

# **BALANCETE - UPA CAMPOS SALES**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2022**



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.480.306,60 D	17.784.277,23	16.995.608,72	788.668,51 D	7.268.975,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.384.071,87 D	17.784.277,23	16.994.483,53	789.793,70 D	7.173.865,57 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	39.379,79 D	12.825.560,12	12.750.573,91	74.986,21 D	114.366,00 D
11101	CAIXA	1.733,47 D	0,00	772,98	772,98 C	960,49 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.733,47 D	0,00	772,98	772,98 C	960,49 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.733,47 D	0,00	772,98	772,98 C	960,49 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.733,47 D	0,00	772,98	772,98 C	960,49 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.522.134,15	6.522.134,15	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	6.522.134,15	6.522.134,15	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	6.522.134,15	6.522.134,15	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	1.988.144,35	1.988.144,35	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.533.989,80	4.533.989,80	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	37.646,32 D	2.126.592,46	2.050.833,27	75.759,19 D	113.405,51 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	37.646,32 D	2.126.592,46	2.050.833,27	75.759,19 D	113.405,51 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	37.646,32 D	2.126.592,46	2.050.833,27	75.759,19 D	113.405,51 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	37.646,32 D	1.906.101,64	1.935.833,27	29.731,63 C	7.914,69 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	220.490,82	115.000,00	105.490,82 D	105.490,82 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.176.833,51	4.176.833,51	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.176.833,51	4.176.833,51	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.176.833,51	4.176.833,51	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.176.833,51	4.176.833,51	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.351.323,78 D	4.728.608,08	3.900.236,16	828.371,92 D	6.179.695,70 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.099.851,81 D	4.566.792,30	3.832.016,00	734.776,30 D	5.834.628,11 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.099.851,81 D	4.566.792,30	3.832.016,00	734.776,30 D	5.834.628,11 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.554.647,00 D	2.638.639,00	1.916.008,00	722.631,00 D	5.277.278,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.554.647,00 D	2.638.639,00	1.916.008,00	722.631,00 D	5.277.278,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	545.204,81 D	1.928.153,30	1.916.008,00	12.145,30 D	557.350,11 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	545.204,81 D	12.145,30	0,00	12.145,30 D	557.350,11 D
11202	CREDITOS A RECEBER	251.471,97 D	161.815,78	68.220,16	93.595,62 D	345.067,59 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	251.471,97 D	161.815,78	68.220,16	93.595,62 D	345.067,59 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	245.727,59 D	144.076,58	56.080,96	87.995,62 D	333.723,21 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	236.163,47 D	35.093,43	1.033,87	34.059,56 D	270.223,03 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.564,12 D	101.149,15	47.213,09	53.936,06 D	63.500,18 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.834,00	7.834,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	5.744,38 D	17.739,20	12.139,20	5.600,00 D	11.344,38 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.744,38 D	17.739,20	12.139,20	5.600,00 D	11.344,38 D
113	ESTOQUES	993.368,30 D	230.109,03	343.673,46	113.564,43 C	879.803,87 D
11301	ESTOQUES	993.368,30 D	230.109,03	343.673,46	113.564,43 C	879.803,87 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	993.368,30 D	230.109,03	343.673,46	113.564,43 C	879.803,87 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	993.368,30 D	230.109,03	343.673,46	113.564,43 C	879.803,87 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	440.527,70 D	42.019,60	158.125,17	116.105,57 C	324.422,13 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	257.151,23 D	73.292,25	86.764,94	13.472,69 C	243.678,54 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	27.130,39 D	59.317,74	15.033,50	44.284,24 D	71.414,63 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30.021,32 D	21.668,07	14.325,43	7.342,64 D	37.363,96 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	99.188,75 D	902,94	1.444,24	541,30 C	98.647,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.335,88 D	2.135,80	502,18	1.633,62 D	6.969,50 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.026,73 D	0,00	0,00	0,00	3.026,73 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.799,84 D	654,00	904,80	250,80 C	10.549,04 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	6.778,69	6.778,69	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	70.587,22 D	3.397,87	44.278,93	40.881,06 C	29.706,16 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	236,38	41,82	194,56 D	194,56 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	439,90 D	0,00	37,40	37,40 C	402,50 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.238,31 D	1.438,08	2.561,68	1.123,60 C	14.114,71 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.964,35 D	3.039,51	1.551,02	1.488,49 D	12.452,84 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	20.511,79 D	15.228,10	11.323,66	3.904,44 D	24.416,23 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.444,89 D	0,00	0,00	0,00	2.444,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	96.234,73 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	95.109,54 D
