

BALANCETE - UPA
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2022





Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	62.142.372,73 D	297.798.241,54	308.682.669,35	51.257.944,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	62.013.779,93 D	297.798.241,54	308.681.214,20	51.130.807,27 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.315.907,79 D	266.203.780,43	248.976.647,73	18.543.040,49 D
11101	CAIXA	2.167,90 D	0,00	904,53	1.263,37 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.167,90 D	0,00	904,53	1.263,37 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.167,90 D	0,00	904,53	1.263,37 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.346,53 D	0,00	904,53	442,00 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	821,37 D	0,00	0,00	821,37 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	103.761.962,59	103.761.915,15	47,44 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	103.761.962,59	103.761.915,15	47,44 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	103.761.962,59	103.761.915,15	47,44 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	74.295.369,72	74.295.322,28	47,44 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	9.365.086,76	9.365.086,76	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	20.101.506,11	20.101.506,11	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.313.739,89 D	56.523.269,21	39.295.279,42	18.541.729,68 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.313.739,89 D	56.523.269,21	39.295.279,42	18.541.729,68 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.313.739,89 D	56.523.269,21	39.295.279,42	18.541.729,68 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	12.112,81 D	30.393.658,65	26.924.021,43	3.481.750,03 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.413,54 D	6.028.179,45	2.169.751,88	3.862.841,11 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	702,33 D	10.000.000,00	10.001.506,11	803,78 C
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.296.511,21 D	10.101.431,11	200.000,00	11.197.942,32 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	105.918.548,63	105.918.548,63	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	105.918.548,63	105.918.548,63	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	105.918.548,63	105.918.548,63	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	105.918.548,63	105.918.548,63	0,00
112	CREDITOS	50.740.818,84 D	24.773.896,71	54.449.321,56	21.065.393,99 D
11201	CONTAS A RECEBER	49.590.430,60 D	24.139.731,67	54.367.323,09	19.362.839,18 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	49.590.430,60 D	24.139.731,67	54.367.323,09	19.362.839,18 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	44.980.957,75 D	24.095.297,00	52.517.132,28	16.559.122,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	44.980.957,75 D	24.095.297,00	52.517.132,28	16.559.122,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	4.609.472,85 D	44.434,67	1.850.190,81	2.803.716,71 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.190,81 D	0,00	1.850.190,81	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.759.282,04 D	44.434,67	0,00	2.803.716,71 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.138.356,06 D	634.165,04	78.449,46	1.694.071,64 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.138.356,06 D	634.165,04	78.449,46	1.694.071,64 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	305.048,05 D	372.648,81	0,00	677.696,86 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	0,00	0,00	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	304.039,35 D	372.648,81	0,00	676.688,16 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	833.308,01 D	261.516,23	78.449,46	1.016.374,78 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	833.308,01 D	261.516,23	78.449,46	1.016.374,78 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	12.032,18 D	0,00	3.549,01	8.483,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	12.032,18 D	0,00	3.549,01	8.483,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	12.032,18 D	0,00	3.549,01	8.483,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	519,77	6.328,17 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	3.029,24 D	0,00	3.029,24	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	0,00	2.155,00 D
113	ESTOQUES	9.957.053,30 D	6.820.564,40	5.255.244,91	11.522.372,79 D
11301	ESTOQUES	9.957.053,30 D	6.820.564,40	5.255.244,91	11.522.372,79 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	9.957.053,30 D	6.820.564,40	5.255.244,91	11.522.372,79 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	9.957.053,30 D	6.820.564,40	5.255.244,91	11.522.372,79 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.515.437,91 D	2.580.006,82	1.870.375,07	3.225.069,66 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.933.431,36 D	2.649.025,17	1.932.849,64	2.649.606,89 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	51.557,34 D	10.171,50	8.057,24	53.671,60 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	154.864,85 D	110.397,95	106.516,07	158.746,73 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.230,32 D	20,00	1.058,98	4.191,34 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	281.947,70 D	126.079,23	154.043,15	253.983,78 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	10.462,72 D	4.703,80	8.817,38	6.349,14 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	960.385,10 D	12.917,85	26.991,70	946.311,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,06 D	125.726,26	125.605,26	121,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	991.423,26 D	860.444,50	724.761,66	1.127.106,10 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	156.487,33 D	275.559,80	249.487,12	182.560,01 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	32.579,37 D	9.591,59	9.932,66	32.238,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	9.358,80	9.358,80	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	78.953,51 D	31.937,11	20.183,94	90.706,68 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.751,44 D	5.610,46	3.440,93	8.920,97 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	24.195,94 D	2.613,14	3.765,31	23.043,77 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.753.344,98 D	6.400,42	0,00	2.759.745,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	128.592,80 D	0,00	1.455,15	127.137,65 D
