

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

## UPA CAMPOS SALES

BALANCETE ENCERRADO EM 31/12/2020

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:09:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.053.581,84 D	10.779.393,62	14.368.246,84	3.588.853,22 C	464.728,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.938.977,90 D	10.779.393,62	14.366.190,42	3.586.796,80 C	352.181,10 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	207.410,77 D	8.718.035,91	8.698.678,99	19.356,92 D	226.767,69 D
11101	CAIXA	123,79 D	0,00	0,01	0,01 C	123,78 D
1110101	CAIXA - SAUDE	123,79 D	0,00	0,01	0,01 C	123,78 D
111010101	CAIXA - SAUDE	123,79 D	0,00	0,01	0,01 C	123,78 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	123,79 D	0,00	0,01	0,01 C	123,78 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.549.641,31	6.549.641,31	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	6.549.641,31	6.549.641,31	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	6.549.641,31	6.549.641,31	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	525.146,05	525.146,05	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	6.024.495,26	6.024.495,26	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	207.286,98 D	729.262,33	709.905,40	19.356,93 D	226.643,91 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	207.286,98 D	729.262,33	709.905,40	19.356,93 D	226.643,91 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	207.286,98 D	729.262,33	709.905,40	19.356,93 D	226.643,91 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	42.899,22	42.899,22	0,00	0,00
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	207.286,98 D	286.363,11	267.006,18	19.356,93 D	226.643,91 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.439.132,27	1.439.132,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.439.132,27	1.439.132,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.439.132,27	1.439.132,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.439.132,27	1.439.132,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.655.557,01 D	1.785.471,78	5.487.801,54	3.702.329,76 C	46.772,75 C
11201	CONTAS A RECEBER	3.329.721,00 D	1.738.372,00	5.215.116,00	3.476.744,00 C	147.023,00 C
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.329.721,00 D	1.738.372,00	5.215.116,00	3.476.744,00 C	147.023,00 C
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.329.721,00 D	1.738.372,00	5.215.116,00	3.476.744,00 C	147.023,00 C
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.329.721,00 D	1.738.372,00	5.215.116,00	3.476.744,00 C	147.023,00 C
11202	CREDITOS A RECEBER	324.696,01 D	47.099,78	272.685,54	225.585,76 C	99.110,25 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	324.696,01 D	47.099,78	272.685,54	225.585,76 C	99.110,25 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	259.693,59 D	45.079,93	265.307,02	220.227,09 C	39.466,50 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	196.677,89 D	0,00	196.677,89	196.677,89 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.015,70 D	45.079,93	68.629,13	23.549,20 C	39.466,50 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	65.002,42 D	2.019,85	7.378,52	5.358,67 C	59.643,75 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.002,42 D	2.019,85	7.378,52	5.358,67 C	59.643,75 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	76.010,12 D	275.885,93	179.709,89	96.176,04 D	172.186,16 D
11301	ESTOQUES	76.010,12 D	275.885,93	179.709,89	96.176,04 D	172.186,16 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	76.010,12 D	275.885,93	179.709,89	96.176,04 D	172.186,16 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	76.010,12 D	275.885,93	179.709,89	96.176,04 D	172.186,16 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	142.493,85	82.825,19	59.668,66 D	59.668,66 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	56.481,18	68.256,80	11.775,62 C	11.775,62 C
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	28.986,18 D	6.432,50	6.814,92	382,42 C	28.603,76 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	6.685,76 D	3.293,30	2.322,54	970,76 D	7.656,52 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.671,65 D	0,00	0,00	0,00	3.671,65 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.896,48 D	0,00	966,49	966,49 C	7.929,99 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.332,25 D	0,00	0,00	0,00	13.332,25 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	1.554,40	1.554,40 C	1.554,40 C
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	14.262,00	14.062,00	200,00 D	200,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	13.144,69 D	51.000,00	0,00	51.000,00 D	64.144,69 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:09:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	50,00 D	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	719,82	720,02	0,20 C	0,20 C