123	IMOBILIZADO	96.234,73 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	95.109,54 D
12301	IMOBILIZADO	96.234,73 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	95.109,54 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	96.234,73 D	0,00	1.125,19	1.125,19 C	95.109,54 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	32.996,20 C	0,00	1.125,19	1.125,19 C	34.121,39 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.434,94 C	0,00	47,41	47,41 C	1.482,35 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	589,56 C	0,00	97,72	97,72 C	687,28 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.432,86 C	0,00	798,03	798,03 C	26.230,89 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	5.538,84 C	0,00	182,03	182,03 C	5.720,87 C
2	PASSIVO	9.065.609,52 C	4.716.900,05	5.339.656,96	622.756,91 C	9.688.366,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.420.877,12 C	4.637.740,88	5.260.497,79	622.756,91 C	9.043.634,03 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.623.757,77 C	3.402.087,44	3.484.606,94	82.519,50 C	3.706.277,27 C
21101	FORNECEDORES	3.623.757,77 C	3.402.087,44	3.484.606,94	82.519,50 C	3.706.277,27 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.623.757,77 C	3.402.087,44	3.484.606,94	82.519,50 C	3.706.277,27 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	620.004,55 C	390.799,50	345.830,47	44.969,03 D	575.035,52 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	620.004,55 C	390.799,50	345.830,47	44.969,03 D	575.035,52 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.266.142,50 C	2.308.892,50	2.366.429,04	57.536,54 C	2.323.679,04 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	845.710,50 C	845.710,50	903.247,04	57.536,54 C	903.247,04 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.420.432,00 C	1.463.182,00	1.463.182,00	0,00	1.420.432,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	657.093,22 C	650.587,64	532.082,59	118.505,05 D	538.588,17 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	109.920,35 C	117.183,55	142.899,20	25.715,65 C	135.636,00 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.717,10 C	4.473,81	31.279,86	26.806,05 C	31.523,15 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	542.455,77 C	528.930,28	357.903,53	171.026,75 D	371.429,02 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	80.517,50 C	51.807,80	240.264,84	188.457,04 C	268.974,54 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	80.517,50 C	51.807,80	240.264,84	188.457,04 C	268.974,54 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.890.834,72 C	923.070,85	1.010.598,62	87.527,77 C	1.978.362,49 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.890.834,72 C	923.070,85	1.010.598,62	87.527,77 C	1.978.362,49 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.890.834,72 C	923.070,85	1.010.598,62	87.527,77 C	1.978.362,49 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	453.733,06 C	645.274,88	663.957,79	18.682,91 C	472.415,97 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	452.775,54 C	642.047,73	660.898,19	18.850,46 C	471.626,00 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	728,62 C	2.344,75	2.214,75	130,00 D	598,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	228,90 C	882,40	844,85	37,55 D	191,35 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	127.378,68 C	207.540,63	211.927,16	4.386,53 C	131.765,21 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	54.733,75 C	114.225,78	112.856,71	1.369,07 D	53.364,68 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	30.280,55 C	50.627,65	51.073,58	445,93 C	30.726,48 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.737,30 C	34.805,20	39.707,95	4.902,75 C	39.640,05 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	7.579,08 C	7.834,00	8.240,92	406,92 C	7.986,00 C
213010103	PROVISOES	1.309.722,98 C	70.255,34	134.713,67	64.458,33 C	1.374.181,31 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	482.569,06 C	3.210,65	53.094,12	49.883,47 C	532.452,53 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	38.604,63 C	174,14	4.164,71	3.990,57 C	42.595,20 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	730.154,78 C	62.466,29	72.304,93	9.838,64 C	739.993,42 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	58.394,51 C	4.404,26	5.149,91	745,65 C	59.140,16 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.834,76 C	102.941,45	104.989,92	2.048,47 C	103.883,23 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	101.834,76 C	102.941,45	104.989,92	2.048,47 C	103.883,23 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	101.834,76 C	102.941,45	104.989,92	2.048,47 C	103.883,23 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	101.834,76 C	102.941,45	104.989,92	2.048,47 C	103.883,23 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	46.560,05 C	46.901,04	49.472,70	2.571,66 C	49.131,71 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	40.286,07 C	40.983,57	39.903,00	1.080,57 D	39.205,50 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.733,64 C	12.801,84	13.005,09	203,25 C	12.936,89 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.255,00 C	2.255,00	2.609,13	354,13 C	2.609,13 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.804.449,87 C	209.641,14	660.302,31	450.661,17 C	3.255.111,04 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.804.449,87 C	209.641,14	660.302,31	450.661,17 C	3.255.111,04 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.804.449,87 C	209.641,14	660.302,31	450.661,17 C	3.255.111,04 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.804.449,87 C	209.641,14	660.302,31	450.661,17 C	3.255.111,04 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	26.861,14 C	26.861,14	28.799,86	1.938,72 C	28.799,86 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	222.780,00 C	112.780,00	550.000,00	437.220,00 C	660.