123	IMOBILIZADO	125.941,96 D	0,00	1.359,15	124.582,81 D
12301	IMOBILIZADO	125.941,96 D	0,00	1.359,15	124.582,81 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	125.941,96 D	0,00	1.359,15	124.582,81 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	159.519,13 D	0,00	0,00	159.519,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.064,13 D	0,00	0,00	126.064,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	33.577,17 C	0,00	1.359,15	34.936,32 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.435,75 C	0,00	66,99	1.502,74 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.788,35 C	0,00	59,42	1.847,77 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.452,56 C	0,00	1.050,68	27.503,24 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.900,51 C	0,00	182,06	4.082,57 C
124	INTANGIVEL	2.650,84 D	0,00	96,00	2.554,84 D
12401	INTANGIVEL	2.650,84 D	0,00	96,00	2.554,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.650,84 D	0,00	96,00	2.554,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	3.109,16 C	0,00	96,00	3.205,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.109,16 C	0,00	96,00	3.205,16 C
2	PASSIVO	60.312.547,75 C	53.773.709,19	22.791.366,82	29.330.205,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	54.832.347,10 C	36.867.833,11	15.127.334,82	33.091.848,81 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	31.975.038,30 C	28.318.868,99	14.032.162,38	17.688.331,69 C
21101	FORNECEDORES	31.975.038,30 C	28.318.868,99	14.032.162,38	17.688.331,69 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	31.975.038,30 C	28.318.868,99	14.032.162,38	17.688.331,69 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.331.152,53 C	5.815.518,87	4.608.450,32	7.124.083,98 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.331.152,53 C	5.815.518,87	4.608.450,32	7.124.083,98 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	20.698.058,13 C	19.709.954,03	7.987.448,00	8.975.552,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	11.300.027,88 C	12.211.676,01	7.987.448,00	7.075.799,87 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.398.030,25 C	7.498.278,02	0,00	1.899.752,23 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.800.191,76 C	1.903.172,89	717.382,69	614.401,56 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.198.891,31 C	1.266.113,53	716.652,82	649.430,60 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	1.383,10 C	1.626,39	729,87	486,58 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	599.917,35 C	635.432,97	0,00	35.515,62 D
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.145.635,88 C	890.223,20	718.881,37	974.294,05 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.145.635,88 C	890.223,20	718.881,37	974.294,05 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.894.632,14 C	5.628.593,17	9.351,69	7.275.390,66 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.894.632,14 C	5.628.593,17	9.351,69	7.275.390,66 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	12.894.632,14 C	5.628.593,17	9.351,69	7.275.390,66 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.228.998,38 C	4.394.902,57	0,00	165.904,19 D
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.182.739,72 C	4.182.739,72	0,00	0,00
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	42.207,79 C	207.674,12	0,00	165.466,33 D
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.050,87 C	4.488,73	0,00	437,86 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.559.673,98 C	1.233.690,60	9.351,69	335.335,07 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	441.317,26 C	441.317,30	0,00	0,04 D
2130101020002	FGTS A RECOLHER	458.774,96 C	522.208,15	9.351,69	54.081,50 D
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	462.987,20 C	261.287,25	0,00	201.699,95 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.877,90 C	8.877,90	0,00	0,00
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	187.716,66 C	0,00	0,00	187.716,66 C
213010103	PROVISOES	7.105.959,78 C	0,00	0,00	7.105.959,78 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	462.082,61 C	0,00	0,00	462.082,61 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	36.983,35 C	0,00	0,00	36.983,35 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.117.690,06 C	0,00	0,00	6.117.690,06 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	489.203,76 C	0,00	0,00	489.203,76 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	393.059,43 C	450.167,28	1.012.394,57	955.286,72 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	393.059,43 C	450.167,28	1.012.394,57	955.286,72 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	393.059,43 C	450.167,28	1.012.394,57	955.286,72 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	393.059,43 C	450.167,28	1.012.394,57	955.286,72 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	291.989,85 C	334.877,35	355.424,48	312.536,98 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	8.352,74 C	9.706,84	538.412,20	537.058,10 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	92.716,84 C	105.583,09	118.557,89	105.691,64 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	9.569.617,23 C	2.470.203,67	73.426,18	7.172.839,74 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	9.569.617,23 C	2.470.203,67	73.426,18	7.172.839,74 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	9.569.617,23 C	2.470.203,67	73.426,18	7.172.839,74 C
