

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
MAIO/2023



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.976.428,79 D	4.524.939,36	1.843.331,76	2.681.607,60 D	9.658.036,39 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.885.820,01 D	4.434.842,75	1.842.206,57	2.592.636,18 D	9.478.456,19 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	19.729,20 D	1.370.358,57	1.355.514,77	14.843,80 D	34.573,00 D
11101	CAIXA	1.897,00 D	0,00	279,71	279,71 C	1.617,29 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.897,00 D	0,00	279,71	279,71 C	1.617,29 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.897,00 D	0,00	279,71	279,71 C	1.617,29 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.897,00 D	0,00	279,71	279,71 C	1.617,29 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.165.696,37	1.165.696,37	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	1.165.696,37	1.165.696,37	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	1.165.696,37	1.165.696,37	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.165.696,37	1.165.696,37	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.832,20 D	73.263,24	58.139,73	15.123,51 D	32.955,71 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.832,20 D	73.263,24	58.139,73	15.123,51 D	32.955,71 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	17.832,20 D	73.263,24	58.139,73	15.123,51 D	32.955,71 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	17.832,20 D	73.263,24	58.139,73	15.123,51 D	32.955,71 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	131.398,96	131.398,96	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	131.398,96	131.398,96	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	131.398,96	131.398,96	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	131.398,96	131.398,96	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.987.848,07 D	2.698.503,69	51.940,77	2.646.562,92 D	8.634.410,99 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.933.290,28 D	2.640.563,65	0,00	2.640.563,65 D	8.573.853,93 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.933.290,28 D	2.640.563,65	0,00	2.640.563,65 D	8.573.853,93 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.277.278,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	7.915.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.277.278,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	7.915.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	656.012,28 D	1.924,65	0,00	1.924,65 D	657.936,93 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	656.012,28 D	1.924,65	0,00	1.924,65 D	657.936,93 D
11202	CREDITOS A RECEBER	54.557,79 D	57.940,04	51.940,77	5.999,27 D	60.557,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	54.557,79 D	57.940,04	51.940,77	5.999,27 D	60.557,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	39.081,38 D	37.766,14	43.046,77	5.280,63 C	33.800,75 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	0,00	0,00	0,00	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.032,11 D	25.388,73	31.032,11	5.643,38 C	25.388,73 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.054,33 D	12.377,41	12.014,66	362,75 D	6.417,08 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	15.476,41 D	20.173,90	8.894,00	11.279,90 D	26.756,31 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.476,41 D	20.173,90	8.894,00	11.279,90 D	26.756,31 D
113	ESTOQUES	878.242,74 D	365.980,49	434.751,03	68.770,54 C	809.472,20 D
11301	ESTOQUES	878.242,74 D	365.980,49	434.751,03	68.770,54 C	809.472,20 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	878.242,74 D	365.980,49	434.751,03	68.770,54 C	809.472,20 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	878.242,74 D	365.980,49	434.751,03	68.770,54 C	809.472,20 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	233.926,87 D	100.986,50	153.599,44	52.612,94 C	181.313,93 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	191.222,24 D	44.288,13	60.065,66	15.777,53 C	175.444,71 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	98.941,51 D	13.606,83	19.479,63	5.872,80 C	93.068,71 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	65.313,97 D	27.154,75	15.509,27	11.645,48 D	76.959,45 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	96.026,41 D	231,34	270,46	39,12 C	95.987,29 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.452,68 D	1.012,00	694,08	317,92 D	6.770,60 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.026,72 D	0,00	0,00	0,00	3.026,72 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.772,83 D	0,00	619,01	619,01 C	7.153,82 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	16.448,53 D	16.843,39	33.291,92	16.448,53 C	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	103.746,67 D	153.872,28	144.875,34	8.996,94 D	112.743,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	634,37 D	524,12	541,56	17,44 C	616,93 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	567,50 D	0,00	0,00	0,00	567,50 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.857,00	1.857,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.720,52 D	299,17	1.383,60	1.084,43 C	10.636,09 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.572,70 D	2.193,59	804,03	1.389,56 D	11.962,26 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	29.355,03 D	3.111,39	1.760,03	1.351,36 D	30.706,39 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.514,19 D	0,00	0,00	0,00	2.514,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	90.608,78 D	90.096,61	1.125,19	88.971,42 D	179.580,20 D
