

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
OUTUBRO/2023



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.149.410,54 D	35.915.858,65	36.150.482,86	234.624,21 C	13.914.786,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.954.540,69 D	34.257.081,14	34.524.964,24	267.883,10 C	12.686.657,59 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.250.148,87 D	28.190.499,53	28.495.204,77	304.705,24 C	2.945.443,63 D
11101	CAIXA	1.413,49 D	0,00	370,00	370,00 C	1.043,49 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.413,49 D	0,00	370,00	370,00 C	1.043,49 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.413,49 D	0,00	370,00	370,00 C	1.043,49 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.413,49 D	0,00	370,00	370,00 C	1.043,49 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.263.036,85	11.263.036,85	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	11.263.036,85	11.263.036,85	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	11.263.036,85	11.263.036,85	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.624.397,85	8.624.397,85	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.248.735,38 D	5.549.575,39	5.853.910,63	304.335,24 C	2.944.400,14 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.248.735,38 D	5.549.575,39	5.853.910,63	304.335,24 C	2.944.400,14 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.248.735,38 D	5.549.575,39	5.853.910,63	304.335,24 C	2.944.400,14 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	29.956,80 D	1.942.702,33	1.942.747,79	45,46 C	29.911,34 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.218.778,58 D	3.606.873,06	3.911.162,84	304.289,78 C	2.914.488,80 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.377.887,29	11.377.887,29	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.377.887,29	11.377.887,29	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.377.887,29	11.377.887,29	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.377.887,29	11.377.887,29	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.997.959,20 D	5.348.927,31	5.366.139,28	17.211,97 C	8.980.747,23 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.646.674,59 D	5.281.081,07	5.277.278,00	3.803,07 D	8.650.477,66 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.646.674,59 D	5.281.081,07	5.277.278,00	3.803,07 D	8.650.477,66 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	7.915.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.915.917,00 D	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	7.915.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	730.757,59 D	2.642.442,07	2.638.639,00	3.803,07 D	734.560,66 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	730.757,59 D	3.803,07	0,00	3.803,07 D	734.560,66 D
11202	CREDITOS A RECEBER	351.284,61 D	67.846,24	88.861,28	21.015,04 C	330.269,57 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	351.284,61 D	67.846,24	88.861,28	21.015,04 C	330.269,57 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	331.112,09 D	51.718,24	73.120,28	21.402,04 C	309.710,05 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	264.548,39 D	0,00	2.946,69	2.946,69 C	261.601,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	61.224,65 D	42.619,15	61.224,65	18.605,50 C	42.619,15 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.339,05 D	9.099,09	8.948,94	150,15 D	5.489,20 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	20.172,52 D	16.128,00	15.741,00	387,00 D	20.559,52 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.741,00 D	16.128,00	15.741,00	387,00 D	16.128,00 D
113	ESTOQUES	706.432,62 D	717.654,30	663.620,19	54.034,11 D	760.466,73 D
11301	ESTOQUES	706.432,62 D	717.654,30	663.620,19	54.034,11 D	760.466,73 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	706.432,62 D	717.654,30	663.620,19	54.034,11 D	760.466,73 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	706.432,62 D	717.654,30	663.620,19	54.034,11 D	760.466,73 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	277.354,55 D	256.471,40	198.608,58	57.862,82 D	335.217,37 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	145.330,88 D	101.772,43	104.723,62	2.951,19 C	142.379,69 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	48.895,94 D	183.386,59	177.405,20	5.981,39 D	54.877,33 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	57.662,24 D	70.928,11	76.666,56	5.738,45 C	51.923,79 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30.926,10 D	358,69	697,54	338,85 C	30.587,25 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.551,74 D	662,09	1.616,51	954,42 C	7.597,32 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.647,30 D	165,07	976,53	811,46 C	9.835,84 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	429,96 D	0,00	429,96	429,96 C	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	82.581,26 D	90.440,97	95.027,08	4.586,11 C	77.995,15 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	34,81 D	426,88	226,97	199,91 D	234,72 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	66,00 D	0,00	66,00	66,00 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.581,59 D	2.257,64	1.890,64	367,00 D	11.948,59 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	572,00 D	0,00	0,00	0,00	572,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.115,20 D	3.042,80	2.099,00	943,80 D	7.059,00 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.161,00 D	586,00	36,00	550,00 D	6.711,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	19.522,05 D	4.005,63	0,00	4.005,63 D	23.527,68 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.194.869,85 D	1.658.777,51	1.625.518,62	33.258,89 D	1.228.128,74 D
