

BALANCETE - UPA CAMPOS SALES

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.962.266,92 D	14.822.495,77	14.920.151,00	97.655,23 C	5.864.611,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.863.781,81 D	14.822.495,77	14.919.025,81	96.530,04 C	5.767.251,77 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	136.317,74 D	11.265.834,46	11.390.716,62	124.882,16 C	11.435,58 D
11101	CAIXA	465,46 D	0,00	108,78	108,78 C	356,68 D
1110101	CAIXA - SAUDE	465,46 D	0,00	108,78	108,78 C	356,68 D
111010101	CAIXA - SAUDE	465,46 D	0,00	108,78	108,78 C	356,68 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	465,46 D	0,00	108,78	108,78 C	356,68 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.661.022,97	6.661.022,97	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	6.661.022,97	6.661.022,97	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	6.661.022,97	6.661.022,97	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	1.920.380,02	1.920.380,02	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.740.642,95	4.740.642,95	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	135.852,28 D	1.493.365,03	1.618.138,41	124.773,38 C	11.078,90 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	135.852,28 D	1.493.365,03	1.618.138,41	124.773,38 C	11.078,90 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	135.852,28 D	1.493.365,03	1.618.138,41	124.773,38 C	11.078,90 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	135.852,28 D	1.493.365,03	1.618.138,41	124.773,38 C	11.078,90 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.111.446,46	3.111.446,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.111.446,46	3.111.446,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.111.446,46	3.111.446,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.111.446,46	3.111.446,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.824.206,81 D	3.025.617,66	3.187.221,78	161.604,12 C	4.662.602,69 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.539.777,65 D	2.922.162,43	3.093.228,00	171.065,57 C	4.368.712,08 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.539.777,65 D	2.922.162,43	3.093.228,00	171.065,57 C	4.368.712,08 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.832.016,00 D	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	3.832.016,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	3.832.016,00 D	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	3.832.016,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	707.761,65 D	1.006.154,43	1.177.220,00	171.065,57 C	536.696,08 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	180.000,00 D	997.220,00	1.177.220,00	180.000,00 C	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	527.761,65 D	8.934,43	0,00	8.934,43 D	536.696,08 D
11202	CREDITOS A RECEBER	284.429,16 D	103.455,23	93.993,78	9.461,45 D	293.890,61 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	284.429,16 D	103.455,23	93.993,78	9.461,45 D	293.890,61 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	277.979,78 D	86.546,06	78.499,61	8.046,45 D	286.026,23 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	246.002,24 D	0,00	8.474,10	8.474,10 D	237.528,14 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.977,54 D	78.876,06	62.355,51	16.520,55 C	48.498,09 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	6.449,38 D	16.909,17	15.494,17	1.415,00 D	7.864,38 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.449,38 D	16.909,17	15.494,17	1.415,00 D	7.864,38 D
113	ESTOQUES	903.257,26 D	531.043,65	341.087,41	189.956,24 D	1.093.213,50 D
11301	ESTOQUES	903.257,26 D	531.043,65	341.087,41	189.956,24 D	1.093.213,50 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	903.257,26 D	531.043,65	341.087,41	189.956,24 D	1.093.213,50 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	903.257,26 D	531.043,65	341.087,41	189.956,24 D	1.093.213,50 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	313.537,36 D	329.714,83	199.925,51	129.789,32 D	443.326,68 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	239.969,34 D	161.715,43	82.678,39	79.037,04 D	319.006,38 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	46.931,60 D	4.281,70	13.248,53	8.966,83 C	37.964,77 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	32.185,30 D	10.798,39	10.118,08	680,31 D	32.865,61 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	102.475,30 D	3.979,36	4.752,54	773,18 C	101.702,12 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	9.381,29 D	2.639,62	5.701,21	3.061,59 C	6.319,70 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	1.360,09 D	2.120,00	0,00	2.120,00 D	3.480,09 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.334,38 D	0,00	184,61	184,61 C	11.149,77 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	8.322,40	8.322,39	0,01 D	0,01 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	12.588,24 D	0,00	4.768,74	4.768,74 C	7.819,50 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.331,36 D	1.531,92	1.389,51	142,41 D	14.473,77 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.116,23 D	1.881,04	1.842,97	38,07 D	11.154,30 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	82.386,88 D	4.058,96	8.154,93	4.095,97 C	78.290,91 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.444,89 D	0,00	0,00	0,00	2.444,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.485,11 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	97.359,92 D
123	IMOBILIZADO	98.485,11 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	97.359,92 D