123	IMOBILIZADO	90.608,78 D	90.096,61	1.125,19	88.971,42 D	179.580,20 D
12301	IMOBILIZADO	90.608,78 D	90.096,61	1.125,19	88.971,42 D	179.580,20 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	90.608,78 D	90.096,61	1.125,19	88.971,42 D	179.580,20 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	38.622,15 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	39.747,34 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.671,99 C	0,00	47,41	47,41 C	1.719,40 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.078,16 C	0,00	97,72	97,72 C	1.175,88 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.423,01 C	0,00	798,03	798,03 C	30.221,04 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.448,99 C	0,00	182,03	182,03 C	6.631,02 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	0,00	90.096,61	0,00	90.096,61 D	90.096,61 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	90.096,61	0,00	90.096,61 D	90.096,61 D
2	PASSIVO	6.420.454,47 C	2.875.774,42	5.526.441,45	2.650.667,03 C	9.071.121,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.458.186,75 C	2.796.615,25	5.447.282,28	2.650.667,03 C	10.108.853,78 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.565.068,90 C	1.692.188,32	3.113.941,82	1.421.753,50 C	3.986.822,40 C
21101	FORNECEDORES	2.565.068,90 C	1.692.188,32	3.113.941,82	1.421.753,50 C	3.986.822,40 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.565.068,90 C	1.692.188,32	3.113.941,82	1.421.753,50 C	3.986.822,40 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	190.514,64 C	46.787,22	286.979,27	240.192,05 C	430.706,69 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	190.514,64 C	46.787,22	286.979,27	240.192,05 C	430.706,69 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.879.618,66 C	1.156.409,88	1.966.591,57	810.181,69 C	2.689.800,35 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	931.818,66 C	177.234,88	1.017.516,57	840.281,69 C	1.772.100,35 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	947.800,00 C	979.175,00	949.075,00	30.100,00 D	917.700,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	442.544,90 C	382.331,40	540.300,38	157.968,98 C	600.513,88 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	86.906,89 C	16.108,40	140.438,58	124.330,18 C	211.237,07 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	30.273,51 C	29.985,10	27.544,17	2.440,93 D	27.832,58 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	325.364,50 C	336.237,90	372.317,63	36.079,73 C	361.444,23 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	52.390,70 C	106.659,82	320.070,60	213.410,78 C	265.801,48 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	52.390,70 C	106.659,82	320.070,60	213.410,78 C	265.801,48 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.597.675,05 C	901.352,76	1.019.193,50	117.840,74 C	1.715.515,79 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.597.675,05 C	901.352,76	1.019.193,50	117.840,74 C	1.715.515,79 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.597.675,05 C	901.352,76	1.019.193,50	117.840,74 C	1.715.515,79 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	468.874,28 C	650.225,01	674.310,89	24.085,88 C	492.960,16 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	468.132,12 C	649.482,85	663.737,52	14.254,67 C	482.386,79 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	9.575,65	9.575,65 C	9.575,65 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	742,16 C	742,16	997,72	255,56 C	997,72 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	154.041,27 C	137.649,27	141.843,75	4.194,48 C	158.235,75 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	52.553,48 C	52.673,12	57.320,47	4.647,35 C	57.200,83 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	50.922,53 C	50.922,53	51.553,75	631,22 C	51.553,75 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.502,60 C	21.990,96	21.267,23	723,73 D	37.778,87 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	12.014,66 C	12.014,66	11.654,30	360,36 D	11.654,30 C
213010103	PROVISOES	974.759,50 C	113.478,48	203.038,86	89.560,38 C	1.064.319,88 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	153.298,66 C	11.496,77	62.802,70	51.305,93 C	204.604,59 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	12.262,72 C	919,67	5.024,19	4.104,52 C	16.367,24 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	749.260,02 C	94.035,81	125.675,11	31.639,30 C	780.899,32 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	59.938,10 C	7.026,23	9.536,86	2.510,63 C	62.448,73 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.128,62 C	101.100,85	81.376,29	19.724,56 D	76.404,06 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96.128,62 C	101.100,85	81.376,29	19.724,56 D	76.404,06 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	96.128,62 C	101.100,85	81.376,29	19.724,56 D	76.404,06 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	96.128,62 C	101.100,85	81.376,29	19.724,56 D	76.404,06 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	44.961,93 C	49.934,16	57.798,40	7.864,24 C	52.826,17 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	34.942,34 C	34.942,34	5.830,06	29.112,28 D	5.830,06 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	13.486,45 C	13.486,45	15.009,93	1.523,48 C	15.009,93 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.737,90 