123	IMOBILIZADO	1.194.869,85 D	1.658.777,51	1.625.518,62	33.258,89 D	1.228.128,74 D
12301	IMOBILIZADO	1.194.869,85 D	1.658.777,51	1.625.518,62	33.258,89 D	1.228.128,74 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.194.869,85 D	1.658.777,51	1.625.518,62	33.258,89 D	1.228.128,74 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	191.586,73 D	1.092.264,77	0,00	1.092.264,77 D	1.283.851,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	0,00	1.092.264,77	0,00	1.092.264,77 D	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	61.663,80 D	0,00	0,00	0,00	61.663,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	45.326,92 C	0,00	10.395,84	10.395,84 C	55.722,76 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.909,04 C	0,00	47,41	47,41 C	1.956,45 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	0,00	0,00	8.750,55	8.750,55 C	8.750,55 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.566,76 C	0,00	97,72	97,72 C	1.664,48 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.780,65 C	0,00	986,35	986,35 C	34.767,00 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.070,47 C	0,00	513,81	513,81 C	8.584,28 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	1.048.610,04 D	566.512,74	1.615.122,78	1.048.610,04 C	0,00
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.048.610,04 D	566.512,74	1.615.122,78	1.048.610,04 C	0,00
2	PASSIVO	13.015.678,40 C	6.196.753,87	5.925.376,91	271.376,96 D	12.744.301,44 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.204.517,08 C	6.117.594,70	5.846.217,74	271.376,96 D	12.933.140,12 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.951.586,05 C	4.825.679,26	4.442.500,47	383.178,79 D	3.568.407,26 C
21101	FORNECEDORES	3.951.586,05 C	4.825.679,26	4.442.500,47	383.178,79 D	3.568.407,26 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.951.586,05 C	4.825.679,26	4.442.500,47	383.178,79 D	3.568.407,26 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	387.375,17 C	339.153,44	327.305,51	11.847,93 D	375.527,24 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	387.375,17 C	339.153,44	327.305,51	11.847,93 D	375.527,24 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.767.811,85 C	2.214.204,03	2.107.298,68	106.905,35 D	2.660.906,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.834.731,85 C	1.141.386,77	1.005.351,72	136.035,05 D	1.698.696,80 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	933.080,00 C	1.072.817,26	1.101.946,96	29.129,70 C	962.209,70 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	725.846,95 C	1.835.176,96	1.597.932,00	237.244,96 D	488.601,99 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	346.519,73 C	1.087.548,34	855.534,46	232.013,88 D	114.505,85 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.105,09 C	50.484,42	50.484,42	0,00	3.105,09 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	376.222,13 C	697.144,20	691.913,12	5.231,08 D	370.991,05 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	70.552,08 C	437.144,83	409.964,28	27.180,55 D	43.371,53 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	70.552,08 C	437.144,83	409.964,28	27.180,55 D	43.371,53 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.860.059,15 C	966.588,30	1.037.912,89	71.324,59 C	1.931.383,74 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.860.059,15 C	966.588,30	1.037.912,89	71.324,59 C	1.931.383,74 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.860.059,15 C	966.588,30	1.037.912,89	71.324,59 C	1.931.383,74 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	488.482,74 C	726.704,60	736.325,28	9.620,68 C	498.103,42 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	480.763,80 C	704.022,64	721.362,26	17.339,62 C	498.103,42 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.718,94 C	22.681,96	14.963,02	7.718,94 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	124.964,88 C	146.891,71	154.072,55	7.180,84 C	132.145,72 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	50.703,51 C	57.386,29	59.112,16	1.725,87 C	52.429,38 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	30.381,88 C	62.919,54	62.976,99	57,45 C	30.439,33 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.816,78 C	17.588,94	22.466,73	4.877,79 C	39.694,57 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9.014,71 C	8.948,94	9.468,67	519,73 C	9.534,44 C
213010103	PROVISOES	1.246.611,53 C	92.991,99	147.515,06	54.523,07 C	1.301.134,60 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	394.028,77 C	5.524,52	57.520,01	51.995,49 C	446.024,26 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.465,83 C	206,21	4.347,37	4.141,16 C	35.606,99 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	760.363,31 C	81.259,90	79.924,55	1.335,35 D	759.027,96 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	60.753,62 C	6.001,36	5.723,13	278,23 D	60.475,39 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	120.910,56 C	220.537,93	237.708,47	17.170,54 C	138.081,10 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	120.910,56 C	220.537,93	237.708,47	17.170,54 C	138.081,10 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	120.910,56 C	220.537,93	237.708,47	17.170,54 C	138.081,10 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	120.910,56 C	220.537,93	237.708,47	17.170,54 C	138.081,10 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	55.064,67 C	93.587,71	91.026,11	2.561,60 D	52.503,07 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	47.567,31 C	48.679,93	63.292,75	14.612,82 C	62.180,13 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.540,68 C	22.820,03	22.857,64	37,61 C	15.578,29 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.737,90 C	55.450,26	60.531,97	5.081,71 C	7.819,61 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	7.271.961,32 C	104.789,21	128.095,91	23.306,70 C	7.295.268,02 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	7.271.961,32 C	104.789,21	128.095,91	23.306,70 C	7.295.268,02 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	7.271.961,32 C	104.789,21	128.095,91	23.306,70 C	7.295.268,02 C
