

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
MARÇO/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.731.600,46 D	30.709.249,64	32.475.174,82	1.765.925,18 C	17.965.675,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.667.091,83 D	30.709.249,64	32.464.389,83	1.755.140,19 C	16.911.951,64 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	346.152,23 D	24.347.950,74	23.747.466,50	600.484,24 D	946.636,47 D
11101	CAIXA	1.947,21 D	400,00	1.284,15	884,15 C	1.063,06 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.947,21 D	400,00	1.284,15	884,15 C	1.063,06 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.947,21 D	400,00	1.284,15	884,15 C	1.063,06 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.947,21 D	400,00	1.284,15	884,15 C	1.063,06 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	10.646.270,93	10.646.270,93	0,00	0,01 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,01 D	10.646.270,93	10.646.270,93	0,00	0,01 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,01 D	10.646.270,93	10.646.270,93	0,00	0,01 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	115.987,82	115.987,82	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.799.479,90	2.799.479,90	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	7.730.803,21	7.730.803,21	0,00	0,01 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	344.205,01 D	4.712.456,40	4.111.088,01	601.368,39 D	945.573,40 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	344.205,01 D	4.712.456,40	4.111.088,01	601.368,39 D	945.573,40 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	344.205,01 D	4.712.456,40	4.111.088,01	601.368,39 D	945.573,40 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	253.299,25 D	2.578.674,05	2.555.109,96	23.564,09 D	276.863,34 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	90.905,76 D	2.133.782,35	1.555.978,05	577.804,30 D	668.710,06 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.988.823,41	8.988.823,41	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.988.823,41	8.988.823,41	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.988.823,41	8.988.823,41	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.988.823,41	8.988.823,41	0,00	0,00
112	CREDITOS	16.458.273,00 D	5.625.685,16	8.284.970,36	2.659.285,20 C	13.798.987,80 D
11201	CONTAS A RECEBER	11.124.708,21 D	5.606.980,89	5.598.959,80	8.021,09 D	11.132.729,30 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	11.124.708,21 D	5.606.980,89	5.598.959,80	8.021,09 D	11.132.729,30 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	10.232.922,93 D	2.799.479,90	2.799.479,90	0,00	10.232.922,93 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	10.232.922,93 D	2.799.479,90	2.799.479,90	0,00	10.232.922,93 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	891.785,28 D	2.807.500,99	2.799.479,90	8.021,09 D	899.806,37 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.799.479,90	2.799.479,90	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	891.785,28 D	8.021,09	0,00	8.021,09 D	899.806,37 D
11202	CREDITOS A RECEBER	5.333.564,79 D	18.704,27	2.686.010,56	2.667.306,29 C	2.666.258,50 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	5.333.564,79 D	18.704,27	2.686.010,56	2.667.306,29 C	2.666.258,50 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	39.139,76 D	1.484,37	31.437,93	29.953,56 C	9.186,20 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.556,06 D	0,00	0,00	0,00	2.556,06 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.953,56 D	1.484,37	31.437,93	29.953,56 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.630,14 D	0,00	0,00	0,00	6.630,14 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	5.294.425,03 D	17.219,90	2.654.572,63	2.637.352,73 C	2.657.072,30 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.505,03 D	1.532,90	291,63	1.241,27 D	2.746,30 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.642,00 D	15.687,00	15.642,00	45,00 D	15.687,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	5.277.278,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 D
113	ESTOQUES	1.539.231,92 D	590.532,94	270.356,47	320.176,47 D	1.859.408,39 D
11301	ESTOQUES	1.539.231,92 D	590.532,94	270.356,47	320.176,47 D	1.859.408,39 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.539.231,92 D	590.532,94	270.356,47	320.176,47 D	1.859.408,39 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.539.231,92 D	590.532,94	270.356,47	320.176,47 D	1.859.408,39 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	526.225,90 D	484.774,28	163.547,43	321.226,85 D	847.452,75 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	507.771,80 D	56.099,77	63.806,05	7.706,28 C	500.065,52 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	35.020,07 D	8.030,80	10.067,99	2.037,19 C	32.982,88 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	90.113,87 D	6.546,90	15.446,37	8.899,47 C	81.214,40 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	43.154,54 D	399,62	22,82	376,80 D	43.531,34 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.871,36 