C	2.737,90	2.737,90	0,00	2.737,90 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.199.314,18 C	101.973,32	1.232.770,67	1.130.797,35 C	4.330.111,53 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.199.314,18 C	101.973,32	1.232.770,67	1.130.797,35 C	4.330.111,53 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.199.314,18 C	101.973,32	1.232.770,67	1.130.797,35 C	4.330.111,53 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.199.314,18 C	101.973,32	1.232.770,67	1.130.797,35 C	4.330.111,53 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	31.973,32 C	31.973,32	32.589,93	616,61 C	32.589,93 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	509.163,40 C	0,00	1.107.556,64	1.107.556,64 C	1.616.720,04 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	19.110,25 C	0,00	0,00	0,00	19.110,25 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.569.067,21 C	0,00	22.624,10	22.624,10 C	2.591.691,31 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.037.732,28 D	0,00	0,00	0,00	1.037.732,28 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.538.071,94 D	0,00	0,00	0,00	1.538.071,94 D
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	500.339,66 C	0,00	0,00	0,00	500.339,66 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	8.594.052,08 C	0,00	2.859.575,35	2.859.575,35 C	11.453.627,43 C
31	RECEITAS	7.928.330,28 C	0,00	2.638.643,01	2.638.643,01 C	10.566.973,29 C
311	RECEITAS	7.928.330,28 C	0,00	2.638.643,01	2.638.643,01 C	10.566.973,29 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	7.915.917,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	10.554.556,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	7.915.917,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	10.554.556,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	7.915.917,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	10.554.556,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.915.917,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	10.554.556,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	12.413,28 C	0,00	4,01	4,01 C	12.417,29 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	12.413,28 C	0,00	4,01	4,01 C	12.417,29 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	367,50 C	0,00	0,00	0,00	367,50 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	367,50 C	0,00	0,00	0,00	367,50 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	12.021,59 C	0,00	4,01	4,01 C	12.025,60 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	12.021,56 C	0,00	4,01	4,01 C	12.025,57 C
38	RENUNCIA FISCAL	665.721,80 C	0,00	220.932,34	220.932,34 C	886.654,14 C
381	RENUNCIA FISCAL	665.721,80 C	0,00	220.932,34	220.932,34 C	886.654,14 C
38101	RENUNCIA FISCAL	665.721,80 C	0,00	220.932,34	220.932,34 C	886.654,14 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	665.721,80 C	0,00	220.932,34	220.932,34 C	886.654,14 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	665.721,80 C	0,00	220.932,34	220.932,34 C	886.654,14 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	428.244,29 C	0,00	141.773,17	141.773,17 C	570.017,46 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	237.477,51 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	316.636,68 C
4	DESPEZA	8.038.077,76 D	3.098.586,73	269.951,95	2.828.634,78 D	10.866.712,54 D
41	DESPEZA	7.372.355,96 D	2.877.654,39	269.951,95	2.607.702,44 D	9.980.058,40 D
411	DESPEZA	7.372.355,96 D	2.877.654,39	269.951,95	2.607.702,44 D	9.980.058,40 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	7.357.857,14 D	2.876.608,14	269.951,95	2.606.656,19 D	9.964.513,33 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	7.357.857,14 D	2.876.608,14	269.951,95	2.606.656,19 D	9.964.513,33 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.248.757,72 D	785.468,75	16.549,37	768.919,38 D	3.017.677,10 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.610.748,89 D	533.389,95	9.239,61	524.150,34 D	2.134.899,23 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	338,55 D	0,00	0,00	0,00	338,55 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	20.324,00 D	14.098,00	7.309,76	6.788,24 D	27.112,24 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	450.814,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	602.094,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	6.218,40 D	2.328,00	0,00	2.328,00 D	8.546,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	31.450,95 D	18.064,98	0,00	18.064,98 D	49.515,93 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	56.646,92 D	42.540,68	0,00	42.540,68 D	99.187,60 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	72.215,61 D	23.767,14	0,00	23.767,14 D	95.982,75 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	144.438,77 D	51.398,33	2.830,15	48.568,18 D	193.006,95 D
4110101020001	FGTS	144.438,77 D	51.398,33	2.830,15	48.568,18 D	193.006,95 D