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	219,23 D	503,28	1.127,03	623,75 C	404,52 C
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.023,88 D	0,00	360,50	360,50 C	663,38 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	114.603,94 D	0,00	2.056,42	2.056,42 C	112.547,52 D
123	IMOBILIZADO	114.724,66 D	0,00	2.007,50	2.007,50 C	112.717,16 D
12301	IMOBILIZADO	114.724,66 D	0,00	2.007,50	2.007,50 C	112.717,16 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	114.724,66 D	0,00	2.007,50	2.007,50 C	112.717,16 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	8.642,27 C	0,00	2.007,50	2.007,50 C	10.649,77 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	344,51 C	0,00	94,82	94,82 C	439,33 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.946,09 C	0,00	1.548,56	1.548,56 C	8.494,65 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	1.351,67 C	0,00	364,12	364,12 C	1.715,79 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	120,72 C	0,00	48,92	48,92 C	169,64 C
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	120,72 C	0,00	48,92	48,92 C	169,64 C
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	120,72 C	0,00	48,92	48,92 C	169,64 C
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	120,72 C	0,00	48,92	48,92 C	169,64 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,72 C	0,00	48,92	48,92 C	169,64 C
2	PASSIVO	2.339.772,98 C	10.501.717,45	6.646.939,54	3.854.777,91 D	1.515.004,93 D
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.151.996,64 C	5.090.533,67	4.276.025,76	814.507,91 D	3.337.488,73 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.253.824,71 C	2.943.858,71	2.921.740,43	22.118,28 D	2.231.706,43 C
21101	FORNECEDORES	2.253.824,71 C	2.943.858,71	2.921.740,43	22.118,28 D	2.231.706,43 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.253.824,71 C	2.943.858,71	2.921.740,43	22.118,28 D	2.231.706,43 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	154.872,65 C	371.022,83	535.851,39	164.828,56 C	319.701,21 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	154.872,65 C	371.022,83	535.851,39	164.828,56 C	319.701,21 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.594.821,10 C	2.144.113,90	1.983.828,35	160.285,55 D	1.434.535,55 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	113.666,10 C	716.508,90	1.241.308,35	524.799,45 C	638.465,55 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.481.155,00 C	1.427.605,00	742.520,00	685.085,00 D	796.070,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	504.130,96 C	403.459,58	376.798,29	26.661,29 D	477.469,67 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	80.932,27 C	89.542,44	136.789,10	47.246,66 C	128.178,93 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	119.896,85 C	19.047,62	37.225,86	18.178,24 C	138.075,09 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	303.301,84 C	294.869,52	202.783,33	92.086,19 D	211.215,65 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	0,00	25.262,40	25.262,40	0,00	0,00
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	0,00	25.262,40	25.262,40	0,00	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.347.327,11 C	1.595.533,37	1.216.005,90	379.527,47 D	967.799,64 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.347.327,11 C	1.595.533,37	1.216.005,90	379.527,47 D	967.799,64 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.347.327,11 C	1.595.533,37	1.216.005,90	379.527,47 D	967.799,64 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	345.192,61 C	870.593,76	868.125,53	2.468,23 D	342.724,38 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	339.657,04 C	494.969,96	491.903,11	3.066,85 D	336.590,19 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.535,57 C	0,00	598,62	598,62 C	6.134,19 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	375.623,80	375.623,80	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	92.194,04 C	168.387,54	196.085,53	27.697,99 C	119.892,03 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	35.402,91 C	75.396,28	77.959,29	2.563,01 C	37.965,92 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	37.105,13 C	79.450,70	96.175,61	16.724,91 C	53.830,04 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.606,00 C	13.460,56	21.870,63	8.410,07 C	28.016,07 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	80,00	0,00	80,00 C
