

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.567.440,41 D	34.380.335,90	35.464.001,98	1.083.666,08 C	7.483.774,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.467.231,41 D	34.380.335,90	35.462.973,77	1.082.637,87 C	7.384.593,54 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	5.234,91 D	27.423.213,54	23.565.018,94	3.858.194,60 D	3.863.429,51 D
11101	CAIXA	821,37 D	0,00	232,97	232,97 C	588,40 D
1110101	CAIXA - SAUDE	821,37 D	0,00	232,97	232,97 C	588,40 D
111010101	CAIXA - SAUDE	821,37 D	0,00	232,97	232,97 C	588,40 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	821,37 D	0,00	232,97	232,97 C	588,40 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.197.102,76	13.197.102,76	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	13.197.102,76	13.197.102,76	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	13.197.102,76	13.197.102,76	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	9.365.086,76	9.365.086,76	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.413,54 D	6.028.179,45	2.169.751,88	3.858.427,57 D	3.862.841,11 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.413,54 D	6.028.179,45	2.169.751,88	3.858.427,57 D	3.862.841,11 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.413,54 D	6.028.179,45	2.169.751,88	3.858.427,57 D	3.862.841,11 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.413,54 D	6.028.179,45	2.169.751,88	3.858.427,57 D	3.862.841,11 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.197.931,33	8.197.931,33	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.197.931,33	8.197.931,33	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.197.931,33	8.197.931,33	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.197.931,33	8.197.931,33	0,00	0,00
112	CREDITOS	7.715.856,72 D	6.396.102,41	11.522.689,66	5.126.587,25 C	2.589.269,47 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.617.985,95 D	6.342.392,77	11.439.779,09	5.097.386,32 C	2.520.599,63 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.617.985,95 D	6.342.392,77	11.439.779,09	5.097.386,32 C	2.520.599,63 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.313.132,28 D	6.322.712,00	9.589.588,28	3.266.876,28 C	2.046.256,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.313.132,28 D	6.322.712,00	9.589.588,28	3.266.876,28 C	2.046.256,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.304.853,67 D	19.680,77	1.850.190,81	1.830.510,04 C	474.343,63 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.190,81 D	0,00	1.850.190,81	1.850.190,81 C	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	454.662,86 D	19.680,77	0,00	19.680,77 D	474.343,63 D
11202	CREDITOS A RECEBER	96.730,77 D	53.709,64	82.910,57	29.200,93 C	67.529,84 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	96.730,77 D	53.709,64	82.910,57	29.200,93 C	67.529,84 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	31.099,44 D	36.187,78	45.530,44	9.342,66 C	21.756,78 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.099,44 D	21.756,78	31.099,44	9.342,66 C	21.756,78 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	14.431,00	14.431,00	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	65.631,33 D	17.521,86	37.380,13	19.858,27 C	45.773,06 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.631,33 D	17.521,86	37.380,13	19.858,27 C	45.773,06 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	0,00	0,00	1.140,00 D
113	ESTOQUES	746.139,78 D	561.019,95	375.265,17	185.754,78 D	931.894,56 D
11301	ESTOQUES	746.139,78 D	561.019,95	375.265,17	185.754,78 D	931.894,56 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	746.139,78 D	561.019,95	375.265,17	185.754,78 D	931.894,56 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	746.139,78 D	561.019,95	375.265,17	185.754,78 D	931.894,56 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	234.789,81 D	355.362,26	176.996,71	178.365,55 D	413.155,36 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	340.352,77 D	150.277,05	144.157,13	6.119,92 D	346.472,69 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	35.523,75 D	10.171,50	8.057,24	2.114,26 D	37.638,01 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.584,17 D	19.182,31	14.408,82	4.773,49 D	26.357,66 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.174,32 D	20,00	1.002,98	982,98 C	4.191,34 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	20.917,82 D	6.280,00	1.661,43	4.618,57 D	25.536,39 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.806,56 D	0,00	0,00	0,00	5.806,56 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.622,29 D	735,00	1.567,63	832,63 C	2.789,66 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	6.600,55	6.479,55	121,00 D	121,00 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	37.500,00 D	5.000,00	15.000,00	10.000,00 C	27.500,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.350,60 D	0,00	0,00	0,00	2.350,60 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.122,47 D	1.821,87	3.166,44	1.344,57 C	13.777,90 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.468,72 D	3.396,46	1.448,07	1.948,39 D	8.417,11 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	14.802,00 D	2.172,95	1.319,17	853,78 D	15.655,78 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.124,50 D	0,00	0,00	0,00	2.124,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	100.209,00 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	99.180,79 D
