

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.998.012,75 D	12.813.962,88	12.918.531,48	104.568,60 C	3.893.444,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.888.549,86 D	12.813.962,88	12.917.503,27	103.540,39 C	3.785.009,47 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	10.251,49 D	10.872.592,79	10.915.435,08	42.842,29 C	32.590,80 C
11101	CAIXA	94,77 D	905,23	287,40	617,83 D	712,60 D
1110101	CAIXA - SAUDE	94,77 D	905,23	287,40	617,83 D	712,60 D
111010101	CAIXA - SAUDE	94,77 D	905,23	287,40	617,83 D	712,60 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	94,77 D	905,23	287,40	617,83 D	712,60 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.810.542,42	5.852.995,00	42.452,58 C	42.452,58 C
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.810.542,42	5.852.995,00	42.452,58 C	42.452,58 C
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.810.542,42	5.852.995,00	42.452,58 C	42.452,58 C
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	8.556,26	8.556,26	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.801.986,16	5.844.438,74	42.452,58 C	42.452,58 C
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.156,72 D	1.686.441,14	1.687.448,68	1.007,54 C	9.149,18 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.156,72 D	1.686.441,14	1.687.448,68	1.007,54 C	9.149,18 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	10.156,72 D	1.686.441,14	1.687.448,68	1.007,54 C	9.149,18 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	10.156,72 D	1.686.413,21	1.687.420,75	1.007,54 C	9.149,18 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.374.704,00	3.374.704,00	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.374.704,00	3.374.704,00	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.374.704,00	3.374.704,00	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.374.704,00	3.374.704,00	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.482.153,70 D	1.759.541,92	1.767.065,81	7.523,89 C	3.474.629,81 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.404.441,48 D	1.747.172,00	1.747.172,00	0,00	3.404.441,48 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.404.441,48 D	1.747.172,00	1.747.172,00	0,00	3.404.441,48 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.338.521,00 D	1.747.172,00	1.747.172,00	0,00	3.338.521,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.338.521,00 D	1.747.172,00	1.747.172,00	0,00	3.338.521,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	65.920,48 D	0,00	0,00	0,00	65.920,48 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	65.920,48 D	0,00	0,00	0,00	65.920,48 D
11202	CREDITOS A RECEBER	76.572,22 D	12.369,92	19.893,81	7.523,89 C	69.048,33 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	76.572,22 D	12.369,92	19.893,81	7.523,89 C	69.048,33 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	19.893,81 D	10.456,11	19.893,81	9.437,70 C	10.456,11 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.893,81 D	10.456,11	19.893,81	9.437,70 C	10.456,11 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	56.678,41 D	1.913,81	0,00	1.913,81 D	58.592,22 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.678,41 D	1.913,81	0,00	1.913,81 D	58.592,22 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	385.826,47 D	181.828,17	235.002,38	53.174,21 C	332.652,26 D
11301	ESTOQUES	385.826,47 D	181.828,17	235.002,38	53.174,21 C	332.652,26 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	385.826,47 D	181.828,17	235.002,38	53.174,21 C	332.652,26 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	385.826,47 D	181.828,17	235.002,38	53.174,21 C	332.652,26 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	142.458,36 D	58.398,13	97.539,31	39.141,18 C	103.317,18 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	137.116,30 D	90.204,98	99.196,96	8.991,98 C	128.124,32 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	22.105,28 D	5.274,96	9.074,54	3.799,58 C	18.305,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	10.948,12 D	2.073,55	2.530,42	456,87 C	10.491,25 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	218,06 D	0,00	0,00	0,00	218,06 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	9.929,35 D	880,00	2.573,80	1.693,80 C	8.235,55 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	12.920,53 D	0,00	0,00	0,00	12.920,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.156,08 D	20.628,92	17.633,46	2.995,46 D	16.151,54 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.000,00 D	3.735,00	3.735,00	0,00	1.000,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	9.132,43 D	493,84	768,33	274,49 C	8.857,94 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.696,96 D	0,00	1.950,56	1.950,56 C	5.746,40 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.670,00 D	0,00	0,00	0,00	17.670,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.035,00 D	138,79	0,00	138,79 D	1.173,79 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.318,20 D	0,00	0,00	0,00	10.318,20 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.318,20 D	0,00	0,00	0,00	10.318,20 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.318,20 D	0,00	0,00	0,00	10.318,20 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.318,20 D	0,00	0,00	0,00	10.318,20 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.318,20 D	0,00	0,00	0,00	10.318,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	109.462,89 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	108.434,68 D