D	715,91	3.712,80	2.996,89 C	125,53 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.698,23 D	1.891,85	2.239,85	348,00 C	11.350,23 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	18.204,56 D	6.877,83	1.188,51	5.689,32 D	23.893,88 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	205.771,87 D	14.558,17	8.586,79	5.971,38 D	211.743,25 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	562,31 D	0,00	0,00	0,00	562,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissao: 28/03/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	181,26 D	0,00	0,00	0,00	181,26 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	354,56 D	319,50	0,00	319,50 D	674,06 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	12.423,53 D	2.972,16	1.524,09	1.448,07 D	13.871,60 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	21.493,91 D	0,00	213,77	213,77 C	21.280,14 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	14.945,66 D	2.746,15	0,00	2.746,15 D	17.691,81 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.438,49 D	0,00	0,00	0,00	48.438,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	323.434,68 D	145.080,80	161.596,50	16.515,70 C	306.918,98 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	323.434,68 D	145.080,80	161.596,50	16.515,70 C	306.918,98 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	323.434,68 D	145.080,80	161.596,50	16.515,70 C	306.918,98 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	323.434,68 D	145.080,80	161.596,50	16.515,70 C	306.918,98 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	8.311,57 D	0,00	755,60	755,60 C	7.555,97 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	315.123,11 D	145.080,80	160.840,90	15.760,10 C	299.363,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.064.508,63 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.053.723,64 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
12101	CREDITOS	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
123	IMOBILIZADO	1.060.077,11 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.049.292,12 D
12301	IMOBILIZADO	1.060.077,11 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.049.292,12 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.060.077,11 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.049.292,12 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.288.321,50 D	0,00	0,00	0,00	1.288.321,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 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	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	228.244,39 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	239.029,38 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.715,01 C	0,00	47,41	47,41 C	2.762,42 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	154.385,91 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	163.488,12 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.228,00 C	0,00	97,72	97,72 C	3.325,72 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.550,28 C	0,00	986,59	986,59 C	51.536,87 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.365,19 C	0,00	551,06	551,06 C	17.916,25 C
2	PASSIVO	21.505.175,09 C	7.857.935,77	6.170.800,79	1.687.134,98 D	19.818.040,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.545.659,11 C	7.778.776,60	6.091.641,62	1.687.134,98 D	19.858.524,13 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.132.338,31 C	3.563.238,08	3.663.878,16	100.640,08 C	4.232.978,39 C
21101	FORNECEDORES	4.132.338,31 C	3.563.238,08	3.663.878,16	100.640,08 C	4.232.978,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.132.338,31 C	3.563.238,08	3.663.878,16	100.640,08 C	4.232.978,39 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	424.212,87 C	115.209,06	120.815,02	5.605,96 C	429.818,83 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	424.212,87 C	115.209,06	120.815,02	5.605,96 C	429.818,83 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.745.762,07 C	1.962.474,25	1.991.058,60	28.584,35 C	2.774.346,42 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.664.672,07 C	786.258,90	914.843,25	128.584,35 C	1.793.256,42 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.081.090,00 C	1.176.215,35	1.076.215,35	100.000,00 D	981.090,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	719.690,00 C	1.094.204,73	1.235.167,84	140.963,11 C	860.653,11 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	340.588,86 C	478.984,36	541.838,73	62.854,37 C	403.443,23 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	607,77 C	26.638,30	26.673,57	35,27 C	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	378.493,37 C	588.582,07	666.655,54	78.073,47 C	456.566,84 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	242.673,37 C	391.350,04	316.836,70	74.513,34 D	168.160,03 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	242.673,37 C	391.350,04	316.836,70	74.513,34 D	168.160,03 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.545.075,18 C	1.310.096,62	1.487.307,91	177.211,29 C	3.722.286,47 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.545.075,18 C	1.310.096,62	1.487.307,91	177.211,29 C	3.722.286,47 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.545.075,18 C	1.310.096,62	1.487.307,91	177.211,29 C	3.722.286,47 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	663.052,86 C	925.381,43	955.931,28	30.549,85 C	693.602,71 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	660.727,88 C	917.039,38	947.182,37	30.142,99 C	690.870,87 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.017,07	6.017,07	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL

Emissao: 28/03/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.324,98 C	2.324,98	2.731,84	406,86 C	2.731,84 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	281.923,36 C	320.572,89	295.274,01	25.298,88 D	256.624,48 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	82.360,19 C	82.754,83	81.897,97	856,86 D	81.503,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	73.609,64 C	147.234,82	146.768,62	466,20 D	73.143,44 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	104.711,50 C	69.210,04	43.901,56	25.308,48 D	79.403,02 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	914,80 C	914,80	777,60	137,20 D	777,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	20.327,23 C	20.458,40	21.928,26	1.469,86 C	21.797,09 C
213010103	PROVISOES	2.600.098,96 C	64.142,30	236.102,62	171.960,32 C	2.772.059,28 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	63.326,69 C	1.282,47	65.881,46	64.598,99 C	127.925,68 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.038,04 C	102,56	5.243,13	5.140,57 C	10.178,61 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	955.871,93 C	59.767,09	110.255,54	50.488,45 C	1.006.360,38 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	76.136,59 C	2.990,18	7.129,37	4.139,19 C	80.275,78 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	998.115,42 C	0,00	39.418,77	39.418,77 C	1.037.534,19 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	501.610,29 C	0,00	8.174,35	8.174,35 C	509.784,64 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.011,85 C	131.127,35	127.466,80	3.660,55 D	127.351,30 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.011,85 C	131.127,35	127.466,80	3.660,55 D	127.351,30 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	131.011,85 C	131.127,35	127.466,80	3.660,55 D	127.351,30 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	131.011,85 C	131.127,35	127.466,80	3.660,55 D	127.351,30 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	57.933,91 C	57.933,91	57.511,33	422,58 D	57.511,33 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	47.133,38 C	47.133,38	45.849,50	1.283,88 D	45.849,50 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	22.971,41 C	23.086,91	21.132,82	1.954,09 D	21.017,32 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	13.737.233,77 C	2.774.314,55	812.988,75	1.961.325,80 D	11.775.907,97 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.737.233,77 C	2.774.314,55	812.988,75	1.961.325,80 D	11.775.907,97 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.737.233,77 C	2.774.314,55	812.988,75	1.961.325,80 D	11.775.907,97 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.737.233,77 C	2.774.314,55	812.988,75	1.961.325,80 D	11.775.907,97 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	38.929,93 C	38.929,93	34.076,22	4.853,71 D	34.076,22 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	5.006.580,45 C	0,00	668.453,02	668.453,02 C	5.675.033,47 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	73.419,16 C	0,00	0,00	0,00	73.419,16 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.005.937,94 C	0,00	13.713,89	13.713,89 C	3.019.651,83 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	26.745,62	26.745,62	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	5.277.278,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	2.638.639,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	265.088,29 C	0,00	0,00	0,00	265.088,29 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	38.255.014,40 C	0,00	2.929.187,92	2.929.187,92 C	41.184.202,32 C
31	RECEITAS	34.484.764,62 C	0,00	2.647.341,74	2.647.341,74 C	37.132.106,36 C
311	RECEITAS	34.484.764,62 C	0,00	2.647.341,74	2.647.341,74 C	37.132.106,36 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	34.302.307,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	36.940.946,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	34.302.307,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	36.940.946,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	34.302.307,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	36.940.946,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	34.302.307,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	36.940.946,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	182.457,62 C	0,00	8.702,74	8.702,74 C	191.160,36 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	182.457,62 C	0,00	8.702,74	8.702,74 C	191.160,36 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.266,69 C	0,00	0,00	0,00	7.266,69 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.266,69 C	0,00	0,00	0,00	7.266,69 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	175.190,93 C	0,00	8.702,74	8.702,74 C	183.893,67 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.339,78 C	0,00	0,01	0,01 C	4.339,79 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	170.851,15 C	0,00	8.702,73	8.702,73 C	179.553,88 C