213010103	PROVISOES	909.940,46 C	556.552,07	151.794,84	404.757,23 D	505.183,23 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	362.087,56 C	435.275,36	77.419,62	357.855,74 D	4.231,82 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	28.966,13 C	31.991,02	3.024,89	28.966,13 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	480.451,71 C	79.358,92	62.752,01	16.606,91 D	463.844,80 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.435,06 C	9.926,77	8.598,32	1.328,45 D	37.106,61 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.984,59 C	109.281,36	116.419,20	7.137,84 C	116.122,43 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:10:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.984,59 C	109.281,36	116.419,20	7.137,84 C	116.122,43 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	108.984,59 C	109.281,36	116.419,20	7.137,84 C	116.122,43 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	108.984,59 C	109.281,36	116.419,20	7.137,84 C	116.122,43 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	33.497,88 C	33.745,19	64.738,86	30.993,67 C	64.491,55 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	65.179,54 C	65.179,54	32.485,96	32.693,58 D	32.485,96 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	10.307,17 C	10.356,63	19.194,38	8.837,75 C	19.144,92 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	441.860,23 C	441.860,23	21.860,23	420.000,00 D	21.860,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	441.860,23 C	441.860,23	21.860,23	420.000,00 D	21.860,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	441.860,23 C	441.860,23	21.860,23	420.000,00 D	21.860,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	441.860,23 C	441.860,23	21.860,23	420.000,00 D	21.860,23 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	11.860,23 C	11.860,23	11.860,23	0,00	11.860,23 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	430.000,00 C	430.000,00	10.000,00	420.000,00 D	10.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.812.223,66 D	5.222.727,35	2.182.457,35	3.040.270,00 D	4.852.493,66 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.812.223,66 D	5.222.727,35	2.182.457,35	3.040.270,00 D	4.852.493,66 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	154,00	0,00	154,00 D	3.059.680,67 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	154,00	0,00	154,00 D	3.059.680,67 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	154,00	0,00	154,00 D	3.059.680,67 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	154,00	0,00	154,00 D	154,00 D
23102	TRANSFERENCIAS	4.872.058,33 D	5.222.573,35	2.182.457,35	3.040.116,00 D	7.912.174,33 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.027.355,55 D	3.484.201,35	2.182.457,35	1.301.744,00 D	4.329.099,55 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.027.355,55 D	3.484.201,35	2.182.457,35	1.301.744,00 D	4.329.099,55 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.027.355,55 D	3.484.201,35	2.182.457,35	1.301.744,00 D	4.329.099,55 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.844.702,78 D	1.738.372,00	0,00	1.738.372,00 D	3.583.074,78 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	1.844.702,78 D	1.738.372,00	0,00	1.738.372,00 D	3.583.074,78 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	1.844.702,78 D	1.738.372,00	0,00	1.738.372,00 D	3.583.074,78 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	188.456,43	188.456,43	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	188.456,43	188.456,43	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	188.456,43	188.456,43	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	188.456,43	188.456,43	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	188.456,43	188.456,43	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	136.305,27	136.305,27	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	52.151,16	52.151,16	0,00	0,00
3	RECEITAS	21.979.887,12 C	1,20	1.926.856,44	1.926.855,24 C	23.906.742,36 C
31	RECEITAS	20.088.636,72 C	1,20	1.738.400,01	1.738.398,81 C	21.827.035,53 C
311	RECEITAS	20.088.636,72 C	1,20	1.738.400,01	1.738.398,81 C	21.827.035,53 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.077.287,68 C	0,00	1.738.372,00	1.738.372,00 C	21.815.659,68 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.077.287,68 C	0,00	1.738.372,00	1.738.372,00 C	21.815.659,68 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	20.077.287,68 C	0,00	1.738.372,00	1.738.372,00 C	21.815.659,68 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	20.077.287,68 C	0,00	1.738.372,00	1.738.372,00 C	21.815.659,68 C
