

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:12:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.789.012,57 D	15.850.740,09	15.749.754,63	100.985,46 D	7.889.998,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.681.606,10 D	15.850.740,09	15.748.726,42	102.013,67 D	7.783.619,77 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	275.869,36 D	13.164.584,32	12.450.624,96	713.959,36 D	989.828,72 D
11101	CAIXA	88,41 D	1.975,59	584,65	1.390,94 D	1.479,35 D
1110101	CAIXA - SAUDE	88,41 D	1.975,59	584,65	1.390,94 D	1.479,35 D
111010101	CAIXA - SAUDE	88,41 D	1.975,59	584,65	1.390,94 D	1.479,35 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	88,41 D	1.975,59	520,65	1.454,94 D	1.543,35 D
1110101010020	FUNDO FIXO - CAETES	0,00	0,00	64,00	64,00 C	64,00 C
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.654.907,32	5.654.907,32	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	5.654.907,32	5.654.907,32	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	5.654.907,32	5.654.907,32	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	600.696,10	600.696,10	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.854.211,22	3.854.211,22	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	275.780,95 D	2.339.560,02	1.626.991,60	712.568,42 D	988.349,37 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	275.780,95 D	2.339.560,02	1.626.991,60	712.568,42 D	988.349,37 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	275.780,95 D	2.339.560,02	1.626.991,60	712.568,42 D	988.349,37 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	160,91	0,00	160,91 D	160,91 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	275.780,95 D	1.739.399,11	1.026.991,60	712.407,51 D	988.188,46 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.168.141,39	5.168.141,39	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.168.141,39	5.168.141,39	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.168.141,39	5.168.141,39	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.168.141,39	5.168.141,39	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.083.611,25 D	2.243.938,93	2.898.583,25	654.644,32 C	6.428.966,93 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.989.795,24 D	2.129.759,19	2.819.205,39	689.446,20 C	6.300.349,04 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.989.795,24 D	2.129.759,19	2.819.205,39	689.446,20 C	6.300.349,04 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.208.321,67 D	1.838.172,00	2.819.205,39	981.033,39 C	5.227.288,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	6.208.321,67 D	1.838.172,00	2.819.205,39	981.033,39 C	5.227.288,28 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	781.473,57 D	291.587,19	0,00	291.587,19 D	1.073.060,76 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	714.100,00 D	281.090,81	0,00	281.090,81 D	995.190,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	67.373,57 D	10.496,38	0,00	10.496,38 D	77.869,95 D
11202	CREDITOS A RECEBER	92.676,01 D	114.179,74	79.377,86	34.801,88 D	127.477,89 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	92.676,01 D	114.179,74	79.377,86	34.801,88 D	127.477,89 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	36.358,54 D	85.717,66	59.359,64	26.358,02 D	62.716,56 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.358,54 D	85.717,66	59.359,64	26.358,02 D	62.716,56 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	56.317,47 D	28.462,08	20.018,22	8.443,86 D	64.761,33 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.317,47 D	28.462,08	20.018,22	8.443,86 D	64.761,33 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	322.125,49 D	442.216,84	399.518,21	42.698,63 D	364.824,12 D
11301	ESTOQUES	322.125,49 D	442.216,84	399.518,21	42.698,63 D	364.824,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	322.125,49 D	442.216,84	399.518,21	42.698,63 D	364.824,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	322.125,49 D	442.216,84	399.518,21	42.698,63 D	364.824,12 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	114.824,39 D	112.077,31	125.512,37	13.435,06 C	101.389,33 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	118.395,29 D	173.671,96	138.537,89	35.134,07 D	153.529,36 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.905,14 D	11.931,10	11.664,40	266,70 D	17.171,84 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.444,00 D	1.215,32	2.927,93	1.712,61 C	6.731,39 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	218,06 D	18.579,40	6.100,56	12.478,84 D	12.696,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:12:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.809,00 D	2.661,00	1.287,58	1.373,42 D	7.182,42 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	12.328,67 D	0,00	312,00	312,00 C	12.016,67 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.443,87 D	5.000,00	788,87	4.211,13 D	14.655,00 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.000,00 D	7.577,89	7.577,89	0,00	1.000,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	440,00 D	0,00	0,00	0,00	440,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02 D	1.368,02 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	8.962,87 D	2.367,52	1.111,34	1.256,18 D	10.219,05 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.649,20 D	2.478,12	1.297,38	1.180,74 D	6.829,94 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.670,00 D	889,20	0,00	889,20 D	18.559,20 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.035,00 D	0,00	0,00	0,00	1.035,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	107.406,47 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	106.378,26 D
