

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2023



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.417.434,97 D	55.136.524,44	59.367.607,92	4.231.083,48 C	6.186.351,49 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.324.575,81 D	55.136.524,44	59.366.482,73	4.229.958,29 C	6.094.617,52 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	736.485,54 D	44.230.671,05	43.074.668,97	1.156.002,08 D	1.892.487,62 D
11101	CAIXA	440,59 D	0,00	398,54	398,54 C	42,05 D
1110101	CAIXA - SAUDE	440,59 D	0,00	398,54	398,54 C	42,05 D
111010101	CAIXA - SAUDE	440,59 D	0,00	398,54	398,54 C	42,05 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	440,59 D	0,00	398,54	398,54 C	42,05 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.486.617,43	23.486.617,43	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	23.486.617,43	23.486.617,43	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	23.486.617,43	23.486.617,43	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	7.945.517,51	7.945.517,51	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	15.541.099,92	15.541.099,92	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	736.044,95 D	7.303.020,53	6.146.619,91	1.156.400,62 D	1.892.445,57 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	736.044,95 D	7.303.020,53	6.146.619,91	1.156.400,62 D	1.892.445,57 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	736.044,95 D	7.303.020,53	6.146.619,91	1.156.400,62 D	1.892.445,57 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	29.600,51	29.600,51	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	6.204,77 D	4.746.490,06	4.722.711,63	23.778,43 D	29.983,20 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	729.840,18 D	2.526.929,96	1.394.307,77	1.132.622,19 D	1.862.462,37 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.441.033,09	13.441.033,09	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.441.033,09	13.441.033,09	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.441.033,09	13.441.033,09	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.441.033,09	13.441.033,09	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.577.193,03 D	10.712.956,27	15.948.342,07	5.235.385,80 C	3.341.807,23 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.546.338,92 D	10.569.451,90	15.831.834,00	5.262.382,10 C	3.283.956,82 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.546.338,92 D	10.569.451,90	15.831.834,00	5.262.382,10 C	3.283.956,82 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	7.915.917,00	5.277.278,00 C	2.638.639,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	7.915.917,00	5.277.278,00 C	2.638.639,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	630.421,92 D	7.930.812,90	7.915.917,00	14.895,90 D	645.317,82 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	7.915.917,00	7.915.917,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	630.421,92 D	14.895,90	0,00	14.895,90 D	645.317,82 D
11202	CREDITOS A RECEBER	30.854,11 D	143.504,37	116.508,07	26.996,30 D	57.850,41 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	30.854,11 D	143.504,37	116.508,07	26.996,30 D	57.850,41 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	19.413,07 D	73.572,20	46.575,90	26.996,30 D	46.409,37 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	0,00	0,00	0,00	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.011,58 D	60.012,88	34.342,01	25.670,87 D	38.682,45 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.406,55 D	13.559,32	12.233,89	1.325,43 D	5.731,98 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	11.441,04 D	69.932,17	69.932,17	0,00	11.441,04 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.441,04 D	69.932,17	69.932,17	0,00	11.441,04 D
113	ESTOQUES	1.010.897,24 D	192.897,12	343.471,69	150.574,57 C	860.322,67 D
11301	ESTOQUES	1.010.897,24 D	192.897,12	343.471,69	150.574,57 C	860.322,67 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.010.897,24 D	192.897,12	343.471,69	150.574,57 C	860.322,67 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.010.897,24 D	192.897,12	343.471,69	150.574,57 C	860.322,67 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	344.121,28 D	32.773,44	161.591,81	128.818,37 C	215.302,91 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	262.487,28 D	33.375,10	65.296,81	31.921,71 C	230.565,57 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	96.710,80 D	11.981,50	10.958,85	1.022,65 D	97.733,45 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	88.905,57 D	7.959,38	16.285,66	8.326,28 C	80.579,29 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	96.524,48 D	145,99	299,38	153,39 C	96.371,09 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.370,54 D	0,00	475,03	475,03 C	6.895,51 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.026,72 D	0,00	0,00	0,00	3.026,72 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.640,90 D	0,00	1.285,94	1.285,94 C	8.354,96 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	8.833,77 D	5.858,60	5.858,60	0,00	8.833,77 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	28.167,71 D	98.160,19	78.054,40	20.105,79 D	48.273,50 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	640,76 D	0,00	0,00	0,00	640,76 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	677,50 D	0,00	0,00	0,00	677,50 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	20,01 D	0,00	20,01	20,01 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.187,18 D	742,92	2.044,28	1.301,36 C	11.885,82 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.145,30 D	0,00	1.201,42	1.201,42 C	11.943,88 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	34.923,25 D	1.900,00	99,50	1.800,50 D	36.723,75 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.514,19 D	0,00	0,00	0,00	2.514,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	92.859,16 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	91.733,97 D