38	RENUNCIA FISCAL	3.770.249,78 C	0,00	281.846,18	281.846,18 C	4.052.095,96 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.770.249,78 C	0,00	281.846,18	281.846,18 C	4.052.095,96 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.770.249,78 C	0,00	281.846,18	281.846,18 C	4.052.095,96 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.770.249,78 C	0,00	281.846,18	281.846,18 C	4.052.095,96 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.770.249,78 C	0,00	281.846,18	281.846,18 C	4.052.095,96 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.741.180,57 C	0,00	202.687,01	202.687,01 C	2.943.867,58 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.029.069,21 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	1.108.228,38 C
4	DESPESA	40.028.589,03 D	4.976.656,36	1.968.678,24	3.007.978,12 D	43.036.567,15 D
41	DESPESA	36.258.339,25 D	4.694.810,18	1.968.678,24	2.726.131,94 D	38.984.471,19 D
411	DESPESA	36.258.339,25 D	4.694.810,18	1.968.678,24	2.726.131,94 D	38.984.471,19 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	36.203.768,94 D	4.687.373,32	1.968.664,79	2.718.708,53 D	38.922.477,47 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	36.203.768,94 D	4.687.373,32	1.968.664,79	2.718.708,53 D	38.922.477,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.047.457,42 D	922.893,84	24.514,23	898.379,61 D	11.945.837,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.938.390,40 D	608.636,53	16.643,40	591.993,13 D	7.530.383,53 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	162.165,56 D	64,09	40,11	23,98 D	162.189,54 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	114.024,10 D	15.750,00	7.830,72	7.919,28 D	121.943,38 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.960.588,80 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	2.111.868,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	20.454,60 D	2.641,60	0,00	2.641,60 D	23.096,20 D
4110101010020	HORA EXTRA	453.130,31 D	26.320,32	0,00	26.320,32 D	479.450,63 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.073.328,77 D	89.925,60	0,00	89.925,60 D	1.163.254,37 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	325.374,88 D	28.275,70	0,00	28.275,70 D	353.650,58 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	218.103,02 D	0,00	0,00	0,00	218.103,02 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	218.103,02 C	0,00	0,00	0,00	218.103,02 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	704.132,05 D	73.070,18	13.312,51	59.757,67 D	763.889,72 D
4110101020001	FGTS	704.132,05 D	73.070,18	13.312,51	59.757,67 D	763.889,72 D
411010103	PROVISAO	2.648.380,48 D	225.485,23	4.981,70	220.503,53 D	2.868.884,01 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	819.411,08 D	65.881,46	145,75	65.735,71 D	885.146,79 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.135.605,77 D	99.638,15	4.411,55	95.226,60 D	1.230.832,37 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	147.348,62 D	12.372,50	424,40	11.948,10 D	159.296,72 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	259.277,70 D	39.418,77	0,00	39.418,77 D	298.696,47 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	265.494,51 D	7.568,84	0,00	7.568,84 D	273.063,35 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	21.242,80 D	605,51	0,00	605,51 D	21.848,31 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.378.721,77 D	2.919.708,91	1.434.192,51	1.485.516,40 D	16.864.238,17 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.349.703,19 D	2.010.430,70	1.005.215,35	1.005.215,35 D	12.354.918,54 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.638.076,47 D	302.089,70	237.977,16	64.112,54 D	1.702.189,01 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	289.050,71 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	311.285,38 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	80.721,51 D	14.208,97	10.000,00	4.208,97 D	84.930,48 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	85.388,74 D	16.543,90	10.000,00	6.543,90 D	91.932,64 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.716.830,64 D	342.000,00	171.000,00	171.000,00 D	1.887.830,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	7.671,81 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	10.229,08 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	11.278,70 D	9.643,70	0,00	9.643,70 D	20.922,40 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	200.000,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D	400.