123	IMOBILIZADO	107.406,47 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	106.378,26 D
12301	IMOBILIZADO	107.406,47 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	106.378,26 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	107.406,47 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	106.378,26 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	15.960,46 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	16.988,67 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	676,38 C	0,00	47,41	47,41 C	723,79 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.657,99 C	0,00	798,74	798,74 C	13.456,73 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.626,09 C	0,00	182,06	182,06 C	2.808,15 C
2	PASSIVO	9.759.444,18 C	4.894.242,31	6.141.655,49	1.247.413,18 C	11.006.857,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.624.821,28 C	3.530.434,57	4.474.756,94	944.322,37 C	5.569.143,65 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.281.065,98 C	2.501.506,63	3.299.593,92	798.087,29 C	3.079.153,27 C
21101	FORNECEDORES	2.281.065,98 C	2.501.506,63	3.299.593,92	798.087,29 C	3.079.153,27 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.281.065,98 C	2.501.506,63	3.299.593,92	798.087,29 C	3.079.153,27 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	343.722,27 C	212.950,16	203.916,37	9.033,79 D	334.688,48 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	343.722,27 C	212.950,16	203.916,37	9.033,79 D	334.688,48 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.611.056,30 C	1.817.100,30	2.486.520,44	669.420,14 C	2.280.476,44 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	944.800,30 C	886.517,80	870.961,94	15.555,86 D	929.244,44 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	666.256,00 C	930.582,50	1.615.558,50	684.976,00 C	1.351.232,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	312.823,63 C	284.252,94	412.705,87	128.452,93 C	441.276,56 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	134.035,09 C	119.837,99	108.328,73	11.509,26 D	122.525,83 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	669,15 C	896,39	1.060,98	164,59 C	833,74 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	178.119,39 C	163.518,56	303.316,16	139.797,60 C	317.916,99 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	13.463,78 C	187.203,23	196.451,24	9.248,01 C	22.711,79 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	13.463,78 C	187.203,23	196.451,24	9.248,01 C	22.711,79 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.605.426,11 C	846.143,38	976.094,10	129.950,72 C	1.735.376,83 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.605.426,11 C	846.143,38	976.094,10	129.950,72 C	1.735.376,83 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.605.426,11 C	846.143,38	976.094,10	129.950,72 C	1.735.376,83 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	441.289,97 C	630.825,18	653.771,08	22.945,90 C	464.235,87 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	435.155,78 C	629.981,76	647.190,44	17.208,68 C	452.364,46 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	6.134,19 C	843,42	6.580,64	5.737,22 C	11.871,41 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	123.959,90 C	115.866,83	134.458,19	18.591,36 C	142.551,26 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	45.375,97 C	49.721,60	57.023,48	7.301,88 C	52.677,85 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	44.069,82 C	44.140,35	50.491,07	6.350,72 C	50.420,54 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.466,11 C	21.956,88	26.895,64	4.938,76 C	39.404,87 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
213010103	PROVISOES	1.040.176,24 C	99.451,37	187.864,83	88.413,46 C	1.128.589,70 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	266.203,15 C	4.305,32	63.014,41	58.709,09 C	324.912,24 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.295,29 C	344,39	5.041,15	4.696,76 C	25.992,05 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	696.925,35 C	88.585,71	111.740,85	23.155,14 C	720.080,49 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	55.752,45 C	6.215,95	8.068,42	1.852,47 C	57.604,92 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150.887,80 C	150.887,80	101.631,29	49.256,51 D	101.631,29 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	150.887,80 C	150.887,80	101.631,29	49.256,51 D	101.631,29 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	150.887,80 C	150.887,80	101.631,29	49.256,51 D	101.631,29 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:12:40

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	150.887,80 C	150.887,80	101.631,29	49.256,51 D	101.631,29 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	85.638,47 C	85.638,47	46.192,85	39.445,62 D	46.192,85 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	40.214,86 C	40.214,86	42.128,85	1.913,99 C	42.128,85 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.034,47 C	25.034,47	13.309,59	11.724,88 D	13.309,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	587.441,39 C	31.896,76	97.437,63	65.540,87 C	652.982,26 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	587.441,39 C	31.896,76	97.437,63	65.540,87 C	652.982,26 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	587.441,39 C	31.896,76	97.437,63	65.540,87 C	652.982,26 C
