

BALANCETE - UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.166.648,37 D	29.755.285,27	30.117.199,93	361.914,66 C	6.804.733,71 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.063.662,50 D	29.755.285,27	30.116.074,74	360.789,47 C	6.702.873,03 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	713.784,32 D	24.007.753,48	24.639.387,46	631.633,98 C	82.150,34 D
11101	CAIXA	220,15 D	1.779,85	487,97	1.291,88 D	1.512,03 D
1110101	CAIXA - SAUDE	220,15 D	1.779,85	487,97	1.291,88 D	1.512,03 D
111010101	CAIXA - SAUDE	220,15 D	1.779,85	487,97	1.291,88 D	1.512,03 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	220,15 D	1.779,85	487,97	1.291,88 D	1.512,03 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.598.531,00	11.598.531,00	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	11.598.531,00	11.598.531,00	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	11.598.531,00	11.598.531,00	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	9.552.275,00	9.552.275,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	713.564,17 D	3.924.512,09	4.557.437,95	632.925,86 C	80.638,31 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	713.564,17 D	3.924.512,09	4.557.437,95	632.925,86 C	80.638,31 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	713.564,17 D	3.924.512,09	4.557.437,95	632.925,86 C	80.638,31 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	713.564,17 D	3.924.512,09	4.557.437,95	632.925,86 C	80.638,31 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.482.930,54	8.482.930,54	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.482.930,54	8.482.930,54	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.482.930,54	8.482.930,54	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.482.930,54	8.482.930,54	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.602.238,96 D	5.357.188,45	5.090.550,97	266.637,48 D	5.868.876,44 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.480.916,00 D	5.267.492,03	4.981.256,00	286.236,03 D	5.767.152,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.480.916,00 D	5.267.492,03	4.981.256,00	286.236,03 D	5.767.152,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.046.256,00 D	1.916.008,00	2.046.256,00	130.248,00 C	1.916.008,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.046.256,00 D	1.916.008,00	2.046.256,00	130.248,00 C	1.916.008,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.434.660,00 D	3.351.484,03	2.935.000,00	416.484,03 D	3.851.144,03 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.935.000,00 D	3.350.000,00	2.935.000,00	415.000,00 D	3.350.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	499.660,00 D	1.484,03	0,00	1.484,03 D	501.144,03 D
11202	CREDITOS A RECEBER	121.322,96 D	89.696,42	109.294,97	19.598,55 C	101.724,41 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	121.322,96 D	89.696,42	109.294,97	19.598,55 C	101.724,41 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	39.276,19 D	63.143,50	54.548,54	8.594,96 D	47.871,15 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.678,29 D	55.952,50	39.759,64	16.192,86 D	47.871,15 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.597,90 D	7.191,00	14.788,90	7.597,90 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	82.046,77 D	26.552,92	54.746,43	28.193,51 C	53.853,26 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.046,77 D	26.552,92	54.746,43	28.193,51 C	53.853,26 D
113	ESTOQUES	747.639,22 D	390.343,34	386.136,31	4.207,03 D	751.846,25 D
11301	ESTOQUES	747.639,22 D	390.343,34	386.136,31	4.207,03 D	751.846,25 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	747.639,22 D	390.343,34	386.136,31	4.207,03 D	751.846,25 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	747.639,22 D	390.343,34	386.136,31	4.207,03 D	751.846,25 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	349.337,81 D	220.543,42	246.085,74	25.542,32 C	323.795,49 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	243.817,34 D	50.275,58	84.521,12	34.245,54 C	209.571,80 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	26.788,27 D	12.966,50	8.408,61	4.557,89 D	31.346,16 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	23.580,13 D	9.222,61	7.739,60	1.483,01 D	25.063,14 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.021,25 D	66.619,60	10.925,05	55.694,55 D	57.715,80 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	23.065,14 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	21.513,33 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.962,05 D	5.161,96	6.337,20	1.175,24 C	2.786,81 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.601,54 D	2.600,00	238,57	2.361,43 D	3.962,97 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	12.205,88 D	6.498,91	17.676,29	11.177,38 C	1.028,50 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	73,50	0,00	73,50 D	73,50 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.569,30 D	143,74	0,00	143,74 D	2.713,04 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.984,71 D	1.377,61	1.404,83	27,22 C	11.957,49 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	715,00	0,00	715,00 D	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.878,13 D	14.144,91	1.247,49	12.897,42 D	20.775,55 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	13.867,78 D	0,00	0,00	0,00	13.867,78 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.444,89 D	0,00	0,00	0,00	2.444,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.985,87 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	101.860,68 D