123	IMOBILIZADO	92.859,16 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	91.733,97 D
12301	IMOBILIZADO	92.859,16 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	91.733,97 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	92.859,16 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	91.733,97 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	129.230,93 D	0,00	0,00	0,00	129.230,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	36.371,77 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	37.496,96 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.577,17 C	0,00	47,41	47,41 C	1.624,58 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	882,72 C	0,00	97,72	97,72 C	980,44 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.826,95 C	0,00	798,03	798,03 C	28.624,98 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.084,93 C	0,00	182,03	182,03 C	6.266,96 C
2	PASSIVO	12.924.819,39 C	10.485.803,07	6.406.063,97	4.079.739,10 D	8.845.080,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.779.747,33 C	10.406.643,90	6.326.904,80	4.079.739,10 D	7.700.008,23 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.472.268,40 C	5.473.823,24	4.327.864,72	1.145.958,52 D	3.326.309,88 C
21101	FORNECEDORES	4.472.268,40 C	5.473.823,24	4.327.864,72	1.145.958,52 D	3.326.309,88 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.472.268,40 C	5.473.823,24	4.327.864,72	1.145.958,52 D	3.326.309,88 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	669.977,75 C	657.157,81	189.324,52	467.833,29 D	202.144,46 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	669.977,75 C	657.157,81	189.324,52	467.833,29 D	202.144,46 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.179.943,05 C	4.106.668,10	3.125.096,10	981.572,00 D	2.198.371,05 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.759.511,05 C	2.653.236,10	1.671.664,10	981.572,00 D	777.939,05 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.420.432,00 C	1.453.432,00	1.453.432,00	0,00	1.420.432,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	549.248,98 C	623.868,64	825.688,74	201.820,10 C	751.069,08 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	171.223,63 C	256.609,38	126.000,05	130.609,33 D	40.614,30 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	28.786,35 C	28.543,06	27.760,22	782,84 D	28.003,51 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	349.239,00 C	338.716,20	671.928,47	333.212,27 C	682.451,27 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	73.098,62 C	86.128,69	187.755,36	101.626,67 C	174.725,29 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	73.098,62 C	86.128,69	187.755,36	101.626,67 C	174.725,29 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.471.816,04 C	1.372.780,68	1.466.016,43	93.235,75 C	1.565.051,79 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.471.816,04 C	1.372.780,68	1.466.016,43	93.235,75 C	1.565.051,79 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.471.816,04 C	1.372.780,68	1.466.016,43	93.235,75 C	1.565.051,79 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	473.432,56 C	1.122.778,75	1.141.744,84	18.966,09 C	492.398,65 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	469.955,81 C	1.115.950,20	1.137.532,12	21.581,92 C	491.537,73 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.016,96 C	6.009,05	2.992,09	3.016,96 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	459,79 C	819,50	1.220,63	401,13 C	860,92 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	158.664,83 C	200.461,93	196.962,65	3.499,28 D	155.165,55 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	53.550,72 C	59.581,14	57.884,16	1.696,98 D	51.853,74 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	53.800,77 C	107.670,76	105.698,42	1.972,34 D	51.828,43 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.031,45 C	20.928,14	21.542,72	614,58 C	39.646,03 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	12.233,89 C	12.233,89	11.789,35	444,54 D	11.789,35 C
213010103	PROVISOES	839.718,65 C	49.540,00	127.308,94	77.768,94 C	917.487,59 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	54.046,60 C	1.125,83	54.020,20	52.894,37 C	106.940,97 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.322,73 C	90,04	4.321,53	4.231,49 C	8.554,22 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	723.511,21 C	45.569,90	64.665,91	19.096,01 C	742.607,22 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	57.838,11 C	2.754,23	4.301,30	1.547,07 C	59.385,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.309,93 C	149.848,85	199.158,26	49.309,41 C	160.619,34 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.309,93 C	149.848,85	199.158,26	49.309,41 C	160.619,34 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	111.309,93 C	149.848,85	199.158,26	49.309,41 C	160.619,34 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	111.309,93 C	149.848,85	199.158,26	49.309,41 C	160.619,34 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	48.540,39 C	48.540,39	48.242,52	297,87 D	48.242,52 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	43.401,09 C	81.940,01	133.375,98	51.435,97 C	94.837,06 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	14.811,75 C	14.811,75	14.801,86	9,89 D	14.801,86 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	4.556,70 C	4.556,70	2.737,90	1.818,80 D	2.737,90 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	5.724.352,96 C	3.410.191,13	333.865,39	3.076.325,74 D	2.648.027,22 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	5.724.352,96 C	3.410.191,13	333.865,39	3.076.325,74 D	2.648.027,22 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.724.352,96 C	3.410.191,13	333.865,39	3.076.325,74 D	2.648.027,22 C
