

**BALANCETE**  
**UPA CAMPOS SALES**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA  
SETEMBRO/2023

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:59:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.124.470,33 D	23.494.088,87	23.469.148,66	24.940,21 D	14.149.410,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.992.204,42 D	23.344.042,12	23.381.705,85	37.663,73 C	12.954.540,69 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.180.711,07 D	17.320.118,10	17.250.680,30	69.437,80 D	3.250.148,87 D
11101	CAIXA	453,17 D	1.953,65	993,33	960,32 D	1.413,49 D
1110101	CAIXA - SAUDE	453,17 D	1.953,65	993,33	960,32 D	1.413,49 D
111010101	CAIXA - SAUDE	453,17 D	1.953,65	993,33	960,32 D	1.413,49 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	453,17 D	1.953,65	993,33	960,32 D	1.413,49 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.371.722,79	8.371.722,79	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	8.371.722,79	8.371.722,79	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	8.371.722,79	8.371.722,79	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.733.083,79	5.733.083,79	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.180.257,90 D	3.013.184,96	2.944.707,48	68.477,48 D	3.248.735,38 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.180.257,90 D	3.013.184,96	2.944.707,48	68.477,48 D	3.248.735,38 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.180.257,90 D	3.013.184,96	2.944.707,48	68.477,48 D	3.248.735,38 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.734,30 D	169.887,77	169.665,27	222,50 D	29.956,80 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.150.523,60 D	2.843.297,19	2.775.042,21	68.254,98 D	3.218.778,58 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.933.256,70	5.933.256,70	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.933.256,70	5.933.256,70	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.933.256,70	5.933.256,70	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.933.256,70	5.933.256,70	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.941.287,45 D	5.417.517,97	5.360.846,22	56.671,75 D	8.997.959,20 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.595.728,73 D	5.328.223,86	5.277.278,00	50.945,86 D	8.646.674,59 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.595.728,73 D	5.328.223,86	5.277.278,00	50.945,86 D	8.646.674,59 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	7.915.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	7.915.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	679.811,73 D	2.689.584,86	2.638.639,00	50.945,86 D	730.757,59 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	679.811,73 D	50.945,86	0,00	50.945,86 D	730.757,59 D
11202	CREDITOS A RECEBER	345.558,72 D	89.294,11	83.568,22	5.725,89 D	351.284,61 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	345.558,72 D	89.294,11	83.568,22	5.725,89 D	351.284,61 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	324.650,34 D	73.553,11	67.091,36	6.461,75 D	331.112,09 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	268.278,29 D	435,60	4.165,50	3.729,90 C	264.548,39 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.033,00 D	63.811,92	53.620,27	10.191,65 D	61.224,65 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.339,05 D	9.305,59	9.305,59	0,00	5.339,05 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	20.908,38 D	15.741,00	16.476,86	735,86 C	20.172,52 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.131,38 D	0,00	699,86	699,86 C	4.431,52 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.777,00 D	15.741,00	15.777,00	36,00 C	15.741,00 D
113	ESTOQUES	870.205,90 D	606.406,05	770.179,33	163.773,28 C	706.432,62 D
11301	ESTOQUES	870.205,90 D	606.406,05	770.179,33	163.773,28 C	706.432,62 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	870.205,90 D	606.406,05	770.179,33	163.773,28 C	706.432,62 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	870.205,90 D	606.406,05	770.179,33	163.773,28 C	706.432,62 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	327.632,44 D	143.463,19	193.741,08	50.277,89 C	277.354,55 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	170.872,76 D	38.109,64	63.651,52	25.541,88 C	145.330,88 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	60.277,35 D	223.750,88	235.132,29	11.381,41 C	48.895,94 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	52.258,75 D	25.519,23	20.115,74	5.403,49 D	57.662,24 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.098,60 D	718,94	891,44	172,50 C	30.926,10 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	10.826,45 D	1.535,46	3.810,17	2.274,71 C	8.551,74 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	906,72 D	0,00	906,72	906,72 C	0,00
