

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2022



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.359.206,82 D	10.162.326,96	10.354.885,41	192.558,45 C	7.166.648,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.261.054,24 D	10.154.407,28	10.351.799,02	197.391,74 C	7.063.662,50 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	900.235,66 D	7.649.368,27	7.835.819,61	186.451,34 C	713.784,32 D
11101	CAIXA	588,40 D	0,00	368,25	368,25 C	220,15 D
1110101	CAIXA - SAUDE	588,40 D	0,00	368,25	368,25 C	220,15 D
111010101	CAIXA - SAUDE	588,40 D	0,00	368,25	368,25 C	220,15 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	588,40 D	0,00	368,25	368,25 C	220,15 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.905.887,41	3.905.887,41	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.905.887,41	3.905.887,41	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.905.887,41	3.905.887,41	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.905.887,41	3.905.887,41	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	899.647,26 D	1.186.185,05	1.372.268,14	186.083,09 C	713.564,17 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	899.647,26 D	1.186.185,05	1.372.268,14	186.083,09 C	713.564,17 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	899.647,26 D	1.186.185,05	1.372.268,14	186.083,09 C	713.564,17 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	899.647,26 D	1.186.185,05	1.372.268,14	186.083,09 C	713.564,17 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.557.295,81	2.557.295,81	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.557.295,81	2.557.295,81	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.557.295,81	2.557.295,81	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.557.295,81	2.557.295,81	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.609.548,43 D	2.233.977,19	2.241.286,66	7.309,47 C	5.602.238,96 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.511.260,81 D	2.155.911,19	2.186.256,00	30.344,81 C	5.480.916,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.511.260,81 D	2.155.911,19	2.186.256,00	30.344,81 C	5.480.916,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.046.256,00 D	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	2.046.256,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.046.256,00 D	2.046.256,00	2.046.256,00	0,00	2.046.256,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.465.004,81 D	109.655,19	140.000,00	30.344,81 C	3.434.660,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.975.000,00 D	100.000,00	140.000,00	40.000,00 C	2.935.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	490.004,81 D	9.655,19	0,00	9.655,19 D	499.660,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	97.147,62 D	78.066,00	53.890,66	24.175,34 D	121.322,96 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	97.147,62 D	78.066,00	53.890,66	24.175,34 D	121.322,96 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	44.013,96 D	49.019,45	53.757,22	4.737,77 C	39.276,19 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.996,04 D	41.421,55	45.739,30	4.317,75 C	31.678,29 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.017,92 D	7.597,90	8.017,92	420,02 C	7.597,90 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	53.133,66 D	29.046,55	133,44	28.913,11 D	82.046,77 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.133,66 D	29.046,55	133,44	28.913,11 D	82.046,77 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.140,00 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.140,00 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.140,00 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	0,00
113	ESTOQUES	751.270,15 D	271.061,82	274.692,75	3.630,93 C	747.639,22 D
11301	ESTOQUES	751.270,15 D	271.061,82	274.692,75	3.630,93 C	747.639,22 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	751.270,15 D	271.061,82	274.692,75	3.630,93 C	747.639,22 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	751.270,15 D	271.061,82	274.692,75	3.630,93 C	747.639,22 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	300.702,87 D	194.504,92	145.869,98	48.634,94 D	349.337,81 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	285.975,43 D	31.459,84	73.617,93	42.158,09 C	243.817,34 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	29.158,54 D	4.702,24	7.072,51	2.370,27 C	26.788,27 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	20.526,54 D	10.549,95	7.496,36	3.053,59 D	23.580,13 D
1130101010007	ENXOVAIS	10.791,00 D	0,00	10.791,00	10.791,00 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.656,91 D	8.485,84	9.121,50	635,66 C	2.021,25 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	24.534,91 D	1.855,77	3.325,54	1.469,77 C	23.065,14 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.962,05 D	0,00	0,00	0,00	3.962,05 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.904,11 D	841,51	1.144,08	302,57 C	1.601,54 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	907,50 D	11.298,38	0,00	11.298,38 D	12.205,88 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	27.500,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00 C	22.500,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.569,30 D	96,74	96,74	0,00	2.569,30 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	15,00	0,00	15,00 D	15,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	12.486,55 D	1.811,02	2.312,86	501,84 C	11.984,71 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.814,16 D	2.220,22	4.156,25	1.936,03 C	7.878,13 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	15.655,78 D	2.900,00	4.688,00	1.788,00 C	13.867,78 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.124,50 D	320,39	0,00	320,39 D	2.444,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.152,58 D	7.919,68	3.086,39	4.833,29 D	102.985,87 D