215010101	CONTAS A PAGAR	5.724.352,96 C	3.410.191,13	333.865,39	3.076.325,74 D	2.648.027,22 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	29.592,51 C	29.592,51	30.076,20	483,69 C	30.076,20 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	140.000,00	139.723,24	276,76 D	69.723,24 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	3.090.598,62 C	3.240.598,62	150.000,00	3.090.598,62 D	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	18.354,24 C	0,00	756,01	756,01 C	19.110,25 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.515.807,59 C	0,00	13.309,94	13.309,94 C	2.529.117,53 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.145.072,06 C	0,00	0,00	0,00	1.145.072,06 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	0,00	407.285,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	737.786,29 C	0,00	0,00	0,00	737.786,29 C
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	2.865.117,52 C	0,00	2.867.848,15	2.867.848,15 C	5.732.965,67 C
31	RECEITAS	2.638.674,59 C	0,00	2.647.270,55	2.647.270,55 C	5.285.945,14 C
311	RECEITAS	2.638.674,59 C	0,00	2.647.270,55	2.647.270,55 C	5.285.945,14 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	2.638.639,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	2.638.639,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.638.639,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.638.639,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	35,59 C	0,00	8.631,55	8.631,55 C	8.667,14 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	35,59 C	0,00	8.631,55	8.631,55 C	8.667,14 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24,19	24,19 C	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,19	24,19 C	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	35,59 C	0,00	8.607,36	8.607,36 C	8.642,95 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,00	0,01	0,01 C	0,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	35,57 C	0,00	8.607,35	8.607,35 C	8.642,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38	RENUNCIA FISCAL	226.442,93 C	0,00	220.577,60	220.577,60 C	447.020,53 C
381	RENUNCIA FISCAL	226.442,93 C	0,00	220.577,60	220.577,60 C	447.020,53 C
38101	RENUNCIA FISCAL	226.442,93 C	0,00	220.577,60	220.577,60 C	447.020,53 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	226.442,93 C	0,00	220.577,60	220.577,60 C	447.020,53 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	226.442,93 C	0,00	220.577,60	220.577,60 C	447.020,53 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	147.283,76 C	0,00	141.418,43	141.418,43 C	288.702,19 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	79.159,17 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	158.318,34 C
4	DESPESA	3.189.697,60 D	3.665.007,19	645.814,66	3.019.192,53 D	6.208.890,13 D
41	DESPESA	2.963.254,67 D	3.444.429,59	645.814,66	2.798.614,93 D	5.761.869,60 D
411	DESPESA	2.963.254,67 D	3.444.429,59	645.814,66	2.798.614,93 D	5.761.869,60 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	2.958.506,75 D	3.436.423,36	645.672,95	2.790.750,41 D	5.749.257,16 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	2.958.506,75 D	3.436.423,36	645.672,95	2.790.750,41 D	5.749.257,16 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	743.844,50 D	785.152,04	18.715,21	766.436,83 D	1.510.281,33 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	540.032,48 D	576.601,62	11.508,49	565.093,13 D	1.105.125,61 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	232,29 D	57,07	0,00	57,07 D	289,36 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	7.033,44 D	13.436,80	7.206,72	6.230,08 D	13.263,52 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	151.280,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	302.560,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	1.562,40 D	1.546,80	0,00	1.546,80 D	3.109,20 D
4110101010020	HORA EXTRA	13.011,14 D	9.966,52	0,00	9.966,52 D	22.977,66 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	6.579,44 D	7.292,44	0,00	7.292,44 D	13.871,88 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	24.113,31 D	24.970,79	0,00	24.970,79 D	49.084,10 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	47.809,06 D	51.780,61	2.347,65	49.432,96 D	97.242,02 D
4110101020001	FGTS	47.809,06 D	51.780,61	2.347,65	49.432,96 D	97.242,02 D
