

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.893.444,15 D	22.166.764,00	18.271.195,58	3.895.568,42 D	7.789.012,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.785.009,47 D	22.166.764,00	18.270.167,37	3.896.596,63 D	7.681.606,10 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	32.590,80 C	15.972.926,31	15.664.466,15	308.460,16 D	275.869,36 D
11101	CAIXA	712,60 D	28,50	652,69	624,19 C	88,41 D
1110101	CAIXA - SAUDE	712,60 D	28,50	652,69	624,19 C	88,41 D
111010101	CAIXA - SAUDE	712,60 D	28,50	652,69	624,19 C	88,41 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	712,60 D	0,00	624,19	624,19 C	88,41 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.452,58 C	6.929.027,43	6.886.574,85	42.452,58 D	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	42.452,58 C	6.929.027,43	6.886.574,85	42.452,58 D	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	42.452,58 C	6.929.027,43	6.886.574,85	42.452,58 D	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	1.360.014,24	1.360.014,24	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	42.452,58 C	5.569.013,19	5.526.560,61	42.452,58 D	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.149,18 D	3.103.524,34	2.836.892,57	266.631,77 D	275.780,95 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.149,18 D	3.103.524,34	2.836.892,57	266.631,77 D	275.780,95 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	9.149,18 D	3.103.524,34	2.836.892,57	266.631,77 D	275.780,95 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	1.354.239,33	1.354.239,33	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	9.149,18 D	1.749.285,01	1.482.653,24	266.631,77 D	275.780,95 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.940.346,04	5.940.346,04	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.940.346,04	5.940.346,04	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.940.346,04	5.940.346,04	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.940.346,04	5.940.346,04	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.474.629,81 D	5.960.611,28	2.351.629,84	3.608.981,44 D	7.083.611,25 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.404.441,48 D	5.879.640,76	2.294.287,00	3.585.353,76 D	6.989.795,24 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.404.441,48 D	5.879.640,76	2.294.287,00	3.585.353,76 D	6.989.795,24 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.338.521,00 D	5.164.087,67	2.294.287,00	2.869.800,67 D	6.208.321,67 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.338.521,00 D	5.164.087,67	2.294.287,00	2.869.800,67 D	6.208.321,67 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	65.920,48 D	715.553,09	0,00	715.553,09 D	781.473,57 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	714.100,00	0,00	714.100,00 D	714.100,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	65.920,48 D	1.453,09	0,00	1.453,09 D	67.373,57 D
11202	CREDITOS A RECEBER	69.048,33 D	80.970,52	57.342,84	23.627,68 D	92.676,01 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	69.048,33 D	80.970,52	57.342,84	23.627,68 D	92.676,01 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	10.456,11 D	56.809,67	30.907,24	25.902,43 D	36.358,54 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.456,11 D	56.809,67	30.907,24	25.902,43 D	36.358,54 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	58.592,22 D	24.160,85	26.435,60	2.274,75 C	56.317,47 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.592,22 D	24.160,85	26.435,60	2.274,75 C	56.317,47 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	332.652,26 D	233.226,41	243.753,18	10.526,77 C	322.125,49 D
11301	ESTOQUES	332.652,26 D	233.226,41	243.753,18	10.526,77 C	322.125,49 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	332.652,26 D	233.226,41	243.753,18	10.526,77 C	322.125,49 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	332.652,26 D	233.226,41	243.753,18	10.526,77 C	322.125,49 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	103.317,18 D	129.581,55	118.074,34	11.507,21 D	114.824,39 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	128.124,32 D	84.905,61	94.634,64	9.729,03 C	118.395,29 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.305,70 D	6.350,60	7.751,16	1.400,56 C	16.905,14 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	10.491,25 D	676,30	2.723,55	2.047,25 C	8.444,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	218,06 D	0,00	0,00	0,00	218,06 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.235,55 D	828,66	3.255,21	2.426,55 C	5.809,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	12.920,53 D	0,00	591,86	591,86 C	12.328,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	16.151,54 D	5.568,46	11.276,13	5.707,67 C	10.443,87 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.000,00 D	3.798,00	3.798,00	0,00	1.000,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	439,00	439,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	8.857,94 D	874,23	769,30	104,93 D	8.962,87 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.746,40 D	204,00	301,20	97,20 C	5.649,20 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.670,00 D	0,00	0,00	0,00	17.670,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.173,79 D	0,00	138,79	138,79 C	1.035,00 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.318,20 D	0,00	10.318,20	10.318,20 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.318,20 D	0,00	10.318,20	10.318,20 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.318,20 D	0,00	10.318,20	10.318,20 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.318,20 D	0,00	10.318,20	10.318,20 C	0,00