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	42.930,90 C	0,00	0,00	0,00	42.930,90 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.441.877,83 C	0,00	11.502,45	11.502,45 C	2.453.380,28 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C	0,00	0,00	0,00	644.732,40 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C	0,00	0,00	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
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	22.425.175,19 C	0,00	2.858.317,17	2.858.317,17 C	25.283.492,36 C
31	RECEITAS	20.301.268,91 C	0,00	2.639.512,52	2.639.512,52 C	22.940.781,43 C
311	RECEITAS	20.301.268,91 C	0,00	2.639.512,52	2.639.512,52 C	22.940.781,43 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	20.273.455,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	22.912.094,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	20.273.455,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	22.912.094,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	20.273.455,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	22.912.094,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	20.273.455,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	22.912.094,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	27.813,91 C	0,00	873,52	873,52 C	28.687,43 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	27.813,91 C	0,00	873,52	873,52 C	28.687,43 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	23.992,21 C	0,00	281,30	281,30 C	24.273,51 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.992,21 C	0,00	281,30	281,30 C	24.273,51 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.821,70 C	0,00	592,22	592,22 C	4.413,92 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	239,18 C	0,00	0,00	0,00	239,18 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.582,52 C	0,00	592,22	592,22 C	4.174,74 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.123.906,28 C	0,00	218.804,65	218.804,65 C	2.342.710,93 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381	RENUNCIA FISCAL	2.123.906,28 C	0,00	218.804,65	218.804,65 C	2.342.710,93 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.123.906,28 C	0,00	218.804,65	218.804,65 C	2.342.710,93 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.123.906,28 C	0,00	218.804,65	218.804,65 C	2.342.710,93 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.123.906,28 C	0,00	218.804,65	218.804,65 C	2.342.710,93 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.515.702,63 C	0,00	139.645,48	139.645,48 C	1.655.348,11 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	608.203,65 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	687.362,82 C
4	DESPESEA	25.010.478,11 D	3.286.281,16	593.875,59	2.692.405,57 D	27.702.883,68 D
41	DESPESEA	22.886.571,83 D	3.067.476,51	593.875,59	2.473.600,92 D	25.360.172,75 D
411	DESPESEA	22.886.571,83 D	3.067.476,51	593.875,59	2.473.600,92 D	25.360.172,75 D
41101	DESPESES - OPERACIONAL	22.800.439,21 D	3.058.568,13	593.625,23	2.464.942,90 D	25.265.382,11 D
4110101	DESPESES - SAUDE	22.800.439,21 D	3.058.568,13	593.625,23	2.464.942,90 D	25.265.382,11 D
411010101	DESPESES COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.437.698,24 D	754.989,77	32.215,66	722.774,11 D	7.160.472,35 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.956.924,34 D	543.632,55	10.224,62	533.407,93 D	5.490.332,27 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	71.480,68 D	0,00	0,00	0,00	71.480,68 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	79.649,80 D	13.246,80	7.085,20	6.161,60 D	85.811,40 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	829.423,05 D	151.280,00	14.905,84	136.374,16 D	965.797,21 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	3.963,60 D	715,50	0,00	715,50 D	4.679,10 D
4110101010020	HORA EXTRA	247.492,95 D	21.080,54	0,00	21.080,54 D	268.573,49 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	35.131,89 D	1.730,46	0,00	1.730,46 D	36.862,35 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	213.631,93 D	23.303,92	0,00	23.303,92 D	236.935,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	439.817,51 D	50.899,44	4.328,93	46.570,51 D	486.388,02 D
4110101020001	FGTS	439.817,51 D	50.899,44	4.328,93	46.570,51 D	486.388,02 D
411010103	PROVISAO	1.349.652,04 D	131.320,03	75,33	131.244,70 D	1.480.896,74 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	514.012,27 D	53.094,12	0,00	53.094,12 D	567.106,39 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	742.401,05 D	68.911,29	0,00	68.911,29 D	811.312,34 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	93.238,72 D	9.314,62	75,33	9.239,29 D	102.478,01 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.688.300,30 D	1.599.918,31	515.785,21	1.084.133,10 D	11.772.433,40 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.649.537,16 D	1.330.432,00	503.331,96	827.100,04 D	9.476.637,20 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	721.568,66 D	87.596,75	1.343,60	86.253,15 D	807.821,81 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	149.200,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	169.