12301	IMOBILIZADO	98.485,11 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	97.359,92 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	98.485,11 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	97.359,92 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 IINFORMATICA	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	30.745,82 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	31.871,01 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.340,12 C	0,00	47,41	47,41 C	1.387,53 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	394,12 C	0,00	97,72	97,72 C	491,84 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.836,80 C	0,00	798,03	798,03 C	24.634,83 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.174,78 C	0,00	182,03	182,03 C	5.356,81 C
2	PASSIVO	8.385.613,60 C	6.371.111,08	6.663.531,86	292.420,78 C	8.678.034,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.740.881,20 C	4.397.622,84	4.690.043,62	292.420,78 C	8.033.301,98 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.279.512,39 C	3.160.092,51	3.427.960,36	267.867,85 C	3.547.380,24 C
21101	FORNECEDORES	3.279.512,39 C	3.160.092,51	3.427.960,36	267.867,85 C	3.547.380,24 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.279.512,39 C	3.160.092,51	3.427.960,36	267.867,85 C	3.547.380,24 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	510.437,32 C	281.658,05	418.736,33	137.078,28 C	647.515,60 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	510.437,32 C	281.658,05	418.736,33	137.078,28 C	647.515,60 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.286.414,76 C	2.316.164,76	2.342.922,48	26.757,72 C	2.313.172,48 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	865.982,76 C	865.982,76	892.740,48	26.757,72 C	892.740,48 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.420.432,00 C	1.450.182,00	1.450.182,00	0,00	1.420.432,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	378.317,25 C	486.074,18	590.569,73	104.495,55 C	482.812,80 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	95.407,46 C	229.594,01	240.917,36	11.323,35 C	106.730,81 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	33.006,29 C	57.176,52	31.613,52	25.563,00 D	7.443,29 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	249.903,50 C	199.303,65	318.038,85	118.735,20 C	368.638,70 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	104.343,06 C	76.195,52	75.731,82	463,70 D	103.879,36 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	104.343,06 C	76.195,52	75.731,82	463,70 D	103.879,36 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.815.063,00 C	1.040.596,53	1.061.005,11	20.408,58 C	1.835.471,58 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.815.063,00 C	1.040.596,53	1.061.005,11	20.408,58 C	1.835.471,58 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.815.063,00 C	1.040.596,53	1.061.005,11	20.408,58 C	1.835.471,58 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	443.108,71 C	766.645,43	772.935,58	6.290,15 C	449.398,86 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	442.502,94 C	703.826,39	709.902,22	6.075,83 C	448.578,77 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	598,62 C	62.186,49	62.186,49	0,00	598,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7,15 C	632,55	846,87	214,32 C	221,47 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	132.046,59 C	152.769,51	155.419,03	2.649,52 C	134.696,11 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	52.502,27 C	56.021,44	58.763,65	2.742,21 C	55.244,48 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	31.658,48 C	67.075,32	65.198,90	1.876,42 D	29.782,06 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.509,66 C	21.954,75	24.280,48	2.325,73 C	41.835,39 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	8.328,18 C	7.670,00	7.128,00	542,00 D	7.786,18 C
213010103	PROVISOES	1.239.907,70 C	121.181,59	132.650,50	11.468,91 C	1.251.376,61 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	395.320,73 C	13.622,65	52.755,38	39.132,73 C	434.453,46 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.565,99 C	666,62	3.855,90	3.189,28 C	34.755,27 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	752.798,49 C	99.736,96	71.239,43	28.497,53 D	724.300,96 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	60.222,49 C	7.155,36	4.799,79	2.355,57 D	57.866,92 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	137.900,15 C	144.989,04	110.472,00	34.517,04 D	103.383,11 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	137.900,15 C	144.989,04	110.472,00	34.517,04 D	103.383,11 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	137.900,15 C	144.989,04	110.472,00	34.517,04 D	103.383,11 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	137.900,15 C	144.989,04	110.472,00	34.517,04 D	103.383,11 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	45.812,21 C	51.719,62	54.621,35	2.901,73 C	48.713,94 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	78.127,39 C	78.127,39	39.320,50	38.806,89 D	39.320,50 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.860,55 C	14.042,03	14.275,15	233,12 C	13.093,67 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.100,00 C	1.100,00	2.255,00	1.155,00 C	2.255,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.508.405,66 C	51.944,76	90.606,15	38.661,39 C	2.547.067,05 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.508.405,66 C	51.944,76	90.606,15	38.661,39 C	2.547.067,05 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.508.405,66 C	51.944,76	90.606,15	38.661,39 C	2.547.067,05 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.508.405,66 