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	10.318,20 D	0,00	10.318,20	10.318,20 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	108.434,68 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	107.406,47 D
123	IMOBILIZADO	108.434,68 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	107.406,47 D
12301	IMOBILIZADO	108.434,68 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	107.406,47 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	108.434,68 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	107.406,47 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	14.932,25 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	15.960,46 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	628,97 C	0,00	47,41	47,41 C	676,38 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.859,25 C	0,00	798,74	798,74 C	12.657,99 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.444,03 C	0,00	182,06	182,06 C	2.626,09 C
2	PASSIVO	5.660.356,86 C	7.418.305,64	11.517.392,96	4.099.087,32 C	9.759.444,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.656.749,63 C	4.609.086,91	4.577.158,56	31.928,35 D	4.624.821,28 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.534.527,51 C	3.739.168,55	3.485.707,02	253.461,53 D	2.281.065,98 C
21101	FORNECEDORES	2.534.527,51 C	3.739.168,55	3.485.707,02	253.461,53 D	2.281.065,98 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.534.527,51 C	3.739.168,55	3.485.707,02	253.461,53 D	2.281.065,98 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	251.857,18 C	216.629,44	308.494,53	91.865,09 C	343.722,27 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	251.857,18 C	216.629,44	308.494,53	91.865,09 C	343.722,27 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.905.348,00 C	3.109.310,43	2.815.018,73	294.291,70 D	1.611.056,30 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	354.378,00 C	1.097.486,93	1.687.909,23	590.422,30 C	944.800,30 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.550.970,00 C	2.011.823,50	1.127.109,50	884.714,00 D	666.256,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	359.294,03 C	386.510,20	340.039,80	46.470,40 D	312.823,63 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	153.449,59 C	133.774,99	114.360,49	19.414,50 D	134.035,09 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	447,74 C	0,00	221,41	221,41 C	669,15 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	205.396,70 C	252.735,21	225.457,90	27.277,31 D	178.119,39 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	18.028,30 C	26.718,48	22.153,96	4.564,52 D	13.463,78 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	18.028,30 C	26.718,48	22.153,96	4.564,52 D	13.463,78 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.527.594,44 C	719.925,62	797.757,29	77.831,67 C	1.605.426,11 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.527.594,44 C	719.925,62	797.757,29	77.831,67 C	1.605.426,11 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.527.594,44 C	719.925,62	797.757,29	77.831,67 C	1.605.426,11 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	437.348,19 C	567.569,58	571.511,36	3.941,78 C	441.289,97 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	431.214,00 C	564.792,35	568.734,13	3.941,78 C	435.155,78 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.134,19 C	2.777,23	2.777,23	0,00	6.134,19 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	124.977,49 C	112.132,66	111.115,07	1.017,59 D	123.959,90 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	47.423,89 C	50.621,46	48.573,54	2.047,92 D	45.375,97 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	43.013,85 C	43.013,95	44.069,92	1.055,97 C	44.069,82 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.491,75 C	18.449,25	18.423,61	25,64 D	34.466,11 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