215010101	CONTAS A PAGAR	9.569.617,23 C	2.470.203,67	73.426,18	7.172.839,74 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	187.572,86 C	187.572,86	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	432.440,00 C	432.440,00	0,00	0,00
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.850.190,81 C	1.850.190,81	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.292.452,52 C	0,00	28.991,50	4.321.444,02 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.759.282,04 C	0,00	44.434,68	2.803.716,72 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.480.200,65 C	16.905.876,08	7.664.032,00	3.761.643,43 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.480.200,65 C	16.905.876,08	7.664.032,00	3.761.643,43 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.999.084,37 C	727,80	0,00	3.998.356,57 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.999.084,37 C	727,80	0,00	3.998.356,57 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.999.084,37 C	727,80	0,00	3.998.356,57 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	4.060.748,44 C	0,00	0,00	4.060.748,44 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	61.664,07 D	727,80	0,00	62.391,87 D
23102	TRANSFERENCIAS	1.481.116,28 C	16.905.148,28	7.664.032,00	7.760.000,00 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	1.481.116,28 C	9.145.148,28	7.664.032,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	1.481.116,28 C	9.145.148,28	7.664.032,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	1.481.116,28 C	9.145.148,28	7.664.032,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	7.760.000,00	0,00	7.760.000,00 D
3	RECEITAS	24.736.939,92 C	0,00	25.800.659,53	50.537.599,45 C
31	RECEITAS	22.466.366,02 C	0,00	25.800.659,53	48.267.025,55 C
311	RECEITAS	22.466.366,02 C	0,00	25.800.659,53	48.267.025,55 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.638.008,00 C	0,00	24.095.297,00	45.733.305,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.638.008,00 C	0,00	24.095.297,00	45.733.305,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.638.008,00 C	0,00	24.095.297,00	45.733.305,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	21.638.008,00 C	0,00	24.095.297,00	45.733.305,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	828.358,02 C	0,00	1.705.362,53	2.533.720,55 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	828.358,02 C	0,00	1.705.362,53	2.533.720,55 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	25.902,06 C	0,00	2.222,44	28.124,50 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	25.902,06 C	0,00	2.222,44	28.124,50 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	791.023,68 C	0,00	1.700.513,93	2.491.537,61 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	791.023,68 C	0,00	1.700.513,93	2.491.537,61 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.432,28 C	0,00	2.626,16	14.058,44 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	113,19 C	0,00	2.626,16	2.739,35 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	11.319,09 C	0,00	0,00	11.319,09 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.270.573,90 C	0,00	0,00	2.270.573,90 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.270.573,90 C	0,00	0,00	2.270.573,90 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.270.573,90 C	0,00	0,00	2.270.573,90 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.270.573,90 C	0,00	0,00	2.270.573,90 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.270.573,90 C	0,00	0,00	2.270.573,90 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.621.433,66 C	0,00	0,00	1.621.433,66 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	649.140,24 C	0,00	0,00	649.140,24 C
4	DESPESA	22.907.114,94 D	6.561.137,72	858.392,75	28.609.859,91 D
41	DESPESA	20.636.541,04 D	6.561.137,72	858.392,75	26.339.286,01 D
411	DESPESA	20.636.541,04 D	6.561.137,72	858.392,75	26.339.286,01 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	19.841.123,76 D	4.772.675,95	857.993,29	23.755.806,42 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	19.841.123,76 D	4.772.675,95	857.993,29	23.755.806,42 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.364.833,46 D	116.143,20	0,00	5.480.976,66 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.499.598,19 D	0,00	0,00	4.499.598,19 D
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	29.164,69 D	0,00	0,00	29.164,69 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	21.761,00 D	0,00	0,00	21.761,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	90.842,84 D	116.143,20	0,00	206.986,04 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	13.152,90 D	0,00	0,00	13.152,90 D
4110101010020	HORA EXTRA	319.068,67 D	0,00	0,00	319.068,67 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	141.539,03 D	0,00	0,00	141.539,03 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	174.536,59 D	0,00	0,00	174.536,59 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	417.033,88 D	0,00	0,00	417.033,88 D
4110101020001	FGTS	417.033,88 D	0,00	0,00	417.033,88 D