123	IMOBILIZADO	98.152,58 D	7.919,68	3.086,39	4.833,29 D	102.985,87 D
12301	IMOBILIZADO	98.152,58 D	7.919,68	3.086,39	4.833,29 D	102.985,87 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	98.152,58 D	7.919,68	3.086,39	4.833,29 D	102.985,87 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	5.864,00	0,00	5.864,00 D	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	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00 D	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	25.214,35 C	2.055,68	3.086,39	1.030,71 C	26.245,06 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.103,07 C	94,82	142,23	47,41 C	1.150,48 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	0,00	0,00	3,24	3,24 C	3,24 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.846,65 C	1.596,77	2.394,80	798,03 C	20.644,68 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.264,63 C	364,09	546,12	182,03 C	4.446,66 C
2	PASSIVO	8.174.627,22 C	4.696.731,89	4.510.097,33	186.634,56 D	7.987.992,66 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.262.787,78 C	4.470.962,45	4.284.327,89	186.634,56 D	7.076.153,22 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.246.163,74 C	3.426.494,87	3.179.477,65	247.017,22 D	2.999.146,52 C
21101	FORNECEDORES	3.246.163,74 C	3.426.494,87	3.179.477,65	247.017,22 D	2.999.146,52 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.246.163,74 C	3.426.494,87	3.179.477,65	247.017,22 D	2.999.146,52 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	606.982,00 C	742.061,20	442.874,69	299.186,51 D	307.795,49 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	606.982,00 C	742.061,20	442.874,69	299.186,51 D	307.795,49 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.204.214,60 C	2.233.089,60	2.292.526,25	59.436,65 C	2.263.651,25 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	801.582,60 C	801.582,60	861.019,25	59.436,65 C	861.019,25 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.402.632,00 C	1.431.507,00	1.431.507,00	0,00	1.402.632,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	304.359,88 C	351.345,90	366.137,81	14.791,91 C	319.151,79 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	94.242,41 C	130.947,77	141.945,36	10.997,59 C	105.240,00 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	248,97 C	995,88	2.790,20	1.794,32 C	2.043,29 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	209.868,50 C	219.402,25	221.402,25	2.000,00 C	211.868,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	130.607,26 C	99.998,17	77.938,90	22.059,27 D	108.547,99 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	130.607,26 C	99.998,17	77.938,90	22.059,27 D	108.547,99 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.506.395,12 C	866.143,76	910.003,97	43.860,21 C	1.550.255,33 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.506.395,12 C	866.143,76	910.003,97	43.860,21 C	1.550.255,33 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.506.395,12 C	866.143,76	910.003,97	43.860,21 C	1.550.255,33 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	442.497,95 C	623.865,62	610.886,44	12.979,18 D	429.518,77 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	426.566,99 C	591.240,16	592.698,37	1.458,21 C	428.025,20 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	15.287,86 C	31.982,36	17.293,12	14.689,24 D	598,62 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	643,10 C	643,10	894,95	251,85 C	894,95 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	145.466,22 C	179.070,84	177.167,20	1.903,64 D	143.562,58 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	44.839,75 C	48.729,50	52.201,55	3.472,05 C	48.311,80 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	52.212,45 C	104.526,45	98.708,46	5.817,99 D	46.394,46 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.092,02 C	17.748,97	19.018,19	1.269,22 C	33.361,24 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	16.274,00 C	8.017,92	7.191,00	826,92 D	15.447,08 C
213010103	PROVISOES	918.430,95 C	63.207,30	121.950,33	58.743,03 C	977.173,98 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	139.404,58 C	2.722,35	49.069,13	46.346,78 C	185.751,36 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	11.151,39 C	217,78	3.925,45	3.707,67 C	14.859,06 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	711.024,70 C	56.203,83	64.247,82	8.043,99 C	719.068,69 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	56.850,28 C	4.063,34	4.707,93	644,59 C	57.494,87 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.439,84 C	105.439,84	101.786,62	3.653,22 D	101.786,62 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	105.439,84 C	105.439,84	101.786,62	3.653,22 D	101.786,62 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	105.439,84 C	105.439,84	101.786,62	3.653,22 D	101.786,62 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	105.439,84 C	105.439,84	101.786,62	3.653,22 D	101.786,62 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	47.075,88 C	47.075,88	50.486,94	3.411,06 C	50.486,94 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	45.162,90 C	45.162,90	37.301,76	7.861,14 D	37.301,76 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.101,06 C	12.101,06	12.897,92	796,86 C	12.897,92 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	2.404.789,08 C	72.883,98	93.059,65	20.175,67 C	2.424.964,75 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	2.404.789,08 C	72.883,98	93.059,65	20.175,67 C	2.424.964,75 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.404.789,08 C	72.883,98	93.059,65	20.175,67 C	2.424.964,75 C