31102	OUTRAS RECEITAS	11.349,04 C	1,20	28,01	26,81 C	11.375,85 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	11.349,04 C	1,20	28,01	26,81 C	11.375,85 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.349,04 C	1,20	28,01	26,81 C	11.375,85 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	11.215,23 C	0,00	0,12	0,12 C	11.215,35 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	144,26 C	0,00	27,89	27,89 C	172,15 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	10,45 D	1,20	0,00	1,20 D	11,65 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.891.250,40 C	0,00	188.456,43	188.456,43 C	2.079.706,83 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.891.250,40 C	0,00	188.456,43	188.456,43 C	2.079.706,83 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.891.250,40 C	0,00	188.456,43	188.456,43 C	2.079.706,83 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.891.250,40 C	0,00	188.456,43	188.456,43 C	2.079.706,83 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.891.250,40 C	0,00	188.456,43	188.456,43 C	2.079.706,83 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.288.931,79 C	0,00	136.305,27	136.305,27 C	1.425.237,06 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	602.318,61 C	0,00	52.151,16	52.151,16 C	654.469,77 C
4	DESPEZA	20.266.078,26 D	2.041.023,25	380.092,70	1.660.930,55 D	21.927.008,81 D
41	DESPEZA	18.374.827,86 D	1.852.566,82	380.092,70	1.472.474,12 D	19.847.301,98 D
411	DESPEZA	18.374.827,86 D	1.852.566,82	380.092,70	1.472.474,12 D	19.847.301,98 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	18.311.960,75 D	1.850.610,55	380.092,70	1.470.517,85 D	19.782.478,60 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	18.311.960,75 D	1.850.610,55	380.092,70	1.470.517,85 D	19.782.478,60 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.280.621,30 D	549.146,46	87.053,69	462.092,77 D	5.742.714,07 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.194.753,02 D	398.843,26	5.515,13	393.328,13 D	4.588.081,15 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	56.089,98 D	0,00	0,00	0,00	56.089,98 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	91.711,06 D	12.631,20	4.026,56	8.604,64 D	100.315,70 D
4110101010009	VALE REFEICAO	0,00	75.000,00	61.082,00	13.918,00 D	13.918,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	812.449,20 D	61.082,00	16.430,00	44.652,00 D	857.101,20 D
4110101010011	UNIFORMES	102.283,00 D	0,00	0,00	0,00	102.283,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	23.335,04 D	1.590,00	0,00	1.590,00 D	24.925,04 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	344.325,03 D	38.124,62	9.877,48	28.247,14 D	372.572,17 D
4110101020001	FGTS	344.325,03 D	38.124,62	9.877,48	28.247,14 D	372.572,17 D
411010103	PROVISAO	1.015.832,77 D	146.969,10	59.445,96	87.523,14 D	1.103.355,91 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	396.645,75 D	77.419,62	59.337,22	18.082,40 D	414.728,15 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	550.882,21 D	57.926,27	0,00	57.926,27 D	608.808,48 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	68.304,81 D	11.623,21	108,74	11.514,47 D	79.819,28 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.528.890,20 D	853.219,19	193.076,50	660.142,69 D	10.189.032,89 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.818.811,60 D	682.520,00	107.509,40	575.010,60 D	8.393.822,20 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	469.444,34 D	70.847,15	83.151,60	12.304,45 C	457.139,89 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	297.800,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	322.800,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	66.672,01 D	9.809,04	915,50	8.893,54 D	75.565,55 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	64.696,05 D	5.043,00	0,00	5.043,00 D	69.739,05 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	678.766,20 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	738.766,20 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	132.700,00 D	0,00	1.500,00	1.500,00 C	131.200,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.011.317,55 D	168.548,01	0,00	168.548,01 D	1.179.865,56 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	246.730,77 D	82.825,19	0,00	82.825,19 D	329.555,96 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	547.291,15 D	68.256,80	0,00	68.256,80 D	615.547,95 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	38.708,50 D	15.012,00	0,00	15.012,00 D	53.720,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	85.968,57 D	0,00	0,00	0,00	85.968,57 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	11.200,52 D	966,49	0,00	966,49 D	12.167,01 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	12.457,35 D	1.127,03	0,00	1.127,03 D	13.584,38 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	32.599,22 D	0,00	0,00	0,00	32.599,22 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.440,00 D	360,50	0,00	360,50 D	12.800,50 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	23.921,47 D	0,00	0,00	0,00	23.921,47 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	192.882,62 D	11.923,88	0,00	11.923,88 D	204.806,50 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	22.717,83 D	2.322,54	0,00	2.322,54 D	25.040,37 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	101.809,05 D	6.814,92	0,00	6.814,92 D	108.623,97 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.109,55 D	0,00	0,00	0,00	18.109,55 D