411010103	PROVISAO	1.268.930,43 D	0,00	0,00	1.268.930,43 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	467.637,17 D	0,00	0,00	467.637,17 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	711.996,87 D	0,00	0,00	711.996,87 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	89.296,39 D	0,00	0,00	89.296,39 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.936.015,13 D	1.083.013,41	857.750,00	9.161.278,54 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.142.386,25 D	873.150,00	857.750,00	8.157.786,25 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	488.876,88 D	209.863,41	0,00	698.740,29 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	103.000,00 D	0,00	0,00	103.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	28.752,00 D	0,00	0,00	28.752,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.399.783,44 D	3.373.201,10	0,00	6.772.984,54 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.132.153,37 D	1.090.603,01	0,00	2.222.756,38 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	955.812,55 D	1.032.334,11	0,00	1.988.146,66 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	326.091,92 D	230.448,06	0,00	556.539,98 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	247.695,37 D	129.105,26	0,00	376.800,63 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.310,99 D	8.817,38	0,00	16.128,37 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	95.872,15 D	151.987,16	0,00	247.859,31 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.323,12 D	10.588,99	0,00	19.912,11 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	614.477,25 D	704.998,70	0,00	1.319.475,95 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.144,37 D	2.828,85	0,00	4.973,22 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	8.902,35 D	11.489,58	0,00	20.391,93 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	100.595,49 D	138.922,04	0,00	239.517,53 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	5.428,77 D	83.604,85	0,00	89.033,62 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9.954,63 D	8.057,24	0,00	18.011,87 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.254,77 D	1.002,98	0,00	2.257,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	52.212,92 D	26.019,19	0,00	78.232,11 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.744,40 D	20.237,78	0,00	51.982,18 D
411010108	DESPESAS GERAIS	353.163,44 D	61.396,20	243,29	414.316,35 D
4110101080003	TELEFONE	27.294,81 D	2.249,50	0,00	29.544,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	892,38 D	729,87	243,29	1.378,96 D
4110101080007	INTERNET	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
4110101080008	CORREIOS	103,68 D	69,78	0,00	173,46 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.359,15 D	1.359,15	0,00	2.718,30 D
4110101080011	AMORTIZACAO	96,00 D	96,00	0,00	192,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.021,00 D	1.936,00	0,00	3.957,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	32.207,51 D	22.750,76	0,00	54.958,27 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	10.521,48 D	90,00	0,00	10.611,48 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	8.159,78 D	4.242,46	0,00	12.402,24 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	293,50 D	4.431,48	0,00	4.724,98 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.049,15 D	18.133,20	0,00	62.182,35 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	216.220,00 D	0,00	0,00	216.220,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	768,49 D	0,00	0,00	768,49 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	754,29 D	0,00	0,00	754,29 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	795.417,28 D	1.788.461,77	399,46	2.583.479,59 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	795.417,28 D	1.788.461,77	399,46	2.583.479,59 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	21.455,18 D	92.675,09	399,46	113.730,81 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	9,01	9,00	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.347,19 D	8.038,93	0,00	14.386,12 D
4110201010007	MULTAS	15.107,99 D	84.627,15	390,46	99.344,68 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	773.962,10 D	1.695.786,68	0,00	2.469.748,78 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	773.962,10 D	1.695.786,68	0,00	2.469.748,78 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.270.573,90 D	0,00	0,00	2.270.573,90 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.270.573,90 D	0,00	0,00	2.270.573,90 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.270.573,90 D	0,00	0,00	2.270.573,90 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.270.573,90 D	0,00	0,00	2.270.573,90 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.270.573,90 D	0,00	0,00	2.270.573,90 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.621.433,66 D	0,00	0,00	1.621.433,66 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	649.140,24 D	0,00	0,00	649.140,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			358.133.088,45	358.133.088,45	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

3	Total do Ativo	50.537.599,45 C
2	Total do Passivo	29.330.205,38 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	25.800.659,53 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.702.744,97 D
	RESULTADO DO MES 02/2022	20.097.914,56 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2022	21.927.739,54 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	3.761.643,43 D
	TOTAL DA RECEITA	50.537.599,45 C
	TOTAL DA DESPESA	28.609.859,91 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2022	18.166.096,11 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	21.927.739,54 C