215010101	CONTAS A PAGAR	587.441,39 C	31.896,76	97.437,63	65.540,87 C	652.982,26 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	21.896,76 C	21.896,76	26.303,57	4.406,81 C	26.303,57 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	1.757,83 C	0,00	359,40	359,40 C	2.117,23 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	553.786,80 C	0,00	60.774,66	60.774,66 C	614.561,46 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.134.622,90 C	1.139.000,00	1.442.090,81	303.090,81 C	5.437.713,71 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.134.622,90 C	1.139.000,00	1.442.090,81	303.090,81 C	5.437.713,71 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.134.622,90 C	0,00	303.090,81	303.090,81 C	5.437.713,71 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.134.622,90 C	0,00	303.090,81	303.090,81 C	5.437.713,71 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.134.622,90 C	0,00	303.090,81	303.090,81 C	5.437.713,71 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	305.230,66 D	0,00	303.090,81	303.090,81 C	2.139,85 D
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	224.807,74	224.807,74	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	224.807,74	224.807,74	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	224.807,74	224.807,74	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	224.807,74	224.807,74	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	224.807,74	224.807,74	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	172.392,58	172.392,58	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.415,16	52.415,16	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.879.530,12 C	0,00	1.973.581,66	1.973.581,66 C	13.853.111,78 C
31	RECEITAS	10.610.382,94 C	0,00	1.748.773,92	1.748.773,92 C	12.359.156,86 C
311	RECEITAS	10.610.382,94 C	0,00	1.748.773,92	1.748.773,92 C	12.359.156,86 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	10.483.032,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	12.230.204,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	10.483.032,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	12.230.204,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	10.483.032,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	12.230.204,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	10.483.032,00 C	0,00	1.747.172,00	1.747.172,00 C	12.230.204,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	127.350,94 C	0,00	1.601,92	1.601,92 C	128.952,86 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	127.350,94 C	0,00	1.601,92	1.601,92 C	128.952,86 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	8.336,71 C	0,00	1.280,10	1.280,10 C	9.616,81 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	8.336,71 C	0,00	1.280,10	1.280,10 C	9.616,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	256,03 C	0,00	321,82	321,82 C	577,85 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	255,88 C	0,00	321,82	321,82 C	577,70 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.269.147,18 C	0,00	224.807,74	224.807,74 C	1.493.954,92 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.269.147,18 C	0,00	224.807,74	224.807,74 C	1.493.954,92 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.269.147,18 C	0,00	224.807,74	224.807,74 C	1.493.954,92 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.269.147,18 C	0,00	224.807,74	224.807,74 C	1.493.954,92 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:12:41

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.269.147,18 C	0,00	224.807,74	224.807,74 C	1.493.954,92 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	954.656,22 C	0,00	172.392,58	172.392,58 C	1.127.048,80 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	314.490,96 C	0,00	52.415,16	52.415,16 C	366.906,12 C
4	DESPEZA	13.849.961,73 D	3.166.875,11	46.865,73	3.120.009,38 D	16.969.971,11 D
41	DESPEZA	12.580.814,55 D	2.942.067,37	46.865,73	2.895.201,64 D	15.476.016,19 D
411	DESPEZA	12.580.814,55 D	2.942.067,37	46.865,73	2.895.201,64 D	15.476.016,19 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	12.555.325,21 D	2.938.667,63	46.817,73	2.891.849,90 D	15.447.175,11 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	12.555.325,21 D	2.938.667,63	46.817,73	2.891.849,90 D	15.447.175,11 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.693.233,79 D	647.515,26	14.348,56	633.166,70 D	4.326.400,49 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.214.112,37 D	559.764,46	9.791,66	549.972,80 D	3.764.085,17 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	15.608,72 D	0,00	0,00	0,00	15.608,72 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	60.532,70 D	12.600,80	4.556,90	8.043,90 D	68.576,60 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	384.185,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D	459.185,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	18.795,00 D	150,00	0,00	150,00 D	18.945,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	257.401,03 D	50.346,66	5.619,12	44.727,54 D	302.128,57 D
4110101020001	FGTS	257.401,03 D	50.346,66	5.619,12	44.727,54 D	302.128,57 D
