58.127,23	0,00	58.127,23 D	263.215,54 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	26.486,54 D	8.052,92	7,90	8.045,02 D	34.531,56 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.864.148,00 D	1.155.245,40	12.463,57	1.142.781,83 D	4.006.929,83 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.381.584,60 D	921.965,50	0,00	921.965,50 D	3.303.550,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	147.568,89 D	73.493,00	4.019,71	69.473,29 D	217.042,18 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	76.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	101.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	44.504,16 D	15.386,90	0,00	15.386,90 D	59.891,06 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	23.990,35 D	10.000,00	3.893,86	6.106,14 D	30.096,49 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	189.900,00 D	109.400,00	4.550,00	104.850,00 D	294.750,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	923.155,53 D	174.837,29	0,00	174.837,29 D	1.097.992,82 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	427.925,45 D	72.555,82	0,00	72.555,82 D	500.481,27 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	283.932,90 D	84.819,12	0,00	84.819,12 D	368.752,02 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	187.542,00 D	14.114,50	0,00	14.114,50 D	201.656,50 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	15.784,03 D	2.037,32	0,00	2.037,32 D	17.821,35 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	1.906,72 D	554,18	0,00	554,18 D	2.460,90 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	575,43 D	344,95	0,00	344,95 D	920,38 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.489,00 D	411,40	0,00	411,40 D	5.900,40 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	83.826,21 D	12.252,20	0,00	12.252,20 D	96.078,41 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	8.885,67 D	2.470,97	0,00	2.470,97 D	11.356,64 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	25.077,84 D	5.995,65	0,00	5.995,65 D	31.073,49 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.077,39	0,00	1.077,39 D	1.077,39 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	49.124,70 D	2.352,19	0,00	2.352,19 D	51.476,89 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	738,00 D	356,00	0,00	356,00 D	1.094,00 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	117.834,32 D	45.015,25	13.721,20	31.294,05 D	149.128,37 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	891,25 D	226,33	0,00	226,33 D	1.117,58 D
4110101080007	INTERNET	6.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	8.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.084,63 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	4.112,84 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	800,00 D	1.460,04	0,00	1.460,04 D	2.260,04 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	59,33	21,20	38,13 D	38,13 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	2.800,00 D	1.473,94	0,00	1.473,94 D	4.273,94 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	113,24 D	0,00	0,00	0,00	113,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.145,20 D	27.767,40	13.700,00	14.067,40 D	88.212,60 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	30.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	40.000,00 D
41102	OUTRAS DESPEZAS	18.137,67 D	1.298,69	4,00	1.294,69 D	19.432,36 D
4110201	OUTRAS DESPEZAS - SAUDE	18.137,67 D	1.298,69	4,00	1.294,69 D	19.432,36 D
411020101	DESPEZAS FINANCEIRAS	3.866,24 D	921,85	4,00	917,85 D	4.784,09 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	2.700,91 D	913,83	4,00	909,83 D	3.610,74 D
4110201010007	MULTAS	1.161,33 D	8,02	0,00	8,02 D	1.169,35 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	14.271,43 D	376,84	0,00	376,84 D	14.648,27 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	14.271,43 D	376,84	0,00	376,84 D	14.648,27 D
48	RENUNCIA FISCAL	638.224,45 D	214.182,63	0,00	214.182,63 D	852.407,08 D
481	RENUNCIA FISCAL	638.224,45 D	214.182,63	0,00	214.182,63 D	852.407,08 D
48101	RENUNCIA FISCAL	638.224,45 D	214.182,63	0,00	214.182,63 D	852.407,08 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	638.224,45 D	214.182,63	0,00	214.182,63 D	852.407,08 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	638.224,45 D	214.182,63	0,00	214.182,63 D	852.407,08 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	480.978,97 D	161.767,47	0,00	161.767,47 D	642.746,44 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	157.245,48 D	52.415,16	0,00	52.415,16 D	209.660,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.115.639,56	11.115.639,56	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	3.998.012,75 D
2	Total do Passivo	5.433.408,02 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.961.385,42 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.363.516,64 D
RESULTADO DO MES 04/2021		402.131,22 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2021		1.435.395,27 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	881.707,23 C
TOTAL DA RECEITA	7.967.506,52 C
TOTAL DA DESPESA	9.402.901,79 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2021	553.688,04 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.435.395,27 D