C	51.944,76	90.606,15	38.661,39 C	2.547.067,05 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	28.572,74 C	28.572,74	30.272,98	1.700,24 C	30.272,98 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	4.372,02	27.152,02	22.780,00 C	22.780,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	42.930,90 C	0,00	0,00	0,00	42.930,90 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.417.902,02 C	0,00	14.181,15	14.181,15 C	2.432.083,17 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	644.732,40 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	644.732,40 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	0,00	0,00	0,00	407.285,77 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	237.446,63 C	0,00	0,00	0,00	237.446,63 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	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	17.592.800,10 C	57,88	2.114.404,04	2.114.346,16 C	19.707.146,26 C
31	RECEITAS	15.885.125,09 C	57,88	1.916.093,94	1.916.036,06 C	17.801.161,15 C
311	RECEITAS	15.885.125,09 C	57,88	1.916.093,94	1.916.036,06 C	17.801.161,15 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	15.718.808,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	17.634.816,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	15.718.808,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	17.634.816,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	15.718.808,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	17.634.816,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	15.718.808,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	17.634.816,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	166.317,09 C	57,88	85,94	28,06 C	166.345,15 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	166.317,09 C	57,88	85,94	28,06 C	166.345,15 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	23.693,95 C	0,00	0,00	0,00	23.693,95 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.693,95 C	0,00	0,00	0,00	23.693,95 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	138.868,65 C	0,00	0,00	0,00	138.868,65 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	138.868,65 C	0,00	0,00	0,00	138.868,65 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.754,49 C	57,88	85,94	28,06 C	3.782,55 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	268,10 C	57,88	28,96	28,92 D	239,18 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.486,39 C	0,00	56,98	56,98 C	3.543,37 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.707.675,01 C	0,00	198.310,10	198.310,10 C	1.905.985,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.707.675,01 C	0,00	198.310,10	198.310,10 C	1.905.985,11 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.707.675,01 C	0,00	198.310,10	198.310,10 C	1.905.985,11 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.707.675,01 C	0,00	198.310,10	198.310,10 C	1.905.985,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.707.675,01 C	0,00	198.310,10	198.310,10 C	1.905.985,11 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.236.110,77 C	0,00	140.829,86	140.829,86 C	1.376.940,63 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	471.564,24 C	0,00	57.480,24	57.480,24 C	529.044,48 C
4	DESPESA	20.016.146,78 D	3.232.710,96	728.288,79	2.504.422,17 D	22.520.568,95 D
41	DESPESA	18.308.471,77 D	3.034.400,86	728.288,79	2.306.112,07 D	20.614.583,84 D
411	DESPESA	18.308.471,77 D	3.034.400,86	728.288,79	2.306.112,07 D	20.614.583,84 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	18.127.358,93 D	3.029.106,24	728.288,79	2.300.817,45 D	20.428.176,38 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	18.127.358,93 D	3.029.106,24	728.288,79	2.300.817,45 D	20.428.176,38 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.029.430,61 D	708.676,67	15.902,08	692.774,59 D	5.722.205,20 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.912.994,74 D	530.656,55	9.007,28	521.649,27 D	4.434.644,01 D
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	39.557,45 D	31.923,23	0,00	31.923,23 D	71.480,68 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	65.967,60 D	13.953,60	6.894,80	7.058,80 D	73.026,40 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	588.143,05 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D	678.143,05 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	3.303,60 D	330,00	0,00	330,00 D	3.633,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	212.094,71 D	16.595,97	0,00	16.595,97 D	228.690,68 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	31.371,11 D	2.338,70	0,00	2.338,70 D	33.709,81 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	175.828,80 D	22.878,62	0,00	22.878,62 D	198.707,42 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	349.726,81 D	50.129,16	5.757,44	44.371,72 D	394.098,53 D
4110101020001	FGTS	349.726,81 D	50.129,16	5.757,44	44.371,72 D	394.098,53 D