123	IMOBILIZADO	109.462,89 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	108.434,68 D
12301	IMOBILIZADO	109.462,89 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	108.434,68 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	109.462,89 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	108.434,68 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	13.904,04 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	14.932,25 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	581,56 C	0,00	47,41	47,41 C	628,97 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.060,51 C	0,00	798,74	798,74 C	11.859,25 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.261,97 C	0,00	182,06	182,06 C	2.444,03 C
2	PASSIVO	5.433.408,02 C	5.058.941,33	5.285.890,17	226.948,84 C	5.660.356,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.551.700,79 C	2.606.630,30	2.711.679,14	105.048,84 C	4.656.749,63 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.448.527,63 C	1.698.919,55	1.784.919,43	85.999,88 C	2.534.527,51 C
21101	FORNECEDORES	2.448.527,63 C	1.698.919,55	1.784.919,43	85.999,88 C	2.534.527,51 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.448.527,63 C	1.698.919,55	1.784.919,43	85.999,88 C	2.534.527,51 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	289.472,19 C	222.891,74	185.276,73	37.615,01 D	251.857,18 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	289.472,19 C	222.891,74	185.276,73	37.615,01 D	251.857,18 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.755.118,67 C	1.039.817,67	1.190.047,00	150.229,33 C	1.905.348,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	981.678,67 C	814.793,67	187.493,00	627.300,67 D	354.378,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	773.440,00 C	225.024,00	1.002.554,00	777.530,00 C	1.550.970,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	389.852,09 C	420.198,74	389.640,68	30.558,06 D	359.294,03 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	166.186,94 C	137.437,74	124.700,39	12.737,35 D	153.449,59 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	669,15 C	664,23	442,82	221,41 D	447,74 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	222.996,00 C	282.096,77	264.497,47	17.599,30 D	205.396,70 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	14.084,68 C	16.011,40	19.955,02	3.943,62 C	18.028,30 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	14.084,68 C	16.011,40	19.955,02	3.943,62 C	18.028,30 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.476.708,11 C	732.685,21	783.571,54	50.886,33 C	1.527.594,44 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.476.708,11 C	732.685,21	783.571,54	50.886,33 C	1.527.594,44 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.476.708,11 C	732.685,21	783.571,54	50.886,33 C	1.527.594,44 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	474.058,09 C	596.646,14	559.936,24	36.709,90 D	437.348,19 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	467.923,90 C	590.838,08	554.128,18	36.709,90 D	431.214,00 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.134,19 C	5.808,06	5.808,06	0,00	6.134,19 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	124.027,43 C	106.608,72	107.558,78	950,06 C	124.977,49 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	43.917,25 C	43.917,25	47.423,89	3.506,64 C	47.423,89 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	45.408,99 C	45.409,09	43.013,95	2.395,14 D	43.013,85 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.637,19 C	17.218,38	17.072,94	145,44 D	34.491,75 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	64,00 C	64,00	48,00	16,00 D	48,00 C
213010103	PROVISOES	878.622,59 C	29.430,35	116.076,52	86.646,17 C	965.268,76 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	178.817,16 C	1.688,91	44.709,88	43.020,97 C	221.838,13 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	14.304,67 C	135,10	3.576,58	3.441,48 C	17.746,15 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	634.724,03 C	25.826,17	63.033,73	37.207,56 C	671.931,59 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	50.776,73 C	1.780,17	4.756,33	2.976,16 C	53.752,89 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	145.215,60 C	145.615,82	52.997,25	92.618,57 D	52.597,03 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	145.215,60 C	145.615,82	52.997,25	92.618,57 D	52.597,03 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	145.215,60 C	145.615,82	52.997,25	92.618,57 D	52.597,03 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	145.215,60 C	145.615,82	52.997,25	92.618,57 D	52.597,03 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	86.148,10 C	86.548,32	10.087,46	76.460,86 D	9.687,24 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	35.392,98 C	35.392,98	41.284,22	5.891,24 C	41.284,22 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	23.674,52 C	23.674,52	1.625,57	22.048,95 D	1.625,57 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	481.249,45 C	29.409,72	90.190,92	60.781,20 C	542.030,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	481.249,45 C	29.409,72	90.190,92	60.781,20 C	542.030,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	481.249,45 C	29.409,72	90.190,92	60.781,20 C	542.030,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	481.249,45 C	29.409,72	90.190,92	60.781,20 C	542.030,65 