123	IMOBILIZADO	102.985,87 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	101.860,68 D
12301	IMOBILIZADO	102.985,87 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	101.860,68 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	102.985,87 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	101.860,68 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	26.245,06 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	27.370,25 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.150,48 C	0,00	47,41	47,41 C	1.197,89 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3,24 C	0,00	97,72	97,72 C	100,96 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.644,68 C	0,00	798,03	798,03 C	21.442,71 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.446,66 C	0,00	182,03	182,03 C	4.628,69 C
2	PASSIVO	7.987.992,66 C	6.330.668,49	6.328.491,20	2.177,29 D	7.985.815,37 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.076.153,22 C	4.226.932,25	4.223.878,91	3.053,34 D	7.073.099,88 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.999.146,52 C	3.280.873,42	3.173.909,90	106.963,52 D	2.892.183,00 C
21101	FORNECEDORES	2.999.146,52 C	3.280.873,42	3.173.909,90	106.963,52 D	2.892.183,00 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.999.146,52 C	3.280.873,42	3.173.909,90	106.963,52 D	2.892.183,00 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	307.795,49 C	285.244,62	341.459,91	56.215,29 C	364.010,78 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	307.795,49 C	285.244,62	341.459,91	56.215,29 C	364.010,78 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.263.651,25 C	2.531.530,05	2.361.651,81	169.878,24 D	2.093.773,01 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	861.019,25 C	1.051.273,05	881.394,81	169.878,24 D	691.141,01 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.402.632,00 C	1.480.257,00	1.480.257,00	0,00	1.402.632,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	319.151,79 C	368.633,19	340.855,95	27.777,24 D	291.374,55 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	105.240,00 C	143.610,98	112.508,24	31.102,74 D	74.137,26 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	2.043,29 C	3.756,32	3.756,32	0,00	2.043,29 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	211.868,50 C	221.265,89	224.591,39	3.325,50 C	215.194,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	108.547,99 C	95.465,56	129.942,23	34.476,67 C	143.024,66 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	108.547,99 C	95.465,56	129.942,23	34.476,67 C	143.024,66 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.550.255,33 C	797.940,47	877.043,57	79.103,10 C	1.629.358,43 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.550.255,33 C	797.940,47	877.043,57	79.103,10 C	1.629.358,43 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.550.255,33 C	797.940,47	877.043,57	79.103,10 C	1.629.358,43 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	429.518,77 C	609.552,86	615.799,09	6.246,23 C	435.765,00 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	428.025,20 C	605.369,45	611.604,24	6.234,79 C	434.259,99 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	598,62 C	3.288,46	3.288,46	0,00	598,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	894,95 C	894,95	906,39	11,44 C	906,39 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	143.562,58 C	131.647,47	131.161,77	485,70 D	143.076,88 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	48.311,80 C	52.373,29	53.745,57	1.372,28 C	49.684,08 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	46.394,46 C	46.394,46	47.824,16	1.429,70 C	47.824,16 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.361,24 C	18.042,82	22.368,04	4.325,22 C	37.686,46 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	15.447,08 C	14.788,90	7.176,00	7.612,90 D	7.834,18 C
213010103	PROVISOES	977.173,98 C	56.740,14	130.082,71	73.342,57 C	1.050.516,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	185.751,36 C	827,75	49.145,05	48.317,30 C	234.068,66 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	14.859,06 C	66,22	3.931,76	3.865,54 C	18.724,60 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	719.068,69 C	52.217,33	71.788,77	19.571,44 C	738.640,13 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	57.494,87 C	3.628,84	5.217,13	1.588,29 C	59.083,16 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.786,62 C	101.786,62	111.615,68	9.829,06 C	111.615,68 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.786,62 C	101.786,62	111.615,68	9.829,06 C	111.615,68 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	101.786,62 C	101.786,62	111.615,68	9.829,06 C	111.615,68 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	101.786,62 C	101.786,62	111.615,68	9.829,06 C	111.615,68 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	50.486,94 C	50.486,94	51.260,37	773,43 C	51.260,37 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	37.301,76 C	37.301,76	46.712,76	9.411,00 C	46.712,76 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.897,92 C	12.897,92	12.542,55	355,37 D	12.542,55 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.424.964,75 C	46.331,74	61.309,76	14.978,02 C	2.439.942,77 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.424.964,75 C	46.331,74	61.309,76	14.978,02 C	2.439.942,77 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.424.964,75 C	46.331,74	61.309,76	14.978,02 C	2.439.942,77 