213010103	PROVISOES	965.268,76 C	40.223,38	115.130,86	74.907,48 C	1.040.176,24 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	221.838,13 C	1.763,30	46.128,32	44.365,02 C	266.203,15 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	17.746,15 C	141,06	3.690,20	3.549,14 C	21.295,29 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	671.931,59 C	35.807,18	60.800,94	24.993,76 C	696.925,35 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	53.752,89 C	2.511,84	4.511,40	1.999,56 C	55.752,45 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.597,03 C	59.697,84	157.988,61	98.290,77 C	150.887,80 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.597,03 C	59.697,84	157.988,61	98.290,77 C	150.887,80 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	52.597,03 C	59.697,84	157.988,61	98.290,77 C	150.887,80 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	52.597,03 C	59.697,84	157.988,61	98.290,77 C	150.887,80 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	9.687,24 C	9.687,24	85.638,47	75.951,23 C	85.638,47 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	41.284,22 C	47.055,13	45.985,77	1.069,36 D	40.214,86 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	1.625,57 C	2.955,47	26.364,37	23.408,90 C	25.034,47 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	542.030,65 C	90.294,90	135.705,64	45.410,74 C	587.441,39 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	542.030,65 C	90.294,90	135.705,64	45.410,74 C	587.441,39 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	542.030,65 C	90.294,90	135.705,64	45.410,74 C	587.441,39 C
215010101	CONTAS A PAGAR	542.030,65 C	90.294,90	135.705,64	45.410,74 C	587.441,39 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	20.108,77 C	20.108,77	21.896,76	1.787,99 C	21.896,76 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	61.943,96 C	60.186,13	0,00	60.186,13 D	1.757,83 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	449.977,92 C	0,00	103.808,88	103.808,88 C	553.786,80 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.003.607,23 C	2.599.517,66	6.730.533,33	4.131.015,67 C	5.134.622,90 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.003.607,23 C	2.599.517,66	6.730.533,33	4.131.015,67 C	5.134.622,90 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	305.230,66	0,00	305.230,66 D	5.134.622,90 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	305.230,66	0,00	305.230,66 D	5.134.622,90 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	305.230,66	0,00	305.230,66 D	5.134.622,90 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	0,00	0,00	0,00	5.439.853,56 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	305.230,66	0,00	305.230,66 D	305.230,66 D
23102	TRANSFERENCIAS	4.436.246,33 D	2.294.287,00	6.730.533,33	4.436.246,33 C	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	2.591.543,55 D	2.294.287,00	4.885.830,55	2.591.543,55 C	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	2.591.543,55 D	2.294.287,00	4.885.830,55	2.591.543,55 C	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	2.591.543,55 D	2.294.287,00	4.885.830,55	2.591.543,55 C	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.844.702,78 D	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.844.702,78 D	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	0,00
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.844.702,78 D	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.701,07	209.701,07	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.701,07	209.701,07	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	209.701,07	209.701,07	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	209.701,07	209.701,07	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	209.701,07	209.701,07	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	157.285,91	157.285,91	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00	0,00
3	RECEITAS	34.160.849,78 C	0,00	1.956.975,94	1.956.975,94 C	36.117.825,72 C
31	RECEITAS	31.021.696,84 C	0,00	1.747.274,87	1.747.274,87 C	32.768.971,71 C
311	RECEITAS	31.021.696,84 C	0,00	1.747.274,87	1.747.274,87 C	32.768.971,71 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	30.551.519,68 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	32.298.691,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	30.551.519,68 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	32.298.691,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	30.551.519,68 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	32.298.691,68 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	30.551.519,68 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	32.298.691,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	470.177,16 C	0,00	102,87	102,87 C	470.280,03 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	470.177,16 C	0,00	102,87	102,87 C	470.280,03 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	339.857,95 C	0,00	32,00	32,00 C	339.889,95 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:17