123	IMOBILIZADO	100.209,00 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	99.180,79 D
12301	IMOBILIZADO	100.209,00 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	99.180,79 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	100.209,00 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	99.180,79 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	0,00	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 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	23.157,93 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	24.186,14 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.008,25 C	0,00	47,41	47,41 C	1.055,66 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.249,17 C	0,00	798,74	798,74 C	19.047,91 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.900,51 C	0,00	182,06	182,06 C	4.082,57 C
2	PASSIVO	9.262.874,25 C	9.264.014,52	8.237.767,35	1.026.247,17 D	8.236.627,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.351.034,81 C	5.210.023,63	4.183.776,46	1.026.247,17 D	7.324.787,64 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.606.832,62 C	4.335.658,14	3.149.478,50	1.186.179,64 D	3.420.652,98 C
21101	FORNECEDORES	4.606.832,62 C	4.335.658,14	3.149.478,50	1.186.179,64 D	3.420.652,98 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.606.832,62 C	4.335.658,14	3.149.478,50	1.186.179,64 D	3.420.652,98 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	857.419,99 C	740.281,83	419.828,09	320.453,74 D	536.966,25 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	857.419,99 C	740.281,83	419.828,09	320.453,74 D	536.966,25 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.060.527,67 C	2.955.656,90	2.254.561,84	701.095,06 D	2.359.432,61 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.657.895,67 C	1.538.774,90	837.679,84	701.095,06 D	956.800,61 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.402.632,00 C	1.416.882,00	1.416.882,00	0,00	1.402.632,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	470.077,66 C	484.030,81	345.572,42	138.458,39 D	331.619,27 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	257.354,65 C	265.344,76	111.172,09	154.172,67 D	103.181,98 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	734,01 C	977,30	486,58	490,72 D	243,29 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	211.989,00 C	217.708,75	233.913,75	16.205,00 C	228.194,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	218.807,30 C	155.688,60	129.516,15	26.172,45 D	192.634,85 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	218.807,30 C	155.688,60	129.516,15	26.172,45 D	192.634,85 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.299.881,21 C	745.768,87	829.591,04	83.822,17 C	1.383.703,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.299.881,21 C	745.768,87	829.591,04	83.822,17 C	1.383.703,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.299.881,21 C	745.768,87	829.591,04	83.822,17 C	1.383.703,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	424.754,85 C	574.687,30	581.413,29	6.725,99 C	431.480,84 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	423.816,89 C	572.935,40	580.108,00	7.172,60 C	430.989,49 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	598,62 C	974,70	974,70	0,00	598,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	339,34 C	777,20	330,59	446,61 D	107,27 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	138.196,90 C	129.962,96	121.211,55	8.751,41 D	129.445,49 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	45.850,54 C	52.905,74	51.118,12	1.787,62 D	44.062,92 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	46.677,08 C	46.753,97	45.636,34	1.117,63 D	45.559,45 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.922,28 C	15.824,25	17.036,09	1.211,84 C	31.134,12 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	15.699,00 C	14.431,00	7.373,00	7.058,00 D	8.641,00 C
213010103	PROVISOES	736.929,46 C	41.118,61	126.966,20	85.847,59 C	822.777,05 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	46.849,07 C	295,55	48.313,29	48.017,74 C	94.866,81 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.746,91 C	23,63	3.865,06	3.841,43 C	7.588,34 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	635.514,27 C	38.117,57	69.579,18	31.461,61 C	666.975,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	50.819,21 C	2.681,86	5.208,67	2.526,81 C	53.346,02 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.909,03 C	63.909,03	133.525,57	69.616,54 C	133.525,57 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.909,03 C	63.909,03	133.525,57	69.616,54 C	133.525,57 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	63.909,03 C	63.909,03	133.525,57	69.616,54 C	133.525,57 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	63.909,03 C	63.909,03	133.525,57	69.616,54 C	133.525,57 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	51.159,13 C	51.159,13	48.630,34	2.528,79 D	48.630,34 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	0,00	0,00	72.143,92	72.143,92 C	72.143,92 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.749,90 C	12.749,90	12.751,31	1,41 C	12.751,31 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	2.380.411,95 C	64.687,59	71.181,35	6.493,76 C	2.386.905,71 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.380.411,95 C	64.687,59	71.181,35	6.493,76 C	2.386.905,71 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.380.411,95 