411010103	PROVISAO	1.087.206,35 D	134.598,61	1.701,89	132.896,72 D	1.220.103,07 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	410.572,83 D	52.755,38	0,00	52.755,38 D	463.328,21 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	599.634,22 D	73.187,54	0,00	73.187,54 D	672.821,76 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	76.999,30 D	8.655,69	1.701,89	6.953,80 D	83.953,10 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.615.271,74 D	1.690.782,06	627.845,87	1.062.936,19 D	9.678.207,93 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.016.812,99 D	1.330.432,00	501.357,83	829.074,17 D	7.845.887,16 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	572.412,39 D	78.614,84	3.905,87	74.708,97 D	647.121,36 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	108.200,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	128.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	85.239,86 D	15.000,00	4.434,07	10.565,93 D	95.805,79 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	48.981,50 D	126.485,22	118.148,10	8.337,12 D	57.318,62 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	783.625,00 D	119.750,00	0,00	119.750,00 D	903.375,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.096.183,96 D	291.215,54	45.675,66	245.539,88 D	2.341.723,84 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.377.433,39 D	198.158,69	35.888,25	162.270,44 D	1.539.703,83 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	592.580,83 D	76.010,71	8.156,37	67.854,34 D	660.435,17 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	62.672,14 D	8.612,38	0,00	8.612,38 D	71.284,52 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.226,31 D	0,00	0,00	0,00	3.226,31 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	10.126,25 D	5.319,16	0,00	5.319,16 D	15.445,41 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.566,42 D	1.271,63	0,00	1.271,63 D	10.838,05 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	25.505,12 D	1.842,97	1.631,04	211,93 D	25.717,05 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	247.125,36 D	41.227,43	4.384,74	36.842,69 D	283.968,05 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	51.371,35 D	10.118,08	479,34	9.638,74 D	61.010,09 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	102.913,82 D	13.248,53	0,00	13.248,53 D	116.162,35 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	46.634,07 D	4.752,54	3.905,40	847,14 D	47.481,21 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.463,21 D	184,61	0,00	184,61 D	4.647,82 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.085,08 D	0,00	0,00	0,00	5.085,08 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	25.866,83 D	12.923,67	0,00	12.923,67 D	38.790,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	700.609,58 D	112.476,77	27.021,11	85.455,66 D	786.065,24 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	204.504,17 D	31.737,43	0,00	31.737,43 D	236.241,60 D
4110101080003	TELEFONE	17.434,81 D	5.778,08	3.600,00	2.178,08 D	19.612,89 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.952,00 D	243,29	0,00	243,29 D	2.195,29 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080007	INTERNET	16.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	18.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	184,23 D	0,00	0,00	0,00	184,23 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.616,10 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	9.741,29 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.294,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D	16.144,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	133,11 D	49,82	0,00	49,82 D	182,93 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.060,00 D	0,00	0,00	0,00	10.060,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 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	264.803,39 D	50.692,96	23.421,11	27.271,85 D	292.075,24 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	152.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	171.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.804,52 D	0,00	0,00	0,00	1.804,52 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.804,52 D	0,00	0,00	0,00	1.804,52 D
41102	OUTRAS DESPESAS	181.112,84 D	5.294,62	0,00	5.294,62 D	186.407,46 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	181.112,84 D	5.294,62	0,00	5.294,62 D	186.407,46 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	71.034,10 D	5.294,62	0,00	5.294,62 D	76.328,72 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	14.949,57 D	2.206,64	0,00	2.206,64 D	17.156,21 D
4110201010007	MULTAS	55.808,59 D	3.087,98	0,00	3.087,98 D	58.896,57 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	110.078,74 D	0,00	0,00	0,00	110.078,74 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	110.078,74 D	0,00	0,00	0,00	110.078,74 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.707.675,01 D	198.310,10	0,00	198.310,10 D	1.905.985,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.707.675,01 D	198.310,10	0,00	198.310,10 D	1.905.985,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.707.675,01 D	198.310,10	0,00	198.310,10 D	1.905.985,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.707.675,01 D	198.310,10	0,00	198.310,10 D	1.905.985,11 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.707.675,01 D	198.310,10	0,00	198.310,10 D	1.905.985,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.236.110,77 D	140.829,86	0,00	140.829,86 D	1.376.940,63 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	471.564,24 D	57.480,24	0,00	57.480,24 D	529.044,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.426.375,69	24.426.375,69	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	5.864.611,69 D
2	Total do Passivo	8.678.034,38 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.114.346,16 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.504.422,17 D
RESULTADO DO MES 09/2022		390.076,01 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2022		2.813.422,69 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C
TOTAL DA RECEITA	19.707.146,26 C
TOTAL DA DESPESA	22.520.568,95 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2022	2.168.690,29 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.813.422,69 D