

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0021-13
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 19/11/2025
Emissão: 19/11/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:03:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.243.989,33 D	32.131.563,24	34.837.131,02	2.705.567,78 C	24.538.421,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.255.722,18 D	32.131.563,24	34.826.084,70	2.694.521,46 C	23.561.200,72 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.058.524,58 D	26.565.040,83	26.603.829,47	38.788,64 C	5.019.735,94 D
11101	CAIXA	1.382,68 D	0,00	67,71	67,71 C	1.314,97 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.382,68 D	0,00	67,71	67,71 C	1.314,97 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.382,68 D	0,00	67,71	67,71 C	1.314,97 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.382,68 D	0,00	67,71	67,71 C	1.314,97 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	10.885.434,13	10.885.408,10	26,03 D	26,04 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,01 D	10.885.434,13	10.885.408,10	26,03 D	26,04 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,01 D	10.885.434,13	10.885.408,10	26,03 D	26,04 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	29.266,66	29.266,66	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.673.611,74	2.673.611,74	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	8.182.555,73	8.182.529,70	26,03 D	26,04 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.057.141,89 D	5.215.425,60	5.254.172,56	38.746,96 C	5.018.394,93 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.057.141,89 D	5.215.425,60	5.254.172,56	38.746,96 C	5.018.394,93 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.057.141,89 D	5.215.425,60	5.254.172,56	38.746,96 C	5.018.394,93 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	47.433,21	47.433,21	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	759.329,49 D	368.719,75	191.491,47	177.228,28 D	936.557,77 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	4.297.812,40 D	4.799.272,64	5.015.247,88	215.975,24 C	4.081.837,16 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.464.181,10	10.464.181,10	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.464.181,10	10.464.181,10	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.464.181,10	10.464.181,10	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.464.181,10	10.464.181,10	0,00	0,00
112	CREDITOS	20.049.808,51 D	5.348.382,44	7.973.197,14	2.624.814,70 C	17.424.993,81 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.883.083,64 D	5.264.108,09	5.252.357,06	11.751,03 D	3.894.834,67 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.883.083,64 D	5.264.108,09	5.252.357,06	11.751,03 D	3.894.834,67 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.313.639,00 D	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	2.313.639,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.313.639,00 D	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	2.313.639,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.569.444,64 D	2.637.929,56	2.626.178,53	11.751,03 D	1.581.195,67 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	1.569.444,64 D	11.751,03	0,00	11.751,03 D	1.581.195,67 D
11202	CREDITOS A RECEBER	16.166.724,87 D	84.274,35	2.720.840,08	2.636.565,73 C	13.530.159,14 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	16.166.724,87 D	84.274,35	2.720.840,08	2.636.565,73 C	13.530.159,14 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	365.702,83 D	58.690,35	74.057,55	15.367,20 C	350.335,63 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	291.086,36 D	0,00	6.749,90	6.749,90 C	284.336,46 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.988,52 D	58.690,35	67.307,65	8.617,30 C	39.371,22 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	15.801.022,04 D	25.584,00	2.646.782,53	2.621.198,53 C	13.179.823,51 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.113,40 D	0,00	900,00	900,00 C	10.213,40 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	19.704,00 D	18.084,00	19.704,00	1.620,00 C	18.084,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	13.133,46 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	20.633,46 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	15.757.071,18 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	13.130.892,65 D
113	ESTOQUES	1.145.122,32 D	218.139,97	248.302,49	30.162,52 C	1.114.959,80 D
11301	ESTOQUES	1.145.122,32 D	218.139,97	248.302,49	30.162,52 C	1.114.959,80 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.145.122,32 D	218.139,97	248.302,49	30.162,52 C	1.114.959,80 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.145.122,32 D	218.139,97	248.302,49	30.162,52 C	1.114.959,80 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	422.316,54 D	48.362,53	117.152,98	68.790,45 C	353.526,09 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	219.005,00 D	96.490,50	67.870,20	28.620,30 D	247.625,30 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	51.824,92 D	26.105,05	21.509,57	4.595,48 D	56.420,40 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	39.329,50 D	35.081,26	25.874,51	9.206,75 D	48.536,25 D