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.909,79 D	0,00	3.262,49	3.262,49 C	10.647,30 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	716,60 D	6.464,25	6.750,89	286,64 C	429,96 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	132.428,16 D	142.445,47	192.292,37	49.846,90 C	82.581,26 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	276,75	241,94	34,81 D	34,81 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.963,50 D	144,44	2.041,94	1.897,50 C	66,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.452,50	1.452,50	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.071,02 D	97,80	2.587,23	2.489,43 C	11.581,59 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	572,00 D	0,00	0,00	0,00	572,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.004,68 D	2.757,50	3.646,98	889,48 C	6.115,20 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	26.145,03 D	17.830,00	37.814,03	19.984,03 C	6.161,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	19.522,05 D	0,00	0,00	0,00	19.522,05 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.132.265,91 D	150.046,75	87.442,81	62.603,94 D	1.194.869,85 D
123	IMOBILIZADO	1.115.365,91 D	150.046,75	70.542,81	79.503,94 D	1.194.869,85 D
12301	IMOBILIZADO	1.115.365,91 D	150.046,75	70.542,81	79.503,94 D	1.194.869,85 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.115.365,91 D	150.046,75	70.542,81	79.503,94 D	1.194.869,85 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	191.586,73 D	0,00	0,00	0,00	191.586,73 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	61.663,80 D	0,00	0,00	0,00	61.663,80 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	43.681,63 C	1.645,29	3.290,58	1.645,29 C	45.326,92 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.861,63 C	47,41	94,82	47,41 C	1.909,04 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.469,04 C	97,72	195,44	97,72 C	1.566,76 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.794,30 C	986,35	1.972,70	986,35 C	33.780,65 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	7.556,66 C	513,81	1.027,62	513,81 C	8.070,47 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	967.460,81 D	148.401,46	67.252,23	81.149,23 D	1.048.610,04 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	967.460,81 D	148.401,46	67.252,23	81.149,23 D	1.048.610,04 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	16.900,00 D	0,00	16.900,00	16.900,00 C	0,00
2	PASSIVO	13.472.390,70 C	5.355.993,96	5.399.621,32	43.627,36 C	13.516.018,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.160.889,72 C	5.276.834,79	5.320.462,15	43.627,36 C	13.204.517,08 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.005.295,09 C	4.023.693,15	3.969.984,11	53.709,04 D	3.951.586,05 C
21101	FORNECEDORES	4.005.295,09 C	4.023.693,15	3.969.984,11	53.709,04 D	3.951.586,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.005.295,09 C	4.023.693,15	3.969.984,11	53.709,04 D	3.951.586,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	525.853,75 C	402.449,59	263.971,01	138.478,58 D	387.375,17 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	525.853,75 C	402.449,59	263.971,01	138.478,58 D	387.375,17 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.725.649,99 C	2.590.148,09	2.632.309,95	42.161,86 C	2.767.811,85 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.792.569,99 C	1.601.828,09	1.643.989,95	42.161,86 C	1.834.731,85 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	933.080,00 C	988.320,00	988.320,00	0,00	933.080,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	646.008,49 C	784.179,42	864.017,88	79.838,46 C	725.846,95 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	274.303,90 C	338.947,33	411.163,16	72.215,83 C	346.519,73 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.105,09 C	32.901,25	32.901,25	0,00	3.105,09 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	368.599,50 C	412.330,84	419.953,47	7.622,63 C	376.222,13 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	107.782,86 C	246.916,05	209.685,27	37.230,78 D	70.552,08 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	107.782,86 C	246.916,05	209.685,27	37.230,78 D	70.552,08 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.798.192,62 C	937.716,42	999.582,95	61.866,53 C	1.860.059,15 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.798.192,62 C	937.716,42	999.582,95	61.866,53 C	1.860.059,15 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.798.192,62 C	937.716,42	999.582,95	61.866,53 C	1.860.059,15 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	470.904,67 C	694.863,67	712.441,74	17.578,07 C	488.482,74 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	468.077,98 C	