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	19.409,72 C	19.409,72	20.108,77	699,05 C	20.108,77 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	60.082,15	60.082,15 C	61.943,96 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	449.977,92 C	0,00	0,00	0,00	449.977,92 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	881.707,23 C	2.245.272,00	2.367.172,00	121.900,00 C	1.003.607,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	881.707,23 C	2.245.272,00	2.367.172,00	121.900,00 C	1.003.607,23 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	4.558.146,33 D	2.245.272,00	2.367.172,00	121.900,00 C	4.436.246,33 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	2.713.443,55 D	2.245.272,00	2.367.172,00	121.900,00 C	2.591.543,55 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	2.713.443,55 D	2.245.272,00	2.367.172,00	121.900,00 C	2.591.543,55 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	2.713.443,55 D	2.245.272,00	2.367.172,00	121.900,00 C	2.591.543,55 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	207.039,03	207.039,03	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	207.039,03	207.039,03	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	207.039,03	207.039,03	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	207.039,03	207.039,03	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	207.039,03	207.039,03	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	154.623,87	154.623,87	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00	0,00
3	RECEITAS	7.967.506,52 C	0,00	1.955.047,66	1.955.047,66 C	9.922.554,18 C
31	RECEITAS	7.115.099,44 C	0,00	1.748.008,63	1.748.008,63 C	8.863.108,07 C
311	RECEITAS	7.115.099,44 C	0,00	1.748.008,63	1.748.008,63 C	8.863.108,07 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	6.988.688,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	8.735.860,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	6.988.688,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	8.735.860,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	6.988.688,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	8.735.860,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	6.988.688,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	8.735.860,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	126.411,44 C	0,00	836,63	836,63 C	127.248,07 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	126.411,44 C	0,00	836,63	836,63 C	127.248,07 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	745,48	745,48 C	8.304,71 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	7.559,23 C	0,00	745,48	745,48 C	8.304,71 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	94,01 C	0,00	91,15	91,15 C	185,16 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,05 C	0,00	0,10	0,10 C	0,15 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:39

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	93,96 C	0,00	91,05	91,05 C	185,01 C
38	RENUNCIA FISCAL	852.407,08 C	0,00	207.039,03	207.039,03 C	1.059.446,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	852.407,08 C	0,00	207.039,03	207.039,03 C	1.059.446,11 C
38101	RENUNCIA FISCAL	852.407,08 C	0,00	207.039,03	207.039,03 C	1.059.446,11 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	852.407,08 C	0,00	207.039,03	207.039,03 C	1.059.446,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	852.407,08 C	0,00	207.039,03	207.039,03 C	1.059.446,11 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	642.746,44 C	0,00	154.623,87	154.623,87 C	797.370,31 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	209.660,64 C	0,00	52.415,16	52.415,16 C	262.075,80 C
4	DESPEZA	9.402.901,79 D	2.363.382,47	76.817,37	2.286.565,10 D	11.689.466,89 D
41	DESPEZA	8.550.494,71 D	2.156.343,44	76.817,37	2.079.526,07 D	10.630.020,78 D
411	DESPEZA	8.550.494,71 D	2.156.343,44	76.817,37	2.079.526,07 D	10.630.020,78 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	8.531.062,35 D	2.153.796,44	76.789,44	2.077.007,00 D	10.608.069,35 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	8.531.062,35 D	2.153.796,44	76.789,44	2.077.007,00 D	10.608.069,35 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.523.029,24 D	615.967,60	38.186,96	577.780,64 D	3.100.809,88 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.178.523,78 D	523.324,54	5.549,76	517.774,78 D	2.696.298,56 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	15.265,66 D	343,06	0,00	343,06 D	15.608,72 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	41.242,20 D	14.000,00	4.876,00	9.124,00 D	50.366,20 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	275.802,60 D	75.000,00	27.761,20	47.238,80 D	323.041,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	12.195,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	15.495,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	174.687,09 D	43.013,95	1.717,03	41.296,92 D	215.984,01 D
4110101020001	FGTS	174.687,09 D	43.013,95	1.717,03	41.296,92 D	215.984,01 D