1130101010007	ENXOVAIS	24.550,00 D	0,00	0,00	0,00	24.550,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	61.980,53 D	23,75	417,24	393,49 C	61.587,04 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	12.604,84 D	34,59	1.120,73	1.086,14 C	11.518,70 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.149,18 D	2.783,32	2.923,35	140,03 C	11.009,15 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	3.751,48 C	8.457,73	9.169,80	712,07 C	4.463,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:03:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	194.670,31 D	0,00	0,00	0,00	194.670,31 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	562,31 D	0,00	0,00	0,00	562,31 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	5.796,02 D	0,00	0,00	0,00	5.796,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	66,31 D	0,00	0,00	0,00	66,31 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.600,44 D	457,54	1.910,70	1.453,16 C	14.147,28 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	23.567,60 D	343,70	353,41	9,71 C	23.557,89 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.391,81 D	0,00	0,00	0,00	17.391,81 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.458,49 D	0,00	0,00	0,00	48.458,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.266,77 D	0,00	755,60	755,60 C	1.511,17 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.266,77 D	0,00	755,60	755,60 C	1.511,17 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.266,77 D	0,00	755,60	755,60 C	1.511,17 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.266,77 D	0,00	755,60	755,60 C	1.511,17 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.266,77 D	0,00	755,60	755,60 C	1.511,17 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	988.267,15 D	0,00	11.046,32	11.046,32 C	977.220,83 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.431,52 D	0,00	176,50	176,50 C	4.255,02 D
12101	CREDITOS	4.431,52 D	0,00	176,50	176,50 C	4.255,02 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.431,52 D	0,00	176,50	176,50 C	4.255,02 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.431,52 D	0,00	176,50	176,50 C	4.255,02 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.431,52 D	0,00	176,50	176,50 C	4.255,02 D
123	IMOBILIZADO	983.835,63 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	972.965,81 D
12301	IMOBILIZADO	983.835,63 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	972.965,81 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	983.835,63 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	972.965,81 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.298.499,50 D	0,00	0,00	0,00	1.298.499,50 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	76.311,80 D	0,00	0,00	0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	314.663,87 C	0,00	10.869,82	10.869,82 C	325.533,69 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.094,29 C	0,00	47,41	47,41 C	3.141,70 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	227.203,59 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	236.305,80 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	4.009,76 C	0,00	97,72	97,72 C	4.107,48 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.443,00 C	0,00	986,59	986,59 C	59.429,59 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	21.913,23 C	0,00	635,89	635,89 C	22.549,12 C
2	PASSIVO	30.047.373,54 C	7.876.993,16	5.416.742,44	2.460.250,72 D	27.587.122,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.831.118,68 C	7.798.207,80	5.330.457,08	2.467.750,72 D	29.363.367,96 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.880.317,72 C	3.333.517,24	3.312.463,68	21.053,56 D	1.859.264,16 C
21101	FORNECEDORES	1.880.317,72 C	3.333.517,24	3.312.463,68	21.053,56 D	1.859.264,16 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.880.317,72 C	3.333.517,24	3.312.463,68	21.053,56 D	1.859.264,16 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	158.107,95 C	252.307,73	150.949,40	101.358,33 D	56.749,62 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	158.107,95 C	252.307,73	150.949,40	101.358,33 D	56.749,62 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.056.590,00 C	1.951.086,03	1.978.835,67	27.749,64 C	1.084.339,64 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	45.500,00 C	939.996,03	969.393,03	29.397,00 C	74.897,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.011.090,00 C	1.011.090,00	1.009.442,64	1.647,36 D	1.009.442,64 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	551.930,02 C	815.036,95	939.511,57	124.474,62 C	676.404,64 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	14.098,81 C	290.941,81	346.472,15	55.530,34 C	69.629,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	30.436,97	30.436,97	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	537.188,17 C	493.658,17	562.602,45	68.944,28 C	606.132,45 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	113.689,75 C	315.086,53	243.167,04	71.919,49 D	41.770,26 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	113.689,75 C	315.086,53	243.167,04	71.919,49 D	41.770,26 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.012.780,75 C	1.515.142,76	1.519.010,40	3.867,64 C	4.016.648,39 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.012.780,75 C	1.515.142,76	1.519.010,40	3.867,64 C	4.016.648,39 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.012.780,75 C	1.515.142,76	1.519.010,40	3.867,64 C	4.016.648,39 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	696.463,63 C	1.065.501,32	1.022.516,57	42.984,75 D	653.478,88 