215010101	CONTAS A PAGAR	2.404.789,08 C	72.883,98	93.059,65	20.175,67 C	2.424.964,75 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	34.883,98 C	34.883,98	27.331,74	7.552,24 D	27.331,74 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.000,00 C	38.000,00	38.000,00	0,00	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	11.105,18 C	0,00	26.186,93	26.186,93 C	37.292,11 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.339.799,92 C	0,00	1.540,98	1.540,98 C	2.341.340,90 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C	0,00	0,00	0,00	911.839,44 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C	0,00	0,00	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
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	225.769,44	225.769,44	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	225.769,44	225.769,44	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	225.769,44	225.769,44	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	225.769,44	225.769,44	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	225.769,44	225.769,44	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	164.381,76	164.381,76	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	61.387,68	61.387,68	0,00	0,00
3	RECEITAS	6.698.508,20 C	0,00	2.333.242,49	2.333.242,49 C	9.031.750,69 C
31	RECEITAS	6.032.939,98 C	0,00	2.107.473,05	2.107.473,05 C	8.140.413,03 C
311	RECEITAS	6.032.939,98 C	0,00	2.107.473,05	2.107.473,05 C	8.140.413,03 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	6.008.520,00 C	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00 C	8.054.776,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	6.008.520,00 C	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00 C	8.054.776,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	6.008.520,00 C	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00 C	8.054.776,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	6.008.520,00 C	0,00	2.046.256,00	2.046.256,00 C	8.054.776,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	24.419,98 C	0,00	61.217,05	61.217,05 C	85.637,03 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	24.419,98 C	0,00	61.217,05	61.217,05 C	85.637,03 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	23.099,23 C	0,00	594,72	594,72 C	23.693,95 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	23.099,23 C	0,00	594,72	594,72 C	23.693,95 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	59.464,94	59.464,94 C	59.464,94 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	59.464,94	59.464,94 C	59.464,94 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.320,75 C	0,00	1.157,39	1.157,39 C	2.478,14 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.320,75 C	0,00	1.157,38	1.157,38 C	2.478,13 C
38	RENUNCIA FISCAL	665.568,22 C	0,00	225.769,44	225.769,44 C	891.337,66 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381	RENUNCIA FISCAL	665.568,22 C	0,00	225.769,44	225.769,44 C	891.337,66 C
38101	RENUNCIA FISCAL	665.568,22 C	0,00	225.769,44	225.769,44 C	891.337,66 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	665.568,22 C	0,00	225.769,44	225.769,44 C	891.337,66 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	665.568,22 C	0,00	225.769,44	225.769,44 C	891.337,66 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	485.312,62 C	0,00	164.381,76	164.381,76 C	649.694,38 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	180.255,60 C	0,00	61.387,68	61.387,68 C	241.643,28 C
4	DESPESA	7.513.928,60 D	2.934.997,30	595.830,92	2.339.166,38 D	9.853.094,98 D
41	DESPESA	6.848.360,38 D	2.709.227,86	595.830,92	2.113.396,94 D	8.961.757,32 D
411	DESPESA	6.848.360,38 D	2.709.227,86	595.830,92	2.113.396,94 D	8.961.757,32 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	6.821.972,83 D	2.627.670,15	588.346,37	2.039.323,78 D	8.861.296,61 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	6.821.972,83 D	2.627.670,15	588.346,37	2.039.323,78 D	8.861.296,61 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.818.762,82 D	627.398,64	23.725,55	603.673,09 D	2.422.435,91 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.448.553,98 D	488.814,29	5.742,15	483.072,14 D	1.931.626,12 D
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	14.411,68 D	10,64	0,00	10,64 D	14.422,32 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	29.004,88 D	13.733,20	4.825,60	8.907,60 D	37.912,48 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	192.076,80 D	75.000,00	13.157,80	61.842,20 D	253.919,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	1.353,60 D	330,00	0,00	330,00 D	1.683,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	50.488,24 D	25.835,18	0,00	25.835,18 D	76.323,42 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	18.126,89 D	2.100,80	0,00	2.100,80 D	20.227,69 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	64.577,20 D	21.574,53	0,00	21.574,53 D	86.151,73 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	127.316,57 D	46.394,46	3.479,36	42.915,10 D	170.231,67 D
4110101020001	FGTS	127.316,57 D	46.394,46	3.479,36	42.915,10 D	170.231,67 D