684.495,34	697.181,16	12.685,82 C	480.763,80 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.630,96 C	8.407,96	13.495,94	5.087,98 C	7.718,94 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	195,73 C	1.960,37	1.764,64	195,73 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	130.466,93 C	153.145,18	147.643,13	5.502,05 D	124.964,88 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	53.319,85 C	61.959,40	59.343,06	2.616,34 D	50.703,51 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	31.628,88 C	60.207,80	58.960,80	1.247,00 D	30.381,88 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.098,84 C	21.624,39	20.342,33	1.282,06 D	34.816,78 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9.371,36 C	9.305,59	8.948,94	356,65 D	9.014,71 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:59:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213010103	PROVISÕES	1.196.821,02 C	89.707,57	139.498,08	49.790,51 C	1.246.611,53 C
2130101030001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	346.037,99 C	5.734,16	53.724,94	47.990,78 C	394.028,77 C
2130101030002	PROVISÃO FGTS S/13 SALÁRIO	27.645,07 C	203,43	4.024,19	3.820,76 C	31.465,83 C
2130101030004	PROVISÃO DE FÉRIAS	762.236,45 C	78.372,70	76.499,56	1.873,14 D	760.363,31 C
2130101030005	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	60.901,51 C	5.397,28	5.249,39	147,89 D	60.753,62 C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.515,33 C	206.897,15	181.292,38	25.604,77 D	120.910,56 C
21401	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.515,33 C	206.897,15	181.292,38	25.604,77 D	120.910,56 C
2140101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAÚDE	146.515,33 C	206.897,15	181.292,38	25.604,77 D	120.910,56 C
214010101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	146.515,33 C	206.897,15	181.292,38	25.604,77 D	120.910,56 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	56.879,21 C	96.213,83	94.399,29	1.814,54 D	55.064,67 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	52.792,24 C	60.311,09	55.086,16	5.224,93 D	47.567,31 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	16.319,45 C	27.592,80	26.814,03	778,77 D	15.540,68 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.524,43 C	22.779,43	4.992,90	17.786,53 D	2.737,90 C
215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.210.886,68 C	108.528,07	169.602,71	61.074,64 C	7.271.961,32 C
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.210.886,68 C	108.528,07	169.602,71	61.074,64 C	7.271.961,32 C
2150101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	7.210.886,68 C	108.528,07	169.602,71	61.074,64 C	7.271.961,32 C
215010101	CONTAS A PAGAR	7.210.886,68 C	108.528,07	169.602,71	61.074,64 C	7.271.961,32 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS-CONSIGNADO	38.528,07 C	38.528,07	34.789,21	3.738,86 D	34.789,21 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	4.405.900,28 C	0,00	15.275,74	15.275,74 C	4.421.176,02 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	46.144,25 C	0,00	0,00	0,00	46.144,25 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.650.314,08 C	0,00	49.537,76	49.537,76 C	2.699.851,84 C
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
23101	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
2310101	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
231010101	PATRIMÔNIO SOCIAL	311.500,98 C	0,00	0,00	0,00	311.500,98 C
2310101010001	PATRIMÔNIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
2310101010004	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500.339,66 C	0,00	0,00	0,00	500.339,66 C
28	RENÚNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENÚNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENÚNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENÚNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENÚNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENÚNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	20.081.491,24 C	0,00	2.889.586,02	2.889.586,02 C	22.971.077,26 C
31	RECEITAS	18.516.735,97 C	0,00	2.665.238,43	2.665.238,43 C	21.181.974,40 C
311	RECEITAS	18.516.735,97 C	0,00	2.665.238,43	2.665.238,43 C	21.181.974,40 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	18.470.473,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	21.109.112,00 C
3110101	RECEITAS - SAÚDE	18.470.473,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	21.109.112,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	18.470.473,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	21.109.112,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	18.470.473,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	21.109.112,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	46.262,97 C	0,00	26.599,43	26.599,43 C	72.862,40 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	46.262,97 C	0,00	26.599,43	26.599,43 C	72.862,40 C