215010101	CONTAS A PAGAR	7.271.961,32 C	104.789,21	128.095,91	23.306,70 C	7.295.268,02 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	34.789,21 C	34.789,21	33.854,78	934,43 D	33.854,78 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	4.421.176,02 C	0,00	4.206,35	4.206,35 C	4.425.382,37 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	46.144,25 C	0,00	4.887,93	4.887,93 C	51.032,18 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.699.851,84 C	0,00	15.146,85	15.146,85 C	2.714.998,69 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
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	22.971.077,26 C	0,00	2.890.051,41	2.890.051,41 C	25.861.128,67 C
31	RECEITAS	21.181.974,40 C	0,00	2.664.472,74	2.664.472,74 C	23.846.447,14 C
311	RECEITAS	21.181.974,40 C	0,00	2.664.472,74	2.664.472,74 C	23.846.447,14 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.109.112,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	23.747.751,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.109.112,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	23.747.751,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.109.112,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	23.747.751,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	21.109.112,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	23.747.751,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	72.862,40 C	0,00	25.833,74	25.833,74 C	98.696,14 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	72.862,40 C	0,00	25.833,74	25.833,74 C	98.696,14 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.673,24 C	0,00	135,00	135,00 C	2.808,24 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.673,24 C	0,00	135,00	135,00 C	2.808,24 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	70.164,97 C	0,00	25.698,74	25.698,74 C	95.863,71 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.425,72 C	0,00	100,01	100,01 C	3.525,73 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	66.739,25 C	0,00	25.598,73	25.598,73 C	92.337,98 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.789.102,86 C	0,00	225.578,67	225.578,67 C	2.014.681,53 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.789.102,86 C	0,00	225.578,67	225.578,67 C	2.014.681,53 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.789.102,86 C	0,00	225.578,67	225.578,67 C	2.014.681,53 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.789.102,86 C	0,00	225.578,67	225.578,67 C	2.014.681,53 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.789.102,86 C	0,00	225.578,67	225.578,67 C	2.014.681,53 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.155.829,50 C	0,00	146.419,50	146.419,50 C	1.302.249,00 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	633.273,36 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	712.432,53 C
4	DESPESEA	21.837.345,12 D	3.258.801,89	405.503,23	2.853.298,66 D	24.690.643,78 D
41	DESPESEA	20.048.242,26 D	3.033.223,22	405.503,23	2.627.719,99 D	22.675.962,25 D
411	DESPESEA	20.048.242,26 D	3.033.223,22	405.503,23	2.627.719,99 D	22.675.962,25 D
41101	DESPESES - OPERACIONAL	20.020.180,87 D	3.027.792,08	405.457,86	2.622.334,22 D	22.642.515,09 D
4110101	DESPESES - SAUDE	20.020.180,87 D	3.027.792,08	405.457,86	2.622.334,22 D	22.642.515,09 D
411010101	DESPESES COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.138.770,51 D	805.983,22	16.726,63	789.256,59 D	6.928.027,10 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.120.504,12 D	501.690,02	9.420,43	492.269,59 D	4.612.773,71 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	104.466,69 D	17.183,21	0,00	17.183,21 D	121.649,90 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	48.385,44 D	15.984,00	7.306,20	8.677,80 D	57.063,24 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.207.214,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.358.494,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	18.758,40 D	2.355,00	0,00	2.355,00 D	21.113,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	122.117,79 D	18.321,07	0,00	18.321,07 D	140.438,86 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	327.674,22 D	75.046,40	0,00	75.046,40 D	402.720,62 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	189.649,45 D	24.123,52	0,00	24.123,52 D	213.772,97 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	383.895,14 D	52.885,26	5.717,07	47.168,19 D	431.063,33 D
4110101020001	FGTS	383.895,14 D	52.885,26	5.717,07	47.168,19 D	431.063,33 D