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.003.651,67 D	234.781,52	397.551,25	162.769,73 C	2.840.881,94 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.377.053,23 D	163.351,09	397.382,44	234.031,35 C	1.143.021,88 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	523.446,45 D	57.307,75	168,81	57.138,94 D	580.585,39 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.761,88 D	0,00	0,00	0,00	5.761,88 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	119.079,03 D	1.188,51	0,00	1.188,51 D	120.267,54 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	14.080,45 D	3.712,80	0,00	3.712,80 D	17.793,25 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	19.203,61 D	1.457,37	0,00	1.457,37 D	20.660,98 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	887.469,75 D	7.550,23	0,00	7.550,23 D	895.019,98 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	24.039,29 D	213,77	0,00	213,77 D	24.253,06 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	33.517,98 D	0,00	0,00	0,00	33.517,98 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	598.082,26 D	27.553,86	6,27	27.547,59 D	625.629,85 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	291.090,53 D	15.446,37	0,00	15.446,37 D	306.536,90 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	224.395,47 D	10.067,99	0,00	10.067,99 D	234.463,46 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.104,48 D	22,82	0,00	22,82 D	34.127,30 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	43.070,90 D	2.016,68	6,27	2.010,41 D	45.081,31 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.420,88 D	0,00	0,00	0,00	5.420,88 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:57:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010108	DESPESAS GERAIS	2.821.281,68 D	283.879,78	94.106,32	189.773,46 D	3.011.055,14 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	375.318,65 D	29.227,50	5.944,25	23.283,25 D	398.601,90 D
4110101080003	TELEFONE	44.307,56 D	4.000,00	1.095,87	2.904,13 D	47.211,69 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.756,52 D	321,52	0,00	321,52 D	4.078,04 D
4110101080007	INTERNET	26.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	28.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	140.203,43 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	150.988,42 D
4110101080013	SEGUROS	755,60 D	755,60	0,00	755,60 D	1.511,20 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	159.499,67 D	22.416,12	10.500,00	11.916,12 D	171.415,79 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160.358,50 D	142.374,05	74.566,20	67.807,85 D	1.228.166,35 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	910.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	980.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	5.446,20 D	0,00	0,00	0,00	5.446,20 D
4110101080042	(-) RECUPERACAO DESPESAS	4.405,25 C	0,00	0,00	0,00	4.405,25 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.061,61 D	0,00	0,00	0,00	2.061,61 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.070,10 D	0,00	0,00	0,00	1.070,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	991,51 D	0,00	0,00	0,00	991,51 D
41102	OUTRAS DESPESAS	54.570,31 D	7.436,86	13,45	7.423,41 D	61.993,72 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	54.570,31 D	7.436,86	13,45	7.423,41 D	61.993,72 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	54.570,31 D	7.436,86	13,45	7.423,41 D	61.993,72 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	20.725,20 D	1.218,32	0,00	1.218,32 D	21.943,52 D
4110201010007	MULTAS	33.845,11 D	6.218,54	13,45	6.205,09 D	40.050,20 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.770.249,78 D	281.846,18	0,00	281.846,18 D	4.052.095,96 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.770.249,78 D	281.846,18	0,00	281.846,18 D	4.052.095,96 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.770.249,78 D	281.846,18	0,00	281.846,18 D	4.052.095,96 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.770.249,78 D	281.846,18	0,00	281.846,18 D	4.052.095,96 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.770.249,78 D	281.846,18	0,00	281.846,18 D	4.052.095,96 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.741.180,57 D	202.687,01	0,00	202.687,01 D	2.943.867,58 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.029.069,21 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	1.108.228,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.543.841,77	43.543.841,77	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	17.965.675,28 D
2	Total do Passivo	19.818.040,11 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.929.187,92 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.007.978,12 D
RESULTADO DO MES 02/2025		78.790,20 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2025		1.852.364,83 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
TOTAL DA RECEITA	41.184.202,32 C
TOTAL DA DESPESA	43.036.567,15 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2025	1.892.848,85 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.852.364,83 D

Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH