

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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	24.538.421,55 D	22.337.392,61	25.095.857,40	2.758.464,79 C	21.779.956,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.561.200,72 D	22.337.392,61	25.084.987,58	2.747.594,97 C	20.813.605,75 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.019.735,94 D	18.954.631,16	21.371.629,25	2.416.998,09 C	2.602.737,85 D
11101	CAIXA	1.314,97 D	0,00	19,99	19,99 C	1.294,98 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.314,97 D	0,00	19,99	19,99 C	1.294,98 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.314,97 D	0,00	19,99	19,99 C	1.294,98 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.314,97 D	0,00	19,99	19,99 C	1.294,98 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,04 D	7.337.119,85	7.336.839,50	280,35 D	306,39 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	26,04 D	7.337.119,85	7.336.839,50	280,35 D	306,39 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	26,04 D	7.337.119,85	7.336.839,50	280,35 D	306,39 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	28.329,00	28.329,00	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	371.486,21	371.179,83	306,38 D	306,38 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	26,04 D	6.937.304,64	6.937.330,67	26,03 C	0,01 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.018.394,93 D	3.065.225,64	5.482.484,09	2.417.258,45 C	2.601.136,48 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.018.394,93 D	3.065.225,64	5.482.484,09	2.417.258,45 C	2.601.136,48 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.018.394,93 D	3.065.225,64	5.482.484,09	2.417.258,45 C	2.601.136,48 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	46.475,75	46.475,75	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	936.557,77 D	288.293,78	280.565,91	7.727,87 D	944.285,64 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	4.081.837,16 D	2.730.430,51	5.155.416,83	2.424.986,32 C	1.656.850,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.552.285,67	8.552.285,67	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.552.285,67	8.552.285,67	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.552.285,67	8.552.285,67	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.552.285,67	8.552.285,67	0,00	0,00
112	CREDITOS	17.424.993,81 D	3.158.882,96	3.463.552,25	304.669,29 C	17.120.324,52 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.894.834,67 D	2.969.650,79	650.000,00	2.319.650,79 D	6.214.485,46 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.894.834,67 D	2.969.650,79	650.000,00	2.319.650,79 D	6.214.485,46 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.313.639,00 D	2.626.178,53	325.000,00	2.301.178,53 D	4.614.817,53 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.313.639,00 D	2.626.178,53	325.000,00	2.301.178,53 D	4.614.817,53 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.581.195,67 D	343.472,26	325.000,00	18.472,26 D	1.599.667,93 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	1.581.195,67 D	18.472,26	0,00	18.472,26 D	1.599.667,93 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.530.159,14 D	189.232,17	2.813.552,25	2.624.320,08 C	10.905.839,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.530.159,14 D	189.232,17	2.813.552,25	2.624.320,08 C	10.905.839,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	350.335,63 D	47.872,81	48.380,69	507,88 C	349.827,75 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	284.336,46 D	0,00	4.563,34	4.563,34 C	279.773,12 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	39.371,22 D	47.872,81	43.817,35	4.055,46 D	43.426,68 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.179.823,51 D	141.359,36	2.765.171,56	2.623.812,20 C	10.556.011,31 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.213,40 D	122.507,36	120.909,03	1.598,33 D	11.811,73 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	18.084,00 D	18.852,00	18.084,00	768,00 D	18.852,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	20.633,46 D	0,00	0,00	0,00	20.633,46 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	13.130.892,65 D	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	10.504.714,12 D
113	ESTOQUES	1.114.959,80 D	223.878,49	249.050,48	25.171,99 C	1.089.787,81 D
11301	ESTOQUES	1.114.959,80 D	223.878,49	249.050,48	25.171,99 C	1.089.787,81 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.114.959,80 D	223.878,49	249.050,48	25.171,99 C	1.089.787,81 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.114.959,80 D	223.878,49	249.050,48	25.171,99 C	1.089.787,81 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	353.526,09 D	101.401,23	123.788,37	22.387,14 C	331.138,95 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	247.625,30 D	69.545,39	64.999,06	4.546,33 D	252.171,63 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	56.420,40 D	19.820,51	20.302,26	481,75 C	55.938,65 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	48.536,25 D	4.943,93	16.263,73	11.319,80 C	37.216,45 D
1130101010007	ENXOVAIS	24.550,00 D	0,00	0,00	0,00	24.550,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	61.587,04 D	5.132,52	1.504,52	3.628,00 D	65.215,04 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	11.518,70 D	0,00	979,58	979,58 C	10.539,12 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.009,15 D	2.954,52	2.193,60	760,92 D	11.770,07 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	4.463,55 C	17.106,24	17.003,61	102,63 D	4.360,92 C
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	14.147,28 D	2.887,84	1.589,98	1.297,86 D	15.445,14 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	23.557,89 D	86,31	425,77	339,46 C	23.218,43 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	1.511,17 D	0,00	755,60	755,60 C	755,57 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.511,17 D	0,00	755,60	755,60 C	755,57 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.511,17 D	0,00	755,60	755,60 C	755,57 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.511,17 D	0,00	755,60	755,60 C	755,57 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.511,17 D	0,00	755,60	755,60 C	755,57 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	977.220,83 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	966.351,01 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
12101	CREDITOS	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
123	IMOBILIZADO	972.965,81 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	962.095,99 D
12301	IMOBILIZADO	972.965,81 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	962.095,99 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	972.965,81 D	0,00	10.869,82	10.869,82 C	962.095,99 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	325.533,69 C	0,00	10.869,82	10.869,82 C	336.403,51 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.141,70 C	0,00	47,41	47,41 C	3.189,11 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	236.305,80 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	245.408,01 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	4.107,48 C	0,00	97,72	97,72 C	4.205,20 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.429,59 C	0,00	986,59	986,59 C	60.416,18 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.549,12 C	0,00	635,89	635,89 C	23.185,01 C
2	PASSIVO	27.587.122,82 C	8.744.936,18	6.115.133,71	2.629.802,47 D	24.957.320,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.363.367,96 C	8.666.150,82	6.036.348,35	2.629.802,47 D	26.733.565,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.859.264,16 C	4.217.292,71	4.110.407,94	106.884,77 D	1.752.379,39 C
21101	FORNECEDORES	1.859.264,16 C	4.217.292,71	4.110.407,94	106.884,77 D	1.752.379,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.859.264,16 C	4.217.292,71	4.110.407,94	106.884,77 D	1.752.379,39 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	56.749,62 C	110.552,88	160.205,06	49.652,18 C	106.401,80 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	56.749,62 C	110.552,88	160.205,06	49.652,18 C	106.401,80 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.084.339,64 C	2.842.813,69	2.848.552,20	5.738,51 C	1.090.078,15 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	74.897,00 C	1.833.371,05	1.860.853,53	27.482,48 C	102.379,48 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.009.442,64 C	1.009.442,64	987.698,67	21.743,97 D	987.698,67 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	676.404,64 C	1.029.106,63	885.712,08	143.394,55 D	533.010,09 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	69.629,15 C	403.099,34	352.437,40	50.661,94 D	18.967,21 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	28.874,44	28.881,94	7,50 C	650,54 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	606.132,45 C	597.132,85	504.392,74	92.740,11 D	513.392,34 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	41.770,26 C	234.819,51	215.938,60	18.880,91 D	22.889,35 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	41.770,26 C	234.819,51	215.938,60	18.880,91 D	22.889,35 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.016.648,39 C	1.417.863,70	1.478.785,10	60.921,40 C	4.077.569,79 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.016.648,39 C	1.417.863,70	1.478.785,10	60.921,40 C	4.077.569,79 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.016.648,39 C	1.417.863,70	1.478.785,10	60.921,40 C	4.077.569,79 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	653.478,88 C	1.025.167,61	986.095,35	39.072,26 D	614.406,62 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	649.517,44 C	962.634,87	951.796,73	10.838,14 D	638.679,30 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.243,91 C	28.475,37	32.040,37	3.565,00 C	5.808,91 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	30.921,87	0,00	30.921,87 D	30.921,87 D
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.717,53 C	3.135,50	2.258,25	877,25 D	840,28 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	249.389,24 C	258.583,79	272.442,07	13.858,28 C	263.247,52 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	77.982,76 C	82.083,36	82.971,17	887,81 C	78.870,57 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	44.233,11 C	74.214,24	76.865,83	2.651,59 C	46.884,70 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	65.182,42 C	39.341,68	35.067,74	4.273,94 D	60.908,48 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	618,20 C	618,20	618,20	0,00	618,20 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	10.077,72 C	11.031,28	20.832,48	9.801,20 C	19.878,92 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	51.295,03 C	51.295,03	56.086,65	4.791,62 C	56.086,65 C
213010103	PROVISOES	3.113.780,27 C	134.112,30	220.247,68	86.135,38 C	3.199.915,65 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	539.721,68 C	25.670,23	72.532,40	46.862,17 C	586.583,85 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	43.017,61 C	1.688,49	5.424,63	3.736,14 C	46.753,75 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	870.005,71 C	101.014,85	117.446,56	16.431,71 C	886.437,42 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	69.268,45 C	5.738,73	6.969,29	1.230,56 C	70.499,01 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	1.013.944,71 C	0,00	11.800,68	11.800,68 C	1.025.745,39 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	577.487,89 C	0,00	5.908,38	5.908,38 C	583.396,27 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	334,22 C	0,00	165,74	165,74 C	499,96 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.759,98 C	106.714,51	117.953,69	11.239,18 C	80.999,16 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.759,98 C	106.714,51	117.953,69	11.239,18 C	80.999,16 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	69.759,98 C	106.714,51	117.953,69	11.239,18 C	80.999,16 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	69.759,98 C	106.714,51	117.953,69	11.239,18 C	80.999,16 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	28.329,00 C	56.658,00	58.482,45	1.824,45 C	30.153,45 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	17.256,85 C	25.882,38	27.212,96	1.330,58 C	18.587,43 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.179,20 C	17.179,20	18.924,83	1.745,63 C	18.924,83 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	6.994,93 C	6.994,93	13.333,45	6.338,52 C	13.333,45 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	23.417.695,43 C	2.924.279,90	329.201,62	2.595.078,28 D	20.822.617,15 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	23.417.695,43 C	2.924.279,90	329.201,62	2.595.078,28 D	20.822.617,15 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	23.417.695,43 C	2.924.279,90	329.201,62	2.595.078,28 D	20.822.617,15 C
215010101	CONTAS A PAGAR	23.417.695,43 C	2.924.279,90	329.201,62	2.595.078,28 D	20.822.617,15 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	140.000,00	140.000,00	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	3.869.083,01 C	0,00	23.278,94	23.278,94 C	3.892.361,95 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	0,00	306,38	306,38 C	306,38 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	13.130.892,65 C	2.626.178,53	0,00	2.626.178,53 D	10.504.714,12 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	773.181,15 C	158.101,37	165.616,30	7.514,93 C	780.696,08 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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	29.359.164,57 C	0,00	2.927.091,69	2.927.091,69 C	32.286.256,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31	RECEITAS	26.504.509,57 C	0,00	2.649.947,29	2.649.947,29 C	29.154.456,86 C
311	RECEITAS	26.504.509,57 C	0,00	2.649.947,29	2.649.947,29 C	29.154.456,86 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	26.299.166,71 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	28.925.345,24 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	26.299.166,71 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	28.925.345,24 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	26.299.166,71 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	28.925.345,24 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	26.299.166,71 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	28.925.345,24 C
31102	OUTRAS RECEITAS	205.342,86 C	0,00	23.768,76	23.768,76 C	229.111,62 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	205.342,86 C	0,00	23.768,76	23.768,76 C	229.111,62 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	201.857,86 C	0,00	23.768,76	23.768,76 C	225.626,62 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.392,93 C	0,00	15,70	15,70 C	3.408,63 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	198.464,93 C	0,00	23.753,06	23.753,06 C	222.217,99 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.854.655,00 C	0,00	277.144,40	277.144,40 C	3.131.799,40 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.854.655,00 C	0,00	277.144,40	277.144,40 C	3.131.799,40 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.854.655,00 C	0,00	277.144,40	277.144,40 C	3.131.799,40 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.854.655,00 C	0,00	277.144,40	277.144,40 C	3.131.799,40 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.854.655,00 C	0,00	277.144,40	277.144,40 C	3.131.799,40 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.065.679,97 C	0,00	198.359,04	198.359,04 C	2.264.039,01 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	788.975,03 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	867.760,39 C
4	DESPESA	32.407.865,84 D	4.604.583,44	1.548.829,43	3.055.754,01 D	35.463.619,85 D
41	DESPESA	29.553.210,84 D	4.327.439,04	1.548.829,43	2.778.609,61 D	32.331.820,45 D
411	DESPESA	29.553.210,84 D	4.327.439,04	1.548.829,43	2.778.609,61 D	32.331.820,45 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	29.527.936,06 D	4.324.425,67	1.548.829,43	2.775.596,24 D	32.303.532,30 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	29.527.936,06 D	4.324.425,67	1.548.829,43	2.775.596,24 D	32.303.532,30 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.238.225,85 D	1.196.860,47	333.640,96	863.219,51 D	10.101.445,36 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.690.304,10 D	543.753,56	9.814,18	533.939,38 D	6.224.243,48 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	412.382,58 D	15.046,93	0,00	15.046,93 D	427.429,51 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	108.832,80 D	18.552,00	6.930,48	11.621,52 D	120.454,32 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.512.800,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	1.664.080,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	19.170,58 D	1.816,20	0,00	1.816,20 D	20.986,78 D
4110101010020	HORA EXTRA	321.439,49 D	35.664,35	0,00	35.664,35 D	357.103,84 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	905.472,56 D	86.677,80	0,00	86.677,80 D	992.150,36 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	267.823,74 D	27.173,33	0,00	27.173,33 D	294.997,07 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.535.275,02 D	157.402,65	0,00	157.402,65 D	1.692.677,67 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.535.275,02 C	8.213,65	165.616,30	157.402,65 C	1.692.677,67 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	570.826,29 D	70.640,42	15.743,96	54.896,46 D	625.722,75 D
4110101020001	FGTS	570.826,29 D	70.640,42	15.743,96	54.896,46 D	625.722,75 D
411010103	PROVISAO	1.729.432,24 D	202.130,46	35.774,92	166.355,54 D	1.895.787,78 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	640.253,90 D	72.532,40	12.759,92	59.772,48 D	700.026,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	871.368,28 D	99.495,08	20.288,26	79.206,82 D	950.575,10 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	92.839,14 D	12.393,92	2.726,74	9.667,18 D	102.506,32 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	41.003,32 D	11.800,68	0,00	11.800,68 D	52.804,00 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	77.747,77 D	5.470,72	0,00	5.470,72 D	83.218,49 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	6.219,83 D	437,66	0,00	437,66 D	6.657,49 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	13.324.320,72 D	2.327.404,18	1.060.611,49	1.266.792,69 D	14.591.113,41 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.590.082,62 D	1.978.754,21	1.009.442,64	969.311,57 D	10.559.394,19 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	462.736,61 D	57.922,97	17.254,50	40.668,47 D	503.405,08 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	2.100,00 D	0,00	600,00	600,00 C	1.500,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	177.361,61 D	7.718,92	1.800,82	5.918,10 D	183.279,71 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	18.519,87 D	5.324,28	2.662,14	2.662,14 D	21.182,01 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	74.153,36 D	7.645,05	0,00	7.645,05 D	81.798,41 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	144.256,95 D	57.702,78	28.851,39	28.851,39 D	173.108,34 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.466.750,00 D	148.500,00	0,00	148.500,00 D	1.615.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	25.572,70 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	28.129,97 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	112.787,00 D	11.278,70	0,00	11.278,70 D	124.065,70 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.250.000,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	1.300.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.081.264,78 D	189.098,50	16.214,04	172.884,46 D	2.254.149,24 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.214.261,79 D	111.375,21	12.452,33	98.922,88 D	1.313.184,67 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	669.111,99 D	57.802,61	3.761,71	54.040,90 D	723.152,89 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	137.609,08 D	17.003,61	0,00	17.003,61 D	154.612,69 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.688,12 D	901,32	0,00	901,32 D	2.589,44 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	12.806,68 D	1.589,98	0,00	1.589,98 D	14.396,66 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	31.249,19 D	0,00	0,00	0,00	31.249,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.523,96 D	425,77	0,00	425,77 D	3.949,73 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	11.013,97 D	0,00	0,00	0,00	11.013,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	472.663,72 D	39.865,57	497,71	39.367,86 D	512.031,58 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	186.968,49 D	15.865,19	0,00	15.865,19 D	202.833,68 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	237.117,81 D	20.302,26	67,98	20.234,28 D	257.352,09 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.981,19 D	1.504,52	429,73	1.074,79 D	18.055,98 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	28.127,41 D	2.193,60	0,00	2.193,60 D	30.321,01 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.468,82 D	0,00	0,00	0,00	3.468,82 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.089.580,27 D	298.426,07	86.346,35	212.079,72 D	2.301.659,99 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	272.821,19 D	29.000,00	1.241,01	27.758,99 D	300.580,18 D
4110101080003	TELEFONE	28.990,09 D	2.962,99	0,00	2.962,99 D	31.953,08 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.215,20 D	329,02	0,00	329,02 D	3.544,22 D
4110101080007	INTERNET	22.374,50 D	3.688,00	1.844,00	1.844,00 D	24.218,50 D
4110101080008	CORREIOS	84,86 D	0,00	0,00	0,00	84,86 D
4110101080010	DEPRECIACAO	108.074,29 D	10.869,82	0,00	10.869,82 D	118.944,11 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.624,93 D	0,00	0,00	0,00	7.624,93 D
4110101080013	SEGUROS	7.556,00 D	755,60	0,00	755,60 D	8.311,60 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	195.927,92 D	44.344,10	10.500,00	33.844,10 D	229.772,02 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	730.339,40 D	136.476,54	72.761,34	63.715,20 D	794.054,60 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	700.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	770.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	450,64 D	0,00	0,00	0,00	450,64 D
411010109	PROVISAO	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.622,19 D	0,00	0,00	0,00	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	5.273,62 D	0,00	0,00	0,00	5.273,62 D
41102	OUTRAS DESPESAS	25.274,78 D	3.013,37	0,00	3.013,37 D	28.288,15 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	25.274,78 D	3.013,37	0,00	3.013,37 D	28.288,15 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	25.274,78 D	1.399,22	0,00	1.399,22 D	26.674,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.736,58 D	1.399,20	0,00	1.399,20 D	15.135,78 D
4110201010007	MULTAS	11.538,20 D	0,02	0,00	0,02 D	11.538,22 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	1.614,15	0,00	1.614,15 D	1.614,15 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	1.219,19	0,00	1.219,19 D	1.219,19 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	394,96	0,00	394,96 D	394,96 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.854.655,00 D	277.144,40	0,00	277.144,40 D	3.131.799,40 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.854.655,00 D	277.144,40	0,00	277.144,40 D	3.131.799,40 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.854.655,00 D	277.144,40	0,00	277.144,40 D	3.131.799,40 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.854.655,00 D	277.144,40	0,00	277.144,40 D	3.131.799,40 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.854.655,00 D	277.144,40	0,00	277.144,40 D	3.131.799,40 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.065.679,97 D	198.359,04	0,00	198.359,04 D	2.264.039,01 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	788.975,03 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	867.760,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.686.912,23	35.686.912,23	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	21.779.956,76 D
2	Total do Passivo	24.957.320,35 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.927.091,69 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.055.754,01 D
RESULTADO DO MES 11/2025		128.662,32 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2025		3.177.363,59 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.791.245,14 D
TOTAL DA RECEITA	32.286.256,26 C
TOTAL DA DESPESA	35.463.619,85 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2025	4.968.608,73 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.177.363,59 D