411010103	PROVISAO	710.066,97 D	183.609,38	10.757,49	172.851,89 D	882.918,86 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	275.426,04 D	63.014,41	2.499,84	60.514,57 D	335.940,61 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	383.773,10 D	107.485,40	7.460,84	100.024,56 D	483.797,66 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	50.867,83 D	13.109,57	796,81	12.312,76 D	63.180,59 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.970.745,93 D	1.748.154,16	15.120,15	1.733.034,01 D	7.703.779,94 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.944.508,40 D	1.549.008,50	4.630,40	1.544.378,10 D	6.488.886,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	345.180,45 D	74.460,50	5.907,75	68.552,75 D	413.733,20 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	151.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	176.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	84.670,75 D	23.135,16	0,00	23.135,16 D	107.805,91 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	40.336,33 D	10.000,00	4.582,00	5.418,00 D	45.754,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	404.450,00 D	66.550,00	0,00	66.550,00 D	471.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.524.041,95 D	220.470,07	0,00	220.470,07 D	1.744.512,02 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	713.695,54 D	115.027,48	0,00	115.027,48 D	828.723,02 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	562.583,62 D	93.526,40	0,00	93.526,40 D	656.110,02 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	295,93 D	312,00	0,00	312,00 D	607,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	210.449,50 D	7.907,89	0,00	7.907,89 D	218.357,39 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	295,93 D	0,00	0,00	0,00	295,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	23.650,36 D	1.287,58	0,00	1.287,58 D	24.937,94 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	3.998,53 D	1.111,34	0,00	1.111,34 D	5.109,87 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.172,14 D	1.297,38	0,00	1.297,38 D	4.469,52 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.900,40 D	0,00	0,00	0,00	5.900,40 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	147.503,52 D	21.481,76	0,00	21.481,76 D	168.985,28 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	16.607,46 D	2.927,93	0,00	2.927,93 D	19.535,39 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	47.899,19 D	11.664,40	0,00	11.664,40 D	59.563,59 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.077,39 D	6.100,56	0,00	6.100,56 D	7.177,95 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	80.386,48 D	788,87	0,00	788,87 D	81.175,35 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.533,00 D	0,00	0,00	0,00	1.533,00 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	251.931,80 D	67.090,34	972,41	66.117,93 D	318.049,73 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.560,40 D	1.060,98	221,41	839,57 D	2.399,97 D
4110101080007	INTERNET	12.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	14.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	6.169,26 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	7.197,47 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.616,30 D	1.700,65	0,00	1.700,65 D	5.316,95 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	63,06 D	0,00	0,00	0,00	63,06 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.296,00 D	0,00	0,00	0,00	11.296,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	7,20 D	0,00	11,00	11,00 C	3,80 C
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	5.673,94 D	2.100,00	700,00	1.400,00 D	7.073,94 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	113,24 D	0,00	0,00	0,00	113,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.432,40 D	49.200,50	40,00	49.160,50 D	200.592,90 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	60.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	70.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	400,22 D	0,00	0,00	0,00	400,22 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	400,22 D	0,00	0,00	0,00	400,22 D
41102	OUTRAS DESPEZAS	25.489,34 D	3.399,74	48,00	3.351,74 D	28.841,08 D
4110201	OUTRAS DESPEZAS - SAUDE	25.489,34 D	3.399,74	48,00	3.351,74 D	28.841,08 D
411020101	DESPEZAS FINANCEIRAS	9.891,63 D	3.399,74	48,00	3.351,74 D	13.243,37 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPEZAS BANCARIAS	5.889,67 D	1.879,85	48,00	1.831,85 D	7.721,52 D
4110201010007	MULTAS	3.997,96 D	1.519,89	0,00	1.519,89 D	5.517,85 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:12:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DE CAPITAL	15.597,71 D	0,00	0,00	0,00	15.597,71 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	15.597,71 D	0,00	0,00	0,00	15.597,71 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.269.147,18 D	224.807,74	0,00	224.807,74 D	1.493.954,92 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.269.147,18 D	224.807,74	0,00	224.807,74 D	1.493.954,92 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.269.147,18 D	224.807,74	0,00	224.807,74 D	1.493.954,92 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.269.147,18 D	224.807,74	0,00	224.807,74 D	1.493.954,92 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.269.147,18 D	224.807,74	0,00	224.807,74 D	1.493.954,92 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	954.656,22 D	172.392,58	0,00	172.392,58 D	1.127.048,80 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	314.490,96 D	52.415,16	0,00	52.415,16 D	366.906,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.911.857,51	23.911.857,51	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.889.998,03 D
2	Total do Passivo	11.006.857,36 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.973.581,66 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.120.009,38 D
RESULTADO DO MES 07/2021		1.146.427,72 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2021		3.116.859,33 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C
TOTAL DA RECEITA	13.853.111,78 C
TOTAL DA DESPESA	16.969.971,11 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2021	2.320.854,38 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.116.859,33 D