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	105.886,20 D	15.000,00	4.289,87	10.710,13 D	116.596,33 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	63.358,28 D	13.639,56	6.819,78	6.819,78 D	70.178,06 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	998.750,00 D	132.750,00	0,00	132.750,00 D	1.131.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.667.166,29 D	300.722,29	3.476,03	297.246,26 D	2.964.412,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.696.464,19 D	157.053,80	2.065,28	154.988,52 D	1.851.452,71 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	746.065,02 D	76.363,12	1.410,75	74.952,37 D	821.017,39 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	41,82	0,00	41,82 D	41,82 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	89.579,32 D	7.008,68	0,00	7.008,68 D	96.588,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.641,73 D	0,00	0,00	0,00	7.641,73 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	16.439,59 D	502,18	0,00	502,18 D	16.941,77 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	33.746,60 C	2.561,68	0,00	2.561,68 D	31.184,92 C
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	37.500,00 D	44.278,93	0,00	44.278,93 D	81.778,93 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	26.952,15 D	1.551,02	0,00	1.551,02 D	28.503,17 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	79.482,39 D	11.361,06	0,00	11.361,06 D	90.843,45 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	301.814,13 D	31.035,86	558,74	30.477,12 D	332.291,25 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	73.641,70 D	13.653,32	0,00	13.653,32 D	87.295,02 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	131.187,73 D	15.033,50	558,74	14.474,76 D	145.662,49 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	50.267,04 D	1.444,24	0,00	1.444,24 D	51.711,28 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.997,75 D	904,80	0,00	904,80 D	5.902,55 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.462,08 D	0,00	0,00	0,00	6.462,08 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESES GERAIS	914.186,18 D	189.591,15	37.185,33	152.405,82 D	1.066.592,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	230.650,23 D	26.562,76	0,00	26.562,76 D	257.212,99 D
4110101080003	TELEFONE	18.300,37 D	3.600,00	1.169,90	2.430,10 D	20.730,47 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.438,58 D	243,29	0,00	243,29 D	2.681,87 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	250,00 D	394,64	0,00	394,64 D	644,64 D
4110101080007	INTERNET	20.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	22.000,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080008	CORREIOS	184,23 D	0,00	0,00	0,00	184,23 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.866,48 D	1.125,19	0,00	1.125,19 D	11.991,67 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	17.154,00 D	7,00	0,00	7,00 D	17.161,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	182,93 D	73,34	0,00	73,34 D	256,27 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	352.721,59 D	85.584,93	36.015,43	49.569,50 D	402.291,09 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	241.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	311.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.804,52 D	91,28	0,00	91,28 D	1.895,80 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.804,52 D	0,00	0,00	0,00	1.804,52 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	91,28	0,00	91,28 D	91,28 D
41102	OUTRAS DESPESAS	86.132,62 D	8.908,38	250,36	8.658,02 D	94.790,64 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	86.132,62 D	8.908,38	250,36	8.658,02 D	94.790,64 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	86.132,62 D	8.908,38	250,36	8.658,02 D	94.790,64 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	250,36	250,36	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	18.881,65 D	2.441,86	0,00	2.441,86 D	21.323,51 D
4110201010007	MULTAS	66.975,03 D	6.216,16	0,00	6.216,16 D	73.191,19 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.123.906,28 D	218.804,65	0,00	218.804,65 D	2.342.710,93 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.123.906,28 D	218.804,65	0,00	218.804,65 D	2.342.710,93 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.123.906,28 D	218.804,65	0,00	218.804,65 D	2.342.710,93 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.123.906,28 D	218.804,65	0,00	218.804,65 D	2.342.710,93 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.123.906,28 D	218.804,65	0,00	218.804,65 D	2.342.710,93 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.515.702,63 D	139.645,48	0,00	139.645,48 D	1.655.348,11 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	608.203,65 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	687.362,82 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>25.787.458,44</b>	<b>25.787.458,44</b>	<b>0,00</b>	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.268.975,11 D
2	Total do Passivo	9.688.366,43 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.858.317,17 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.692.405,57 D
RESULTADO DO MES 11/2022		165.911,60 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2022		2.419.391,32 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 11/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	644.732,40 C
TOTAL DA RECEITA	25.283.492,36 C
TOTAL DA DESPESA	27.702.883,68 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2022	1.774.658,92 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.419.391,32 D