411010103	PROVISAO	133.181,68 D	121.742,70	5.927,37	115.815,33 D	248.997,01 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	54.618,96 D	54.020,20	376,08	53.644,12 D	108.263,08 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	69.223,52 D	59.099,67	5.114,64	53.985,03 D	123.208,55 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	9.339,20 D	8.622,83	436,65	8.186,18 D	17.525,38 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.543.924,56 D	1.577.983,95	506.322,54	1.071.661,41 D	2.615.585,97 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.330.432,00 D	1.330.432,00	502.434,44	827.997,56 D	2.158.429,56 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	82.992,56 D	82.752,25	3.888,10	78.864,15 D	161.856,71 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	20.500,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	41.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	15.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	30.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	5.000,00 D	6.299,70	0,00	6.299,70 D	11.299,70 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	90.000,00 D	123.000,00	0,00	123.000,00 D	213.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	273.664,08 D	303.657,14	15.706,96	287.950,18 D	561.614,26 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	162.965,93 D	159.040,71	9.887,52	149.153,19 D	312.119,12 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	60.690,13 D	55.135,75	5.076,52	50.059,23 D	110.749,36 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	65,79 D	0,00	0,00	0,00	65,79 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	9.542,37 D	7.606,05	0,00	7.606,05 D	17.148,42 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	211,12 D	475,03	0,00	475,03 D	686,15 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	1.891,77 D	2.044,28	742,92	1.301,36 D	3.193,13 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	37.094,41 D	78.054,40	0,00	78.054,40 D	115.148,81 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.202,56 D	1.201,42	0,00	1.201,42 D	2.403,98 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	99,50	0,00	99,50 D	99,50 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	27.742,35 D	26.666,10	0,00	26.666,10 D	54.408,45 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	13.610,60 D	14.970,70	0,00	14.970,70 D	28.581,30 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	12.081,62 D	10.958,85	0,00	10.958,85 D	23.040,47 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.730,61 D	299,38	0,00	299,38 D	2.029,99 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	319,52 D	417,16	0,00	417,16 D	736,68 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	20,01	0,00	20,01 D	20,01 D
411010108	DESPESAS GERAIS	184.248,25 D	569.440,82	96.653,22	472.787,60 D	657.035,85 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	24.699,77 D	23.902,83	0,00	23.902,83 D	48.602,60 D
4110101080003	TELEFONE	3.600,00 D	3.600,00	1.243,57	2.356,43 D	5.956,43 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	243,29 D	257,39	0,00	257,39 D	500,68 D
4110101080007	INTERNET	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.125,19 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	2.250,38 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	316.267,17	0,00	316.267,17 D	316.267,17 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	30,00 D	0,00	0,00	0,00	30,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	15,00	0,00	15,00 D	15,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.550,00 D	82.550,00	25.409,65	57.140,35 D	139.690,35 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	70.000,00 D	139.723,24	70.000,00	69.723,24 D	139.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.092,27 D	0,00	0,00	0,00	4.092,27 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.892,20 D	0,00	0,00	0,00	3.892,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	200,07 D	0,00	0,00	0,00	200,07 D
41102	OUTRAS DESPESAS	4.747,92 D	8.006,23	141,71	7.864,52 D	12.612,44 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	4.747,92 D	8.006,23	141,71	7.864,52 D	12.612,44 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	4.747,92 D	8.006,23	141,71	7.864,52 D	12.612,44 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	290,20 D	0,00	0,00	0,00	290,20 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	1.390,86 D	2.161,50	0,00	2.161,50 D	3.552,36 D
4110201010007	MULTAS	3.066,86 D	5.844,73	141,71	5.703,02 D	8.769,88 D
48	RENUNCIA FISCAL	226.442,93 D	220.577,60	0,00	220.577,60 D	447.020,53 D
481	RENUNCIA FISCAL	226.442,93 D	220.577,60	0,00	220.577,60 D	447.020,53 D
48101	RENUNCIA FISCAL	226.442,93 D	220.577,60	0,00	220.577,60 D	447.020,53 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	226.442,93 D	220.577,60	0,00	220.577,60 D	447.020,53 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	226.442,93 D	220.577,60	0,00	220.577,60 D	447.020,53 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	147.283,76 D	141.418,43	0,00	141.418,43 D	288.702,19 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	79.159,17 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	158.318,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			69.287.334,70	69.287.334,70	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	6.186.351,49 D
2	Total do Passivo	8.845.080,29 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.867.848,15 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.019.192,53 D
RESULTADO DO MES 02/2023		151.344,38 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2023		475.924,46 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	1.145.072,06 C
TOTAL DA RECEITA	5.732.965,67 C
TOTAL DA DESPESA	6.208.890,13 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2023	669.147,60 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	475.924,46 D