C	64.687,59	71.181,35	6.493,76 C	2.386.905,71 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.380.411,95 C	64.687,59	71.181,35	6.493,76 C	2.386.905,71 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	26.687,59 C	26.687,59	27.427,45	739,86 C	27.427,45 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	38.000,00 C	38.000,00	19.000,00	19.000,00 D	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	11.105,18 C	0,00	0,00	0,00	11.105,18 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.304.619,18 C	0,00	24.753,90	24.753,90 C	2.329.373,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	911.839,44 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	911.839,44 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	0,00	0,00	911.839,44 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	0,00	0,00	911.839,44 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	911.839,44 C	0,00	0,00	0,00	911.839,44 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	0,00	0,00	504.553,67 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	221.974,89	221.974,89	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	221.974,89	221.974,89	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	221.974,89	221.974,89	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	221.974,89	221.974,89	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	221.974,89	221.974,89	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	160.527,21	160.527,21	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	61.447,68	61.447,68	0,00	0,00
3	RECEITAS	2.233.455,56 C	4.276.456,00	6.641.430,18	2.364.974,18 C	4.598.429,74 C
31	RECEITAS	2.010.127,93 C	4.276.456,00	6.419.455,29	2.142.999,29 C	4.153.127,22 C
311	RECEITAS	2.010.127,93 C	4.276.456,00	6.419.455,29	2.142.999,29 C	4.153.127,22 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	1.916.008,00 C	4.276.456,00	6.322.712,00	2.046.256,00 C	3.962.264,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	1.916.008,00 C	4.276.456,00	6.322.712,00	2.046.256,00 C	3.962.264,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	1.916.008,00 C	4.276.456,00	6.322.712,00	2.046.256,00 C	3.962.264,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	1.916.008,00 C	4.276.456,00	6.322.712,00	2.046.256,00 C	3.962.264,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	94.119,93 C	0,00	96.743,29	96.743,29 C	190.863,22 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	94.119,93 C	0,00	96.743,29	96.743,29 C	190.863,22 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	23.034,11 C	0,00	65,12	65,12 C	23.099,23 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.034,11 C	0,00	65,12	65,12 C	23.099,23 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	70.990,71 C	0,00	96.678,17	96.678,17 C	167.668,88 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	70.990,71 C	0,00	96.678,17	96.678,17 C	167.668,88 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	95,11 C	0,00	0,00	0,00	95,11 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	95,11 C	0,00	0,00	0,00	95,11 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38	RENUNCIA FISCAL	223.327,63 C	0,00	221.974,89	221.974,89 C	445.302,52 C
381	RENUNCIA FISCAL	223.327,63 C	0,00	221.974,89	221.974,89 C	445.302,52 C
38101	RENUNCIA FISCAL	223.327,63 C	0,00	221.974,89	221.974,89 C	445.302,52 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	223.327,63 C	0,00	221.974,89	221.974,89 C	445.302,52 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	223.327,63 C	0,00	221.974,89	221.974,89 C	445.302,52 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	165.847,39 C	0,00	160.527,21	160.527,21 C	326.374,60 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	57.480,24 C	0,00	61.447,68	61.447,68 C	118.927,92 C
4	DESPESA	2.928.889,40 D	3.004.116,78	581.723,69	2.422.393,09 D	5.351.282,49 D
41	DESPESA	2.705.561,77 D	2.782.141,89	581.723,69	2.200.418,20 D	4.905.979,97 D
411	DESPESA	2.705.561,77 D	2.782.141,89	581.723,69	2.200.418,20 D	4.905.979,97 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	2.632.031,34 D	2.650.154,56	581.723,69	2.068.430,87 D	4.700.462,21 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	2.632.031,34 D	2.650.154,56	581.723,69	2.068.430,87 D	4.700.462,21 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	606.017,34 D	625.786,85	24.938,36	600.848,49 D	1.206.865,83 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	459.233,81 D	500.360,26	6.395,80	493.964,46 D	953.198,27 D
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	169,55 D	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	65,57	0,00	65,57 D	65,57 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	9.017,72 D	16.081,60	4.672,56	11.409,04 D	20.426,76 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	75.000,00 D	75.000,00	13.870,00	61.130,00 D	136.130,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	693,60 D	330,00	0,00	330,00 D	1.023,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	27.510,80 D	9.846,60	0,00	9.846,60 D	37.357,40 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	13.986,48 D	2.028,66	0,00	2.028,66 D	16.015,14 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	20.405,38 D	22.074,16	0,00	22.074,16 D	42.479,54 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	42.015,71 D	45.547,14	2.681,86	42.865,28 D	84.880,99 D
4110101020001	FGTS	42.015,71 D	45.547,14	2.681,86	42.865,28 D	84.880,99 D
411010103	PROVISAO	123.468,47 D	124.323,44	0,00	124.323,44 D	247.791,91 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	46.849,07 D	48.313,29	0,00	48.313,29 D	95.162,36 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	67.487,49 D	66.936,42	0,00	66.936,42 D	134.423,91 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	9.131,91 D	9.073,73	0,00	9.073,73 D	18.205,64 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.530.625,75 D	1.535.194,75	540.200,18	994.994,57 D	2.525.620,32 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.342.632,00 D	1.342.632,00	522.158,90	820.473,10 D	2.163.105,10 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	74.993,75 D	75.312,75	7.780,18	67.532,57 D	142.526,32 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	25.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	40.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	18.000,00 D	18.000,00	8.631,10	9.368,90 D	27.368,90 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	10.000,00 D	10.000,00	1.630,00	8.370,00 D	18.370,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	60.000,00 D	74.250,00	0,00	74.250,00 D	134.250,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	247.953,01 D	216.046,60	0,00	216.046,60 D	463.999,61 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	162.861,95 D	148.041,49	0,00	148.041,49 D	310.903,44 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	75.492,95 D	57.593,15	0,00	57.593,15 D	133.086,10 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	6.897,85 D	6.729,55	0,00	6.729,55 D	13.627,40 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	946,13 D	1.661,43	0,00	1.661,43 D	2.607,56 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	791,73 D	1.184,99	0,00	1.184,99 D	1.976,72 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	962,40 D	835,99	0,00	835,99 D	1.798,39 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	18.465,56 D	27.343,92	0,00	27.343,92 D	45.809,48 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	5.428,77 D	6.572,09	0,00	6.572,09 D	12.000,86 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9.954,63 D	8.057,24	0,00	8.057,24 D	18.011,87 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.254,77 D	1.002,98	0,00	1.002,98 D	2.257,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	707,39 D	832,63	0,00	832,63 D	1.540,02 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.120,00 D	10.878,98	0,00	10.878,98 D	11.998,98 D
411010108	DESPESAS GERAIS	63.485,50 D	75.911,86	13.903,29	62.008,57 D	125.494,07 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	243,29 D	486,58	243,29	243,29 D	486,58 D
4110101080007	INTERNET	2.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.028,21 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	2.056,42 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.053,00 D	993,00	0,00	993,00 D	2.046,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	19,97	0,00	19,97 D	19,97 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D	2.304,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	1.400,00 D	700,00	0,00	700,00 D	2.100,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.761,00 D	49.380,10	13.660,00	35.720,10 D	74.481,10 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	19.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	38.000,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	73.530,43 D	131.987,33	0,00	131.987,33 D	205.517,76 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	73.530,43 D	131.987,33	0,00	131.987,33 D	205.517,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	3.633,26 D	19.543,45	0,00	19.543,45 D	23.176,71 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	1.587,42 D	1.683,13	0,00	1.683,13 D	3.270,55 D
4110201010007	MULTAS	2.045,84 D	17.860,32	0,00	17.860,32 D	19.906,16 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	69.897,17 D	112.443,88	0,00	112.443,88 D	182.341,05 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	69.897,17 D	112.443,88	0,00	112.443,88 D	182.341,05 D
48	RENUNCIA FISCAL	223.327,63 D	221.974,89	0,00	221.974,89 D	445.302,52 D
481	RENUNCIA FISCAL	223.327,63 D	221.974,89	0,00	221.974,89 D	445.302,52 D
48101	RENUNCIA FISCAL	223.327,63 D	221.974,89	0,00	221.974,89 D	445.302,52 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	223.327,63 D	221.974,89	0,00	221.974,89 D	445.302,52 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	223.327,63 D	221.974,89	0,00	221.974,89 D	445.302,52 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	165.847,39 D	160.527,21	0,00	160.527,21 D	326.374,60 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	57.480,24 D	61.447,68	0,00	61.447,68 D	118.927,92 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			50.924.923,20	50.924.923,20	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.483.774,33 D
2	Total do Passivo	8.236.627,08 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.364.974,18 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.422.393,09 D
	RESULTADO DO MES 02/2022	57.418,91 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2022	752.852,75 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C
	TOTAL DA RECEITA	4.598.429,74 C
	TOTAL DA DESPESA	5.351.282,49 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2022	158.986,69 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	752.852,75 D