311020102	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.673,24 C	0,00	0,00	0,00	2.673,24 C
3110201020002	DOAÇÕES EM MATERIAL	2.673,24 C	0,00	0,00	0,00	2.673,24 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	43.565,54 C	0,00	26.599,43	26.599,43 C	70.164,97 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.325,71 C	0,00	100,01	100,01 C	3.425,72 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	40.239,83 C	0,00	26.499,42	26.499,42 C	66.739,25 C
38	RENÚNCIA FISCAL	1.564.755,27 C	0,00	224.347,59	224.347,59 C	1.789.102,86 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:59:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381	RENUNCIA FISCAL	1.564.755,27 C	0,00	224.347,59	224.347,59 C	1.789.102,86 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.564.755,27 C	0,00	224.347,59	224.347,59 C	1.789.102,86 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.564.755,27 C	0,00	224.347,59	224.347,59 C	1.789.102,86 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.564.755,27 C	0,00	224.347,59	224.347,59 C	1.789.102,86 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.010.641,08 C	0,00	145.188,42	145.188,42 C	1.155.829,50 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	554.114,19 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	633.273,36 C
4	DESPESA	19.429.411,61 D	3.952.987,71	1.044.714,54	2.908.273,17 D	22.337.684,78 D
41	DESPESA	17.864.656,34 D	3.728.640,12	1.044.714,54	2.683.925,58 D	20.548.581,92 D
411	DESPESA	17.864.656,34 D	3.728.640,12	1.044.714,54	2.683.925,58 D	20.548.581,92 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.839.153,08 D	3.725.903,07	1.044.535,62	2.681.367,45 D	20.520.520,53 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.839.153,08 D	3.725.903,07	1.044.535,62	2.681.367,45 D	20.520.520,53 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.377.235,25 D	777.792,99	16.257,73	761.535,26 D	6.138.770,51 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.643.530,54 D	486.351,11	9.377,53	476.973,58 D	4.120.504,12 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	94.597,64 D	9.869,05	0,00	9.869,05 D	104.466,69 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	39.254,64 D	16.011,00	6.880,20	9.130,80 D	48.385,44 D
4110101010010	VALE ALIMENTAÇÃO	1.055.934,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.207.214,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	16.007,40 D	2.751,00	0,00	2.751,00 D	18.758,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	106.323,66 D	15.794,13	0,00	15.794,13 D	122.117,79 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	255.397,83 D	72.276,39	0,00	72.276,39 D	327.674,22 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	166.189,14 D	23.460,31	0,00	23.460,31 D	189.649,45 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	336.027,75 D	52.768,09	4.900,70	47.867,39 D	383.895,14 D
4110101020001	FGTS	336.027,75 D	52.768,09	4.900,70	47.867,39 D	383.895,14 D
411010103	PROVISAO	916.943,18 D	135.420,74	574,54	134.846,20 D	1.051.789,38 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	376.263,68 D	53.724,94	0,00	53.724,94 D	429.988,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	480.106,56 D	72.422,22	0,00	72.422,22 D	552.528,78 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	60.572,94 D	9.273,58	574,54	8.699,04 D	69.271,98 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.429.470,61 D	1.862.366,16	714.594,24	1.147.771,92 D	8.577.242,53 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.719.763,64 D	1.548.440,00	702.620,00	845.820,00 D	6.565.583,64 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	632.006,10 D	119.846,86	974,24	118.872,62 D	750.878,72 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	143.500,00 D	23.300,00	0,00	23.300,00 D	166.800,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	71.433,89 D	20.049,10	11.000,00	9.049,10 D	80.482,99 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	47.266,98 D	8.230,20	0,00	8.230,20 D	55.497,18 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	815.500,00 D	142.500,00	0,00	142.500,00 D	958.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.324.656,68 D	440.454,67	84.674,16	355.780,51 D	2.680.437,19 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.122.465,07 D	177.321,57	43.072,37	134.249,20 D	1.256.714,27 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	471.612,53 D	63.565,31	3.159,67	60.405,64 D	532.018,17 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.138,11 D	241,94	0,00	241,94 D	3.380,05 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	95.157,47 D	6.750,89	0,00	6.750,89 D	101.908,36 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.120,00 D	906,72	0,00	906,72 D	3.026,72 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.345,21 D	3.552,81	1.535,46	2.017,35 D	4.362,56 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	13.086,84 D	2.587,23	0,00	2.587,23 D	15.674,07 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	534.095,30 D	142.025,25	35.085,14	106.940,11 D	641.035,41 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	572,00 C	0,00	0,00	0,00	572,00 C