411010103	PROVISAO	483.216,59 D	113.965,57	209,68	113.755,89 D	596.972,48 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	185.469,49 D	44.709,88	0,00	44.709,88 D	230.179,37 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	263.215,54 D	60.922,78	11,44	60.911,34 D	324.126,88 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	34.531,56 D	8.332,91	198,24	8.134,67 D	42.666,23 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.006.929,83 D	1.086.454,07	33.063,77	1.053.390,30 D	5.060.320,13 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.303.550,10 D	885.054,00	3.824,00	881.230,00 D	4.184.780,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	217.042,18 D	76.620,38	23.872,61	52.747,77 D	269.789,95 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	101.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	126.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	59.891,06 D	14.779,69	0,00	14.779,69 D	74.670,75 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	30.096,49 D	10.000,00	5.367,16	4.632,84 D	34.729,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	294.750,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D	369.750,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.097.992,82 D	205.207,39	0,00	205.207,39 D	1.303.200,21 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	500.481,27 D	96.752,74	0,00	96.752,74 D	597.234,01 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	368.752,02 D	99.196,96	0,00	99.196,96 D	467.948,98 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	201.656,50 D	3.965,00	0,00	3.965,00 D	205.621,50 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	17.821,35 D	2.573,80	0,00	2.573,80 D	20.395,15 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	2.460,90 D	768,33	0,00	768,33 D	3.229,23 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	920,38 D	1.950,56	0,00	1.950,56 D	2.870,94 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.900,40 D	0,00	0,00	0,00	5.900,40 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	96.078,41 D	29.238,42	0,00	29.238,42 D	125.316,83 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	11.356,64 D	2.530,42	0,00	2.530,42 D	13.887,06 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	31.073,49 D	9.074,54	0,00	9.074,54 D	40.148,03 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.077,39 D	0,00	0,00	0,00	1.077,39 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	51.476,89 D	17.633,46	0,00	17.633,46 D	69.110,35 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.094,00 D	0,00	0,00	0,00	1.094,00 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	149.128,37 D	59.549,22	3.612,00	55.937,22 D	205.065,59 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.117,58 D	221,41	0,00	221,41 D	1.338,99 D
4110101080007	INTERNET	8.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	10.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.112,84 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	5.141,05 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.260,04 D	1.022,20	0,00	1.022,20 D	3.282,24 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	38,13 D	0,00	0,00	0,00	38,13 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	40,00	22,00	18,00 D	18,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	4.273,94 D	700,00	0,00	700,00 D	4.973,94 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	113,24 D	0,00	0,00	0,00	113,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.212,60 D	44.537,40	3.590,00	40.947,40 D	129.160,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	40.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	50.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	400,22	0,00	400,22 D	400,22 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	400,22	0,00	400,22 D	400,22 D
41102	OUTRAS DESPEZAS	19.432,36 D	2.547,00	27,93	2.519,07 D	21.951,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	19.432,36 D	2.547,00	27,93	2.519,07 D	21.951,43 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	4.784,09 D	1.899,22	27,93	1.871,29 D	6.655,38 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	3.610,74 D	1.049,79	27,93	1.021,86 D	4.632,60 D
4110201010007	MULTAS	1.169,35 D	849,43	0,00	849,43 D	2.018,78 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	14.648,27 D	647,78	0,00	647,78 D	15.296,05 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	14.648,27 D	647,78	0,00	647,78 D	15.296,05 D
48	RENUNCIA FISCAL	852.407,08 D	207.039,03	0,00	207.039,03 D	1.059.446,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	852.407,08 D	207.039,03	0,00	207.039,03 D	1.059.446,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	852.407,08 D	207.039,03	0,00	207.039,03 D	1.059.446,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	852.407,08 D	207.039,03	0,00	207.039,03 D	1.059.446,11 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	852.407,08 D	207.039,03	0,00	207.039,03 D	1.059.446,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	642.746,44 D	154.623,87	0,00	154.623,87 D	797.370,31 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	209.660,64 D	52.415,16	0,00	52.415,16 D	262.075,80 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.236.286,68	20.236.286,68	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	
2	Total do Passivo	5.660.356,86 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.955.047,66 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.286.565,10 D
	RESULTADO DO MES 05/2021	331.517,44 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2021	1.766.912,71 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	1.003.607,23 C
	TOTAL DA RECEITA	9.922.554,18 C
	TOTAL DA DESPESA	11.689.466,89 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2021	763.305,48 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.766.912,71 D