411010103	PROVISAO	363.728,58 D	202.722,91	66.965,78	135.757,13 D	499.485,71 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	155.693,72 D	62.802,70	9.553,93	53.248,77 D	208.942,49 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	182.497,98 D	125.359,16	52.451,52	72.907,64 D	255.405,62 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	25.536,88 D	14.561,05	4.960,33	9.600,72 D	35.137,60 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.115.780,49 D	1.207.442,90	145.132,89	1.062.310,01 D	4.178.090,50 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.439.292,18 D	827.700,00	15.274,63	812.425,37 D	3.251.717,55 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	238.873,67 D	215.116,20	125.901,19	89.215,01 D	328.088,68 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	61.500,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	82.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	34.802,34 D	15.000,00	3.957,07	11.042,93 D	45.845,27 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	18.312,30 D	7.751,70	0,00	7.751,70 D	26.064,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	323.000,00 D	121.375,00	0,00	121.375,00 D	444.375,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	903.552,45 D	397.575,84	29.795,77	367.780,07 D	1.271.332,52 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	485.867,85 D	153.207,55	23,56	153.183,99 D	639.051,84 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	194.300,17 D	58.967,29	474,55	58.492,74 D	252.792,91 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	340,86 D	541,56	0,00	541,56 D	882,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	30.442,03 D	35.342,36	0,00	35.342,36 D	65.784,39 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.128,98 D	694,08	0,00	694,08 D	1.823,06 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	5.881,68 D	1.383,60	0,00	1.383,60 D	7.265,28 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	173.946,84 D	144.875,34	29.297,66	115.577,68 D	289.524,52 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.775,16 D	804,03	0,00	804,03 D	4.579,19 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	7.868,88 D	1.760,03	0,00	1.760,03 D	9.628,91 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	86.921,80 D	37.300,98	6.626,88	30.674,10 D	117.595,90 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	48.307,56 D	15.509,27	0,00	15.509,27 D	63.816,83 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	33.512,85 D	19.479,63	6.626,88	12.852,75 D	46.365,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.855,07 D	270,46	0,00	270,46 D	3.125,53 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.318,81 D	184,62	0,00	184,62 D	1.503,43 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	927,51 D	1.857,00	0,00	1.857,00 D	2.784,51 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	490.114,44 D	194.677,51	2.051,11	192.626,40 D	682.740,84 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	74.730,31 D	23.655,76	0,00	23.655,76 D	98.386,07 D
4110101080003	TELEFONE	8.469,60 D	3.600,00	1.078,23	2.521,77 D	10.991,37 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	789,09 D	288,41	0,00	288,41 D	1.077,50 D
4110101080007	INTERNET	6.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	8.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.375,57 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	4.500,76 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.548,10 D	2.260,20	0,00	2.260,20 D	4.808,30 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	8.454,00 D	8.894,00	0,00	8.894,00 D	17.348,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176.024,53 D	82.853,95	972,88	81.881,07 D	257.905,60 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	209.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	279.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.562,89 D	20,92	0,00	20,92 D	4.583,81 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.892,20 D	0,00	0,00	0,00	3.892,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	670,69 D	20,92	0,00	20,92 D	691,61 D
41102	OUTRAS DESPESAS	14.498,82 D	1.046,25	0,00	1.046,25 D	15.545,07 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	14.498,82 D	1.046,25	0,00	1.046,25 D	15.545,07 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	14.498,82 D	1.046,25	0,00	1.046,25 D	15.545,07 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	290,20 D	0,00	0,00	0,00	290,20 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.114,19 D	1.046,20	0,00	1.046,20 D	6.160,39 D
4110201010007	MULTAS	9.094,43 D	0,05	0,00	0,05 D	9.094,48 D
48	RENUNCIA FISCAL	665.721,80 D	220.932,34	0,00	220.932,34 D	886.654,14 D
481	RENUNCIA FISCAL	665.721,80 D	220.932,34	0,00	220.932,34 D	886.654,14 D
48101	RENUNCIA FISCAL	665.721,80 D	220.932,34	0,00	220.932,34 D	886.654,14 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	665.721,80 D	220.932,34	0,00	220.932,34 D	886.654,14 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	665.721,80 D	220.932,34	0,00	220.932,34 D	886.654,14 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	428.244,29 D	141.773,17	0,00	141.773,17 D	570.017,46 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	237.477,51 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	316.636,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.499.300,51	10.499.300,51	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	9.658.036,39 D
2	Total do Passivo	9.071.121,50 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.859.575,35 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.828.634,78 D
RESULTADO DO MES 04/2023		30.940,57 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2023		586.914,89 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	1.037.732,28 D
TOTAL DA RECEITA	11.453.627,43 C
TOTAL DA DESPESA	10.866.712,54 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2023	450.817,39 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	586.914,89 C