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	660.619,95 C	983.764,78	972.662,27	11.102,51 D	649.517,44 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	34.187,14 C	80.080,00	48.136,77	31.943,23 D	2.243,91 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.656,54 C	1.656,54	1.717,53	60,99 C	1.717,53 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	256.660,73 C	284.758,92	277.487,43	7.271,49 D	249.389,24 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	82.624,91 C	86.930,72	82.288,57	4.642,15 D	77.982,76 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	66.424,18 C	117.047,65	94.856,58	22.191,07 D	44.233,11 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	67.439,16 C	36.687,29	34.430,55	2.256,74 D	65.182,42 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	618,20 C	618,20	618,20	0,00	618,20 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	16.198,62 C	17.152,18	11.031,28	6.120,90 D	10.077,72 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	23.355,66 C	26.322,88	54.262,25	27.939,37 C	51.295,03 C
213010103	PROVISOES	3.059.656,39 C	164.882,52	219.006,40	54.123,88 C	3.113.780,27 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	489.918,17 C	23.746,00	73.549,51	49.803,51 C	539.721,68 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	39.045,99 C	1.510,74	5.482,36	3.971,62 C	43.017,61 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	887.818,34 C	131.110,92	113.298,29	17.812,63 D	870.005,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	70.694,23 C	8.514,86	7.089,08	1.425,78 D	69.268,45 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	1.001.143,78 C	0,00	12.800,93	12.800,93 C	1.013.944,71 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	571.035,88 C	0,00	6.452,01	6.452,01 C	577.487,89 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	0,00	0,00	334,22	334,22 C	334,22 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.331,27 C	72.331,27	69.759,98	2.571,29 D	69.759,98 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.331,27 C	72.331,27	69.759,98	2.571,29 D	69.759,98 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	72.331,27 C	72.331,27	69.759,98	2.571,29 D	69.759,98 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	72.331,27 C	72.331,27	69.759,98	2.571,29 D	69.759,98 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	29.266,66 C	29.266,66	28.329,00	937,66 D	28.329,00 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	18.960,72 C	18.960,72	17.256,85	1.703,87 D	17.256,85 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.980,26 C	17.980,26	17.179,20	801,06 D	17.179,20 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	6.123,63 C	6.123,63	6.994,93	871,30 C	6.994,93 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	25.865.688,94 C	2.877.216,53	429.223,02	2.447.993,51 D	23.417.695,43 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	25.865.688,94 C	2.877.216,53	429.223,02	2.447.993,51 D	23.417.695,43 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	25.865.688,94 C	2.877.216,53	429.223,02	2.447.993,51 D	23.417.695,43 C
215010101	CONTAS A PAGAR	25.865.688,94 C	2.877.216,53	429.223,02	2.447.993,51 D	23.417.695,43 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	23.635,35 C	23.635,35	0,00	23.635,35 D	0,00
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	5.500.373,25 C	0,00	0,00	0,00	5.500.373,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	74.165,37 C	0,00	0,00	0,00	74.165,37 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.843.432,89 C	0,00	25.650,12	25.650,12 C	3.869.083,01 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	15.757.071,18 C	2.626.178,53	0,00	2.626.178,53 D	13.130.892,65 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	597.010,90 C	157.402,65	333.572,90	176.170,25 C	773.181,15 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.500,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C	15.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.500,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C	15.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	7.500,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C	15.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	7.500,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C	15.000,00 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	7.500,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C	15.000,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	7.500,00 C	0,00	7.500,00	7.500,00 C	15.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.245,14 D	0,00	0,00	0,00	1.791.245,14 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
3	RECEITAS	26.420.582,70 C	0,00	2.938.581,87	2.938.581,87 C	29.359.164,57 C
31	RECEITAS	23.842.384,56 C	0,00	2.662.125,01	2.662.125,01 C	26.504.509,57 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:03:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311	RECEITAS	23.842.384,56 C	0,00	2.662.125,01	2.662.125,01 C	26.504.509,57 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.672.988,18 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	26.299.166,71 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.672.988,18 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	26.299.166,71 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.672.988,18 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	26.299.166,71 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.672.988,18 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	26.299.166,71 C
31102	OUTRAS RECEITAS	169.396,38 C	0,00	35.946,48	35.946,48 C	205.342,86 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	169.396,38 C	0,00	35.946,48	35.946,48 C	205.342,86 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	3.485,00 C	0,00	0,00	0,00	3.485,00 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	3.485,00 C	0,00	0,00	0,00	3.485,00 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	165.911,38 C	0,00	35.946,48	35.946,48 C	201.857,86 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.130,17 C	0,00	1.262,76	1.262,76 C	3.392,93 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	163.781,21 C	0,00	34.683,72	34.683,72 C	198.464,93 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.578.198,14 C	0,00	276.456,86	276.456,86 C	2.854.655,00 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.578.198,14 C	0,00	276.456,86	276.456,86 C	2.854.655,00 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.578.198,14 C	0,00	276.456,86	276.456,86 C	2.854.655,00 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.578.198,14 C	0,00	276.456,86	276.456,86 C	2.854.655,00 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.578.198,14 C	0,00	276.456,86	276.456,86 C	2.854.655,00 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.868.008,47 C	0,00	197.671,50	197.671,50 C	2.065.679,97 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	710.189,67 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	788.975,03 C
4	DESPESA	29.223.966,91 D	4.779.527,73	1.595.628,80	3.183.898,93 D	32.407.865,84 D
41	DESPESA	26.645.768,77 D	4.503.070,87	1.595.628,80	2.907.442,07 D	29.553.210,84 D
411	DESPESA	26.645.768,77 D	4.503.070,87	1.595.628,80	2.907.442,07 D	29.553.210,84 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	26.621.790,00 D	4.501.774,86	1.595.628,80	2.906.146,06 D	29.527.936,06 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	26.621.790,00 D	4.501.774,86	1.595.628,80	2.906.146,06 D	29.527.936,06 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.355.418,03 D	1.381.422,98	498.615,16	882.807,82 D	9.238.225,85 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.151.700,61 D	545.082,95	6.479,46	538.603,49 D	5.690.304,10 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	373.641,34 D	38.741,24	0,00	38.741,24 D	412.382,58 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	96.255,60 D	19.860,00	7.282,80	12.577,20 D	108.832,80 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.361.520,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	1.512.800,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	17.354,38 D	1.816,20	0,00	1.816,20 D	19.170,58 D
4110101010020	HORA EXTRA	297.794,93 D	23.644,56	0,00	23.644,56 D	321.439,49 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	816.091,42 D	89.381,14	0,00	89.381,14 D	905.472,56 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	241.059,75 D	26.763,99	0,00	26.763,99 D	267.823,74 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.223.129,77 D	312.145,25	0,00	312.145,25 D	1.535.275,02 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.223.129,77 C	21.427,65	333.572,90	312.145,25 C	1.535.275,02 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	517.305,97 D	70.745,35	17.225,03	53.520,32 D	570.826,29 D
4110101020001	FGTS	517.305,97 D	70.745,35	17.225,03	53.520,32 D	570.826,29 D
411010103	PROVISAO	1.554.235,36 D	215.800,29	40.603,41	175.196,88 D	1.729.432,24 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	578.441,07 D	73.549,51	11.736,68	61.812,83 D	640.253,90 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	785.769,31 D	110.426,40	24.827,43	85.598,97 D	871.368,28 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	84.307,00 D	12.571,44	4.039,30	8.532,14 D	92.839,14 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	28.202,39 D	12.800,93	0,00	12.800,93 D	41.003,32 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	71.773,69 D	5.974,08	0,00	5.974,08 D	77.747,77 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	5.741,90 D	477,93	0,00	477,93 D	6.219,83 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.965.706,82 D	2.322.454,97	963.841,07	1.358.613,90 D	13.324.320,72 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.603.791,09 D	1.872.372,64	886.081,11	986.291,53 D	9.590.082,62 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	402.948,36 D	77.793,00	18.004,75	59.788,25 D	462.736,61 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	900,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	2.100,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	169.642,69 D	15.437,84	7.718,92	7.718,92 D	177.361,61 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	25.668,93 D	7.035,84	14.184,90	7.149,06 C	18.519,87 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	67.076,46 D	16.076,90	9.000,00	7.076,90 D	74.153,36 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	115.405,56 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	144.256,95 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.355.750,00 D	111.000,00	0,00	111.000,00 D	1.466.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	23.015,43 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	25.572,70 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	101.508,30 D	11.278,70	0,00	11.278,70 D	112.787,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.100.000,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D	1.250.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.896.582,51 D	190.099,35	5.417,08	184.682,27 D	2.081.264,78 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.105.603,71 D	113.393,45	4.735,37	108.658,08 D	1.214.261,79 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	605.363,40 D	64.189,25	440,66	63.748,59 D	669.111,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:03:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060004	GASES MEDICINAIS	128.439,28 D	9.169,80	0,00	9.169,80 D	137.609,08 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	605,38 D	1.082,74	0,00	1.082,74 D	1.688,12 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.137,03 D	1.910,70	241,05	1.669,65 D	12.806,68 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	31.249,19 D	0,00	0,00	0,00	31.249,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.170,55 D	353,41	0,00	353,41 D	3.523,96 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	11.013,97 D	0,00	0,00	0,00	11.013,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	427.332,80 D	46.452,11	1.121,19	45.330,92 D	472.663,72 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	165.447,24 D	21.601,95	80,70	21.521,25 D	186.968,49 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	216.590,24 D	21.509,57	982,00	20.527,57 D	237.117,81 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.563,95 D	417,24	0,00	417,24 D	16.981,19 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	25.262,55 D	2.923,35	58,49	2.864,86 D	28.127,41 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.468,82 D	0,00	0,00	0,00	3.468,82 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.893.621,86 D	264.764,27	68.805,86	195.958,41 D	2.089.580,27 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	244.052,04 D	29.793,93	1.024,78	28.769,15 D	272.821,19 D
4110101080003	TELEFONE	26.001,65 D	2.988,44	0,00	2.988,44 D	28.990,09 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.893,68 D	321,52	0,00	321,52 D	3.215,20 D
4110101080007	INTERNET	20.530,50 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	22.374,50 D
4110101080008	CORREIOS	84,86 D	0,00	0,00	0,00	84,86 D
4110101080010	DEPRECIACAO	97.204,47 D	10.869,82	0,00	10.869,82 D	108.074,29 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.624,93 D	0,00	0,00	0,00	7.624,93 D
4110101080013	SEGUROS	6.800,40 D	755,60	0,00	755,60 D	7.556,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	179.403,88 D	27.024,04	10.500,00	16.524,04 D	195.927,92 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	666.604,20 D	121.016,28	57.281,08	63.735,20 D	730.339,40 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	630.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	700.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	300,00 D	150,64	0,00	150,64 D	450,64 D
411010109	PROVISAO	7.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	15.000,00 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	7.500,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	15.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.086,65 D	2.535,54	0,00	2.535,54 D	6.622,19 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.348,57 D	0,00	0,00	0,00	1.348,57 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.738,08 D	2.535,54	0,00	2.535,54 D	5.273,62 D
41102	OUTRAS DESPESAS	23.978,77 D	1.296,01	0,00	1.296,01 D	25.274,78 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	23.978,77 D	1.296,01	0,00	1.296,01 D	25.274,78 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	23.978,77 D	1.296,01	0,00	1.296,01 D	25.274,78 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	12.440,58 D	1.296,00	0,00	1.296,00 D	13.736,58 D
4110201010007	MULTAS	11.538,19 D	0,01	0,00	0,01 D	11.538,20 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.578.198,14 D	276.456,86	0,00	276.456,86 D	2.854.655,00 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.578.198,14 D	276.456,86	0,00	276.456,86 D	2.854.655,00 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.578.198,14 D	276.456,86	0,00	276.456,86 D	2.854.655,00 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.578.198,14 D	276.456,86	0,00	276.456,86 D	2.854.655,00 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.578.198,14 D	276.456,86	0,00	276.456,86 D	2.854.655,00 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.868.008,47 D	197.671,50	0,00	197.671,50 D	2.065.679,97 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	710.189,67 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	788.975,03 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			44.788.084,13	44.788.084,13	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	24.538.421,55 D
2	Total do Passivo	27.587.122,82 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.938.581,87 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.183.898,93 D
RESULTADO DO MES 10/2025		245.317,06 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2025		3.048.701,27 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D
TOTAL DA RECEITA	29.359.164,57 C
TOTAL DA DESPESA	32.407.865,84 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2025	4.839.946,41 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.048.701,27 D