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	15.272,20 D	3.646,98	1.821,52	1.825,46 D	17.097,66 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	65.935,95 D	39.855,97	0,00	39.855,97 D	105.791,92 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	314.732,29 D	262.608,61	219.226,57	43.382,04 D	358.114,33 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	135.422,50 D	20.029,89	0,00	20.029,89 D	155.452,39 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	101.058,60 D	235.132,29	219.226,57	15.905,72 D	116.964,32 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	74.333,97 D	891,44	0,00	891,44 D	75.225,41 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D	1.840,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.607,24 C	3.262,49	0,00	3.262,49 D	1.655,25 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.524,46 D	1.452,50	0,00	1.452,50 D	6.976,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.131.212,12 D	194.491,81	4.307,68	190.184,13 D	1.321.396,25 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	176.930,83 D	28.468,84	0,00	28.468,84 D	205.399,67 D
4110101080003	TELEFONE	17.865,68 D	2.626,53	0,00	2.626,53 D	20.492,21 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.942,73 D	1.805,88	1.517,47	288,41 D	2.231,14 D
4110101080007	INTERNET	14.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	16.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.435,05 D	3.290,58	1.645,29	1.645,29 D	10.080,34 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.314,40 D	8.249,92	0,00	8.249,92 D	15.564,32 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	8.924,00 D	0,00	0,00	0,00	8.924,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	406.076,19 D	78.050,06	1.144,92	76.905,14 D	482.981,33 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	489.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	559.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.875,20 D	0,00	0,00	0,00	8.875,20 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.849,20 D	0,00	0,00	0,00	4.849,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.026,00 D	0,00	0,00	0,00	4.026,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:59:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	25.503,26 D	2.737,05	178,92	2.558,13 D	28.061,39 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	25.503,26 D	2.737,05	178,92	2.558,13 D	28.061,39 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	25.503,26 D	2.737,05	178,92	2.558,13 D	28.061,39 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.139,99 D	1.617,60	0,00	1.617,60 D	13.757,59 D
4110201010007	MULTAS	13.363,27 D	1.119,45	178,92	940,53 D	14.303,80 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.564.755,27 D	224.347,59	0,00	224.347,59 D	1.789.102,86 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.564.755,27 D	224.347,59	0,00	224.347,59 D	1.789.102,86 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.564.755,27 D	224.347,59	0,00	224.347,59 D	1.789.102,86 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.564.755,27 D	224.347,59	0,00	224.347,59 D	1.789.102,86 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.564.755,27 D	224.347,59	0,00	224.347,59 D	1.789.102,86 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.010.641,08 D	145.188,42	0,00	145.188,42 D	1.155.829,50 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	554.114,19 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	633.273,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.803.070,54	32.803.070,54	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.149.410,54 D
2	Total do Passivo	13.516.018,06 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.889.586,02 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.908.273,17 D
RESULTADO DO MES 08/2023		18.687,15 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2023		633.392,48 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	311.500,98 C
TOTAL DA RECEITA	22.971.077,26 C
TOTAL DA DESPESA	22.337.684,78 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2023	944.893,46 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	633.392,48 C