Emissão: 05/08/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	339.857,95 C	0,00	32,00	32,00 C	339.889,95 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.561,01 C	0,00	70,87	70,87 C	11.631,88 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	11.215,50 C	0,00	0,00	0,00	11.215,50 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	357,16 C	0,00	70,87	70,87 C	428,03 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	11,65 D	0,00	0,00	0,00	11,65 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.139.152,94 C	0,00	209.701,07	209.701,07 C	3.348.854,01 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.139.152,94 C	0,00	209.701,07	209.701,07 C	3.348.854,01 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.139.152,94 C	0,00	209.701,07	209.701,07 C	3.348.854,01 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.139.152,94 C	0,00	209.701,07	209.701,07 C	3.348.854,01 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.139.152,94 C	0,00	209.701,07	209.701,07 C	3.348.854,01 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.222.607,37 C	0,00	157.285,91	157.285,91 C	2.379.893,28 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	916.545,57 C	0,00	52.415,16	52.415,16 C	968.960,73 C
4	DESPEZA	33.547.589,60 D	2.514.115,81	353.620,97	2.160.494,84 D	35.708.084,44 D
41	DESPEZA	30.408.436,66 D	2.304.414,74	353.620,97	1.950.793,77 D	32.359.230,43 D
411	DESPEZA	30.408.436,66 D	2.304.414,74	353.620,97	1.950.793,77 D	32.359.230,43 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	30.321.661,85 D	2.300.872,83	353.616,97	1.947.255,86 D	32.268.917,71 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	30.321.661,85 D	2.300.872,83	353.616,97	1.947.255,86 D	32.268.917,71 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.843.523,95 D	618.499,13	26.075,22	592.423,91 D	9.435.947,86 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.284.379,71 D	525.553,93	7.740,12	517.813,81 D	7.802.193,52 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	71.698,70 D	0,00	0,00	0,00	71.698,70 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	150.681,90 D	14.645,20	4.478,70	10.166,50 D	160.848,40 D
4110101010009	VALE REFEICAO	13.918,00 D	0,00	0,00	0,00	13.918,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.180.142,60 D	75.000,00	13.856,40	61.143,60 D	1.241.286,20 D
4110101010011	UNIFORMES	102.283,00 D	0,00	0,00	0,00	102.283,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	40.420,04 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D	43.720,04 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	588.556,18 D	44.069,92	2.652,90	41.417,02 D	629.973,20 D
4110101020001	FGTS	588.556,18 D	44.069,92	2.652,90	41.417,02 D	629.973,20 D
411010103	PROVISAO	1.696.096,57 D	113.976,14	881,65	113.094,49 D	1.809.191,06 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	640.675,70 D	46.128,32	881,65	45.246,67 D	685.922,37 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	932.935,36 D	59.646,22	0,00	59.646,22 D	992.581,58 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	122.485,51 D	8.201,60	0,00	8.201,60 D	130.687,11 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.245.102,42 D	1.220.700,00	310.274,20	910.425,80 D	16.155.528,22 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	12.578.602,30 D	1.038.759,50	279.031,20	759.728,30 D	13.338.330,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	722.679,24 D	75.590,50	200,00	75.390,50 D	798.069,74 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	449.400,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	474.400,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	150.236,30 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	160.236,30 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	104.468,38 D	10.000,00	4.393,00	5.607,00 D	110.075,38 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.108.516,20 D	61.350,00	26.650,00	34.700,00 D	1.143.216,20 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	131.200,00 D	0,00	0,00	0,00	131.200,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.484.030,32 D	220.841,74	0,00	220.841,74 D	2.704.872,06 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	926.789,97 D	116.461,53	0,00	116.461,53 D	1.043.251,50 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.071.721,31 D	94.634,64	0,00	94.634,64 D	1.166.355,95 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	295,93	0,00	295,93 D	295,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	259.342,00 D	4.828,00	0,00	4.828,00 D	264.170,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	85.968,57 D	295,93	0,00	295,93 D	86.264,50 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	32.562,16 D	3.255,21	0,00	3.255,21 D	35.817,37 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	16.409,09 D	769,30	0,00	769,30 D	17.178,39 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	45.743,91 D	0,00	0,00	0,00	45.743,91 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	15.671,44 D	301,20	0,00	301,20 D	15.972,64 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	29.821,87 D	0,00	0,00	0,00	29.821,87 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	333.276,52 D	22.186,69	0,00	22.186,69 D	355.463,21 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	38.927,43 D	2.720,40	0,00	2.720,40 D	41.647,83 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	151.053,59 D	7.751,16	0,00	7.751,16 D	158.804,75 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.563,14 D	0,00	0,00	0,00	21.563,14 D