411010103	PROVISAO	1.051.789,38 D	145.067,55	1.222,93	143.844,62 D	1.195.634,00 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	429.988,62 D	57.520,01	388,94	57.131,07 D	487.119,69 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	552.528,78 D	77.477,04	518,59	76.958,45 D	629.487,23 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	69.271,98 D	10.070,50	315,40	9.755,10 D	79.027,08 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	8.094.137,52 D	1.143.798,91	5.860,37	1.137.938,54 D	9.232.076,06 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.063.945,37 D	883.571,96	0,00	883.571,96 D	6.947.517,33 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	742.526,35 D	107.211,55	2.745,75	104.465,80 D	846.992,15 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	164.000,00 D	23.969,34	0,00	23.969,34 D	187.969,34 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	76.074,18 D	11.000,00	1.489,62	9.510,38 D	85.584,56 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	56.591,62 D	8.046,06	0,00	8.046,06 D	64.637,68 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	991.000,00 D	110.000,00	1.625,00	108.375,00 D	1.099.375,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.674.367,35 D	395.511,86	147.128,68	248.383,18 D	2.922.750,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.256.714,27 D	190.023,83	68.518,26	121.505,57 D	1.378.219,84 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	532.018,17 D	104.402,57	59.649,33	44.753,24 D	576.771,41 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.380,05 D	226,97	0,00	226,97 D	3.607,02 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	95.838,52 D	429,96	0,00	429,96 D	96.268,48 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.026,72 D	0,00	0,00	0,00	3.026,72 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.362,56 D	1.616,51	662,09	954,42 D	5.316,98 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.674,07 D	1.890,64	57,52	1.833,12 D	17.507,19 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	641.035,41 D	94.720,38	16.669,11	78.051,27 D	719.086,68 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	572,00 C	0,00	0,00	0,00	572,00 C
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	17.097,66 D	2.099,00	986,37	1.112,63 D	18.210,29 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	105.791,92 D	102,00	586,00	484,00 C	105.307,92 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	358.114,33 D	258.895,83	227.308,66	31.587,17 D	389.701,50 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	155.452,39 D	76.666,56	56.672,80	19.993,76 D	175.446,15 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	116.964,32 D	177.405,20	170.470,79	6.934,41 D	123.898,73 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	75.225,41 D	697,54	0,00	697,54 D	75.922,95 D
4110101070006	ENXOVAL	1.840,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D	4.990,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.655,25 D	976,53	165,07	811,46 D	2.466,71 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	6.976,96 D	0,00	0,00	0,00	6.976,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.310.231,44 D	225.649,45	1.493,52	224.155,93 D	1.534.387,37 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	209.637,15 D	47.566,00	0,00	47.566,00 D	257.203,15 D
4110101080003	TELEFONE	19.248,64 D	2.630,01	0,00	2.630,01 D	21.878,65 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.231,14 D	288,41	0,00	288,41 D	2.519,55 D
4110101080007	INTERNET	16.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	18.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	10.080,34 D	10.395,84	0,00	10.395,84 D	20.476,18 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.717,43 D	1.130,10	0,00	1.130,10 D	23.847,53 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	20.493,86	1.228,50	19.265,36 D	19.265,36 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	8.924,00 D	0,00	0,00	0,00	8.924,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	309,98	0,00	309,98 D	309,98 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	461.669,50 D	70.835,25	265,02	70.570,23 D	532.239,73 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	559.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	629.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.875,20 D	0,00	0,00	0,00	8.875,20 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.849,20 D	0,00	0,00	0,00	4.849,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.026,00 D	0,00	0,00	0,00	4.026,00 D
41102	OUTRAS DESPESAS	28.061,39 D	5.431,14	45,37	5.385,77 D	33.447,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	28.061,39 D	5.431,14	45,37	5.385,77 D	33.447,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	28.061,39 D	5.431,14	45,37	5.385,77 D	33.447,16 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	13.757,59 D	1.780,93	0,00	1.780,93 D	15.538,52 D
4110201010007	MULTAS	14.303,80 D	3.650,21	45,37	3.604,84 D	17.908,64 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.789.102,86 D	225.578,67	0,00	225.578,67 D	2.014.681,53 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.789.102,86 D	225.578,67	0,00	225.578,67 D	2.014.681,53 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.789.102,86 D	225.578,67	0,00	225.578,67 D	2.014.681,53 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.789.102,86 D	225.578,67	0,00	225.578,67 D	2.014.681,53 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.789.102,86 D	225.578,67	0,00	225.578,67 D	2.014.681,53 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.155.829,50 D	146.419,50	0,00	146.419,50 D	1.302.249,00 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	633.273,36 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	712.432,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			45.371.414,41	45.371.414,41	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	13.914.786,33 D
2	Total do Passivo	12.744.301,44 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.890.051,41 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.853.298,66 D
RESULTADO DO MES 09/2023		36.752,75 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2023		1.170.484,89 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D
TOTAL DA RECEITA	25.861.128,67 C
TOTAL DA DESPESA	24.690.643,78 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2023	981.646,21 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.170.484,89 C