4110101070006	ENKVAL	26.709,50 D	0,00	0,00	0,00	26.709,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.340,94 D	2.066,40	0,00	2.066,40 D	4.407,34 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.824,90 D	720,02	0,00	720,02 D	3.544,92 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	18.370,85 D	0,00	0,00	0,00	18.370,85 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	937.451,70 D	82.679,29	30.639,07	52.040,22 D	989.491,92 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	218.947,89 D	36.564,87	0,00	36.564,87 D	255.512,76 D
4110101080003	TELEFONE	221,41 D	0,00	0,00	0,00	221,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	18.337,24 D	0,00	797,04	797,04 C	17.540,20 D
4110101080007	INTERNET	15.339,33 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	17.339,33 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.423,24 D	2.056,42	0,00	2.056,42 D	10.479,66 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	55.601,53 D	64,00	0,00	64,00 D	55.665,53 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	191,63 D	0,00	0,00	0,00	191,63 D
4110101080017	DETETIZACAO	9,50 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.409,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	421,88 D	0,00	0,00	0,00	421,88 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.084,00 D	0,00	0,00	0,00	1.084,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPEZAS	150,41 D	0,00	0,00	0,00	150,41 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	18,70 D	0,00	22,00	22,00 C	3,30 C
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	183,00 D	0,00	0,00	0,00	183,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	9.563,62 D	700,00	0,00	700,00 D	10.263,62 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	8.101,00 D	0,00	0,00	0,00	8.101,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.531,03 D	28.894,00	29.820,03	926,03 C	116.605,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS COMPARTILHADAS - SEDE	483.326,29 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	493.326,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	639,58 D	0,00	0,00	0,00	639,58 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:10:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100004	MULTAS	259,12 D	0,00	0,00	0,00	259,12 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	380,46 D	0,00	0,00	0,00	380,46 D
41102	OUTRAS DESPESAS	62.867,11 D	1.956,27	0,00	1.956,27 D	64.823,38 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	62.867,11 D	1.956,27	0,00	1.956,27 D	64.823,38 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	62.867,11 D	1.956,27	0,00	1.956,27 D	64.823,38 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.580,68 D	1.259,43	0,00	1.259,43 D	12.840,11 D
4110201010005	IOF	95,53 D	6,37	0,00	6,37 D	101,90 D
4110201010007	MULTAS	51.190,90 D	690,47	0,00	690,47 D	51.881,37 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.891.250,40 D	188.456,43	0,00	188.456,43 D	2.079.706,83 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.891.250,40 D	188.456,43	0,00	188.456,43 D	2.079.706,83 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.891.250,40 D	188.456,43	0,00	188.456,43 D	2.079.706,83 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.891.250,40 D	188.456,43	0,00	188.456,43 D	2.079.706,83 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.891.250,40 D	188.456,43	0,00	188.456,43 D	2.079.706,83 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.288.931,79 D	136.305,27	0,00	136.305,27 D	1.425.237,06 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	602.318,61 D	52.151,16	0,00	52.151,16 D	654.469,77 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.322.135,52	23.322.135,52	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	464.728,62 D
2	Total do Passivo	1.515.004,93 D

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.926.855,24 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.660.930,55 D
RESULTADO DO MES 12/2020		265.924,69 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2020		1.979.733,55 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	4.852.493,66 D
TOTAL DA RECEITA	23.906.742,36 C
TOTAL DA DESPESA	21.927.008,81 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2020	2.872.760,11 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.979.733,55 C