4110101070006	ENXOVAL	26.709,50 D	0,00	0,00	0,00	26.709,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	71.963,29 D	11.276,13	0,00	11.276,13 D	83.239,42 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.638,72 D	439,00	0,00	439,00 D	5.077,72 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	18.420,85 D	0,00	0,00	0,00	18.420,85 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	1.130.036,09 D	60.599,21	13.733,00	46.866,21 D	1.176.902,30 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	203.243,95 D	0,00	0,00	0,00	203.243,95 D
4110101080003	TELEFONE	221,41 D	0,00	0,00	0,00	221,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	18.879,19 D	221,41	0,00	221,41 D	19.100,60 D
4110101080007	INTERNET	27.339,33 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	29.339,33 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:03:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080010	DEPRECIACAO	14.592,50 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	15.620,71 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	58.947,77 D	334,06	0,00	334,06 D	59.281,83 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	191,63 D	0,00	0,00	0,00	191,63 D
4110101080017	DETETIZACAO	2.409,50 D	0,00	0,00	0,00	2.409,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	460,01 D	24,93	0,00	24,93 D	484,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.084,00 D	10.296,00	0,00	10.296,00 D	12.380,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	150,41 D	0,00	0,00	0,00	150,41 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	14,70 D	22,20	33,00	10,80 C	3,90 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	183,00 D	0,00	0,00	0,00	183,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	15.237,56 D	700,00	0,00	700,00 D	15.937,56 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	8.214,24 D	0,00	0,00	0,00	8.214,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.540,60 D	35.972,40	13.700,00	22.272,40 D	256.813,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	543.326,29 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	553.326,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.039,80 D	0,00	0,00	0,00	1.039,80 D
4110101100004	MULTAS	259,12 D	0,00	0,00	0,00	259,12 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	780,68 D	0,00	0,00	0,00	780,68 D
41102	OUTRAS DESPESAS	86.774,81 D	3.541,91	4,00	3.537,91 D	90.312,72 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	86.774,81 D	3.541,91	4,00	3.537,91 D	90.312,72 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	71.478,76 D	3.240,25	4,00	3.236,25 D	74.715,01 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	17.472,71 D	1.261,07	4,00	1.257,07 D	18.729,78 D
4110201010005	IOF	101,90 D	0,00	0,00	0,00	101,90 D
4110201010007	MULTAS	53.900,15 D	1.979,18	0,00	1.979,18 D	55.879,33 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	15.296,05 D	301,66	0,00	301,66 D	15.597,71 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	15.296,05 D	301,66	0,00	301,66 D	15.597,71 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.139.152,94 D	209.701,07	0,00	209.701,07 D	3.348.854,01 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.139.152,94 D	209.701,07	0,00	209.701,07 D	3.348.854,01 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.139.152,94 D	209.701,07	0,00	209.701,07 D	3.348.854,01 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.139.152,94 D	209.701,07	0,00	209.701,07 D	3.348.854,01 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.139.152,94 D	209.701,07	0,00	209.701,07 D	3.348.854,01 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.222.607,37 D	157.285,91	0,00	157.285,91 D	2.379.893,28 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	916.545,57 D	52.415,16	0,00	52.415,16 D	968.960,73 D
5	APURACAO DO RESULTADO	2.380.172,89 D	0,00	0,00	0,00	2.380.172,89 D
51	APURACAO DO RESULTADO	2.380.172,89 D	0,00	0,00	0,00	2.380.172,89 D
511	APURACAO DO RESULTADO	2.380.172,89 D	0,00	0,00	0,00	2.380.172,89 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	2.380.172,89 D	0,00	0,00	0,00	2.380.172,89 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.380.172,89 D	0,00	0,00	0,00	2.380.172,89 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.380.172,89 D	0,00	0,00	0,00	2.380.172,89 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	2.380.172,89 D	0,00	0,00	0,00	2.380.172,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			32.099.185,45	32.099.185,45	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.789.012,57 D
2	Total do Passivo	9.759.444,18 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.956.975,94 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.160.494,84 D
RESULTADO DO MES 06/2021		203.518,90 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2021		409.741,28 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	5.134.622,90 C
TOTAL DA RECEITA	36.117.825,72 C
TOTAL DA DESPESA	35.708.084,44 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2021	5.544.364,18 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	409.741,28 C