411010103	PROVISAO	383.963,12 D	118.068,52	9.483,20	108.585,32 D	492.548,44 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	142.362,27 D	49.069,13	1.585,75	47.483,38 D	189.845,65 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	213.958,73 D	60.366,01	7.186,61	53.179,40 D	267.138,13 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	27.642,12 D	8.633,38	710,84	7.922,54 D	35.564,66 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.466.923,87 D	1.540.828,25	523.757,92	1.017.070,33 D	4.483.994,20 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.935.065,10 D	1.342.632,00	512.056,60	830.575,40 D	3.765.640,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	225.900,50 D	86.053,25	7.454,74	78.598,51 D	304.499,01 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	35.000,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	37.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	34.109,87 D	15.000,00	4.246,58	10.753,42 D	44.863,29 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	18.598,40 D	5.568,00	0,00	5.568,00 D	24.166,40 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	218.250,00 D	88.875,00	0,00	88.875,00 D	307.125,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	773.434,38 D	175.436,89	0,00	175.436,89 D	948.871,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	512.294,36 D	114.796,02	0,00	114.796,02 D	627.090,38 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	228.304,82 D	50.682,93	0,00	50.682,93 D	278.987,75 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	20.806,85 D	460,00	0,00	460,00 D	21.266,85 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.844,51 D	0,00	0,00	0,00	1.844,51 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.609,04 D	857,03	0,00	857,03 D	4.466,07 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	3.314,75 D	863,83	0,00	863,83 D	4.178,58 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.260,05 D	2.777,08	0,00	2.777,08 D	6.037,13 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	70.061,21 D	25.947,39	0,00	25.947,39 D	96.008,60 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	15.453,77 D	3.672,41	0,00	3.672,41 D	19.126,18 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	33.753,55 D	7.072,51	0,00	7.072,51 D	40.826,06 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.062,73 D	2.444,65	0,00	2.444,65 D	7.507,38 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	10.791,00	0,00	10.791,00 D	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.553,48 D	178,82	0,00	178,82 D	2.732,30 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	13.237,68 D	1.788,00	0,00	1.788,00 D	15.025,68 D
411010108	DESPESAS GERAIS	181.510,86 D	93.596,00	27.900,34	65.695,66 D	247.206,52 D
4110101080003	TELEFONE	1.036,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	2.836,00 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	735,55 D	243,29	0,00	243,29 D	978,84 D
4110101080007	INTERNET	6.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	8.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.084,63 D	3.086,39	2.055,68	1.030,71 D	4.115,34 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.014,00 D	2.758,00	0,00	2.758,00 D	5.772,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	19,97 D	39,97	0,00	39,97 D	59,94 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	3.500,00 D	700,00	0,00	700,00 D	4.200,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	898,42 D	1.527,35	0,00	1.527,35 D	2.425,77 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.222,29 D	43.441,00	6.844,66	36.596,34 D	142.818,63 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	57.000,00 D	38.000,00	19.000,00	19.000,00 D	76.000,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	26.387,55 D	81.557,71	7.484,55	74.073,16 D	100.460,71 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	26.387,55 D	81.557,71	7.484,55	74.073,16 D	100.460,71 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	26.387,55 D	24.295,19	7.484,55	16.810,64 D	43.198,19 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,01 D	126,95	0,00	126,95 D	126,96 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.247,55 D	1.597,53	0,00	1.597,53 D	6.845,08 D
4110201010007	MULTAS	21.139,99 D	22.570,71	7.484,55	15.086,16 D	36.226,15 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	57.262,52	0,00	57.262,52 D	57.262,52 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	57.262,52	0,00	57.262,52 D	57.262,52 D
48	RENUNCIA FISCAL	665.568,22 D	225.769,44	0,00	225.769,44 D	891.337,66 D
481	RENUNCIA FISCAL	665.568,22 D	225.769,44	0,00	225.769,44 D	891.337,66 D
48101	RENUNCIA FISCAL	665.568,22 D	225.769,44	0,00	225.769,44 D	891.337,66 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	665.568,22 D	225.769,44	0,00	225.769,44 D	891.337,66 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	665.568,22 D	225.769,44	0,00	225.769,44 D	891.337,66 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	485.312,62 D	164.381,76	0,00	164.381,76 D	649.694,38 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	180.255,60 D	61.387,68	0,00	61.387,68 D	241.643,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			17.794.056,15	17.794.056,15	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	7.166.648,37 D
2	Total do Passivo	7.987.992,66 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.333.242,49 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.339.166,38 D
	RESULTADO DO MES 04/2022	5.923,89 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2022	821.344,29 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	911.839,44 C
	TOTAL DA RECEITA	9.031.750,69 C
	TOTAL DA DESPESA	9.853.094,98 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2022	90.495,15 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	821.344,29 D