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.424.964,75 C	46.331,74	61.309,76	14.978,02 C	2.439.942,77 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	27.331,74 C	27.331,74	32.013,61	4.681,87 C	32.013,61 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	37.292,11 C	0,00	0,00	0,00	37.292,11 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.341.340,90 C	0,00	10.296,15	10.296,15 C	2.351.637,05 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C	2.046.256,00	2.047.132,05	876,05 C	912.715,49 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C	2.046.256,00	2.047.132,05	876,05 C	912.715,49 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	876,05	876,05 C	912.715,49 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	876,05	876,05 C	912.715,49 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	876,05	876,05 C	912.715,49 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	0,00	407.285,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	504.553,67 C	0,00	876,05	876,05 C	505.429,72 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00
3	RECEITAS	9.031.750,69 C	0,00	2.144.685,29	2.144.685,29 C	11.176.435,98 C
31	RECEITAS	8.140.413,03 C	0,00	1.922.248,14	1.922.248,14 C	10.062.661,17 C
311	RECEITAS	8.140.413,03 C	0,00	1.922.248,14	1.922.248,14 C	10.062.661,17 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	8.054.776,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	9.970.784,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	8.054.776,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	9.970.784,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	8.054.776,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	9.970.784,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	8.054.776,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	9.970.784,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	85.637,03 C	0,00	6.240,14	6.240,14 C	91.877,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	85.637,03 C	0,00	6.240,14	6.240,14 C	91.877,17 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	23.693,95 C	0,00	0,00	0,00	23.693,95 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.693,95 C	0,00	0,00	0,00	23.693,95 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	59.464,94 C	0,00	5.440,74	5.440,74 C	64.905,68 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	59.464,94 C	0,00	5.440,74	5.440,74 C	64.905,68 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.478,14 C	0,00	799,40	799,40 C	3.277,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,05	0,05 C	0,06 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.478,13 C	0,00	799,35	799,35 C	3.277,48 C
38	RENUNCIA FISCAL	891.337,66 C	0,00	222.437,15	222.437,15 C	1.113.774,81 C
381	RENUNCIA FISCAL	891.337,66 C	0,00	222.437,15	222.437,15 C	1.113.774,81 C
38101	RENUNCIA FISCAL	891.337,66 C	0,00	222.437,15	222.437,15 C	1.113.774,81 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	891.337,66 C	0,00	222.437,15	222.437,15 C	1.113.774,81 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	891.337,66 C	0,00	222.437,15	222.437,15 C	1.113.774,81 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	649.694,38 C	0,00	164.956,91	164.956,91 C	814.651,29 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	241.643,28 C	0,00	57.480,24	57.480,24 C	299.123,52 C
4	DESPESA	9.853.094,98 D	3.127.778,36	623.355,70	2.504.422,66 D	12.357.517,64 D
41	DESPESA	8.961.757,32 D	2.905.341,21	623.355,70	2.281.985,51 D	11.243.742,83 D
411	DESPESA	8.961.757,32 D	2.905.341,21	623.355,70	2.281.985,51 D	11.243.742,83 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	8.861.296,61 D	2.898.134,57	623.355,70	2.274.778,87 D	11.136.075,48 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	8.861.296,61 D	2.898.134,57	623.355,70	2.274.778,87 D	11.136.075,48 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.422.435,91 D	643.358,19	24.299,07	619.059,12 D	3.041.495,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.931.626,12 D	483.206,12	9.629,29	473.576,83 D	2.405.202,95 D
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	14.422,32 D	0,00	0,00	0,00	14.422,32 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	37.912,48 D	13.429,20	4.831,78	8.597,42 D	46.509,90 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	253.919,00 D	75.000,00	9.838,00	65.162,00 D	319.081,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	1.683,60 D	330,00	0,00	330,00 D	2.013,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	76.323,42 D	46.434,91	0,00	46.434,91 D	122.758,33 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	20.227,69 D	2.529,04	0,00	2.529,04 D	22.756,73 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	86.151,73 D	22.428,92	0,00	22.428,92 D	108.580,65 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	170.231,67 D	47.757,94	3.628,84	44.129,10 D	214.360,77 D
4110101020001	FGTS	170.231,67 D	47.757,94	3.628,84	44.129,10 D	214.360,77 D
411010103	PROVISAO	492.548,44 D	126.505,24	431,32	126.073,92 D	618.622,36 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	189.845,65 D	49.145,05	0,00	49.145,05 D	238.990,70 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	267.138,13 D	68.211,30	431,32	67.779,98 D	334.918,11 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	35.564,66 D	9.148,89	0,00	9.148,89 D	44.713,55 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.483.994,20 D	1.609.357,39	571.409,68	1.037.947,71 D	5.521.941,91 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.765.640,50 D	1.342.632,00	539.796,64	802.835,36 D	4.568.475,86 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	304.499,01 D	77.754,49	26.353,50	51.400,99 D	355.900,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	37.700,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D	67.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	44.863,29 D	15.000,00	5.259,54	9.740,46 D	54.603,75 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	24.166,40 D	6.345,90	0,00	6.345,90 D	30.512,30 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	307.125,00 D	137.625,00	0,00	137.625,00 D	444.750,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	948.871,27 D	367.462,57	0,00	367.462,57 D	1.316.333,84 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	627.090,38 D	245.293,33	0,00	245.293,33 D	872.383,71 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	278.987,75 D	84.193,16	0,00	84.193,16 D	363.180,91 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	21.266,85 D	18.046,29	0,00	18.046,29 D	39.313,14 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.844,51 D	6.337,20	0,00	6.337,20 D	8.181,71 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.466,07 D	940,27	0,00	940,27 D	5.406,34 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	4.178,58 D	1.404,83	0,00	1.404,83 D	5.583,41 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	15.000,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.037,13 D	1.247,49	0,00	1.247,49 D	7.284,62 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	96.008,60 D	31.137,43	13.905,68	17.231,75 D	113.240,35 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	19.126,18 D	7.659,52	0,00	7.659,52 D	26.785,70 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	40.826,06 D	8.408,61	0,00	8.408,61 D	49.234,67 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	7.507,38 D	10.925,05	0,00	10.925,05 D	18.432,43 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.732,30 D	238,57	0,00	238,57 D	2.970,87 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	15.025,68 D	0,00	13.905,68	13.905,68 C	1.120,00 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.905,68	0,00	3.905,68 D	3.905,68 D
411010108	DESPESAS GERAIS	247.206,52 D	72.555,81	9.681,11	62.874,70 D	310.081,22 D
4110101080003	TELEFONE	2.836,00 D	5.256,76	0,00	5.256,76 D	8.092,76 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	978,84 D	243,29	0,00	243,29 D	1.222,13 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4110101080007	INTERNET	8.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	10.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	0,00	68,07	0,00	68,07 D	68,07 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.115,34 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	5.240,53 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.772,00 D	1.088,00	0,00	1.088,00 D	6.860,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	59,94 D	49,90	0,00	49,90 D	109,84 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	4.200,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	6.300,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.425,77 D	0,00	0,00	0,00	2.425,77 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.818,63 D	41.374,60	9.681,11	31.693,49 D	174.512,12 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	76.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	95.000,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	100.460,71 D	7.206,64	0,00	7.206,64 D	107.667,35 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	100.460,71 D	7.206,64	0,00	7.206,64 D	107.667,35 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	43.198,19 D	6.878,68	0,00	6.878,68 D	50.076,87 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	126,96 D	148,98	0,00	148,98 D	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.845,08 D	1.446,07	0,00	1.446,07 D	8.291,15 D
4110201010007	MULTAS	36.226,15 D	5.283,63	0,00	5.283,63 D	41.509,78 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	57.262,52 D	327,96	0,00	327,96 D	57.590,48 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	57.262,52 D	327,96	0,00	327,96 D	57.590,48 D
48	RENUNCIA FISCAL	891.337,66 D	222.437,15	0,00	222.437,15 D	1.113.774,81 D
481	RENUNCIA FISCAL	891.337,66 D	222.437,15	0,00	222.437,15 D	1.113.774,81 D
48101	RENUNCIA FISCAL	891.337,66 D	222.437,15	0,00	222.437,15 D	1.113.774,81 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	891.337,66 D	222.437,15	0,00	222.437,15 D	1.113.774,81 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	891.337,66 D	222.437,15	0,00	222.437,15 D	1.113.774,81 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	649.694,38 D	164.956,91	0,00	164.956,91 D	814.651,29 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	241.643,28 D	57.480,24	0,00	57.480,24 D	299.123,52 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.213.732,12	39.213.732,12	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	6.804.733,71 D
2	Total do Passivo	7.985.815,37 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.144.685,29 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.504.422,66 D
	RESULTADO DO MES 05/2022	359.737,37 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2022	1.181.081,66 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	912.715,49 C
	TOTAL DA RECEITA	11.176.435,98 C
	TOTAL DA DESPESA	12.357.517,64 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2022	268.366,17 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.181.081,66 D