

BALANCETE - UPA
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.516.572,77 D	15.851.071,88	16.162.361,96	311.290,08 C	8.205.282,69 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.412.250,93 D	15.851.071,88	16.161.333,75	310.261,87 C	8.101.989,06 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.320,40 D	12.698.359,10	11.614.540,89	1.083.818,21 D	1.086.138,61 D
11101	CAIXA	884,48 D	1.972,45	1.056,93	915,52 D	1.800,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	884,48 D	1.972,45	1.056,93	915,52 D	1.800,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	884,48 D	1.972,45	1.056,93	915,52 D	1.800,00 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	884,48 D	1.972,45	1.056,93	915,52 D	1.800,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.375.361,68	8.375.361,68	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	8.375.361,68	8.375.361,68	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	8.375.361,68	8.375.361,68	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	3.507.210,80	3.507.210,80	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	4.868.150,88	4.868.150,88	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.435,92 D	1.800.744,98	717.842,29	1.082.902,69 D	1.084.338,61 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.435,92 D	1.800.744,98	717.842,29	1.082.902,69 D	1.084.338,61 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.435,92 D	1.800.744,98	717.842,29	1.082.902,69 D	1.084.338,61 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.435,92 D	1.800.744,98	717.842,29	1.082.902,69 D	1.084.338,61 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.520.279,99	2.520.279,99	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.520.279,99	2.520.279,99	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.520.279,99	2.520.279,99	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.520.279,99	2.520.279,99	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.167.614,82 D	2.846.234,59	4.305.344,27	1.459.109,68 C	6.708.505,14 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.056.891,59 D	2.771.294,80	4.238.344,00	1.467.049,20 C	6.589.842,39 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.056.891,59 D	2.771.294,80	4.238.344,00	1.467.049,20 C	6.589.842,39 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.974.460,28 D	1.916.008,00	4.238.344,00	2.322.336,00 C	4.652.124,28 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	6.974.460,28 D	1.916.008,00	4.238.344,00	2.322.336,00 C	4.652.124,28 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.082.431,31 D	855.286,80	0,00	855.286,80 D	1.937.718,11 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.000.190,81 D	850.000,00	0,00	850.000,00 D	1.850.190,81 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	82.240,50 D	5.286,80	0,00	5.286,80 D	87.527,30 D
11202	CREDITOS A RECEBER	109.583,23 D	74.939,79	67.000,27	7.939,52 D	117.522,75 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	109.583,23 D	74.939,79	67.000,27	7.939,52 D	117.522,75 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	51.989,52 D	71.204,35	60.118,20	11.086,15 D	63.075,67 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.989,52 D	71.204,35	60.118,20	11.086,15 D	63.075,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	57.593,71 D	3.735,44	6.882,07	3.146,63 C	54.447,08 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.593,71 D	3.735,44	6.882,07	3.146,63 C	54.447,08 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	242.315,71 D	306.478,19	241.448,59	65.029,60 D	307.345,31 D
11301	ESTOQUES	242.315,71 D	306.478,19	241.448,59	65.029,60 D	307.345,31 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	242.315,71 D	306.478,19	241.448,59	65.029,60 D	307.345,31 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	242.315,71 D	306.478,19	241.448,59	65.029,60 D	307.345,31 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	104.610,84 D	166.550,46	138.098,01	28.452,45 D	133.063,29 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	102.529,93 D	94.179,00	66.903,00	27.276,00 D	129.805,93 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.994,77 D	12.041,85	8.158,59	3.883,26 D	19.878,03 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	8.536,01 D	7.412,85	3.450,94	3.961,91 D	12.497,92 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	6.351,15 D	613,38	485,02	128,36 D	6.479,51 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.120,88 D	2.115,00	2.158,22	43,22 C	6.077,66 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.231,67 D	0,00	0,00	0,00	7.231,67 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	46.111,80 C	1.733,29	1.210,17	523,12 D	45.588,68 C
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	14.348,53	14.348,53	0,00	0,00
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.330,60 D	0,00	0,00	0,00	2.330,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.405,02	2.405,02	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.043,05 D	1.235,21	711,83	523,38 D	11.566,43 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.046,61 D	3.843,60	1.594,26	2.249,34 D	6.295,95 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	18.597,00 D	0,00	1.925,00	1.925,00 C	16.672,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.035,00 D	0,00	0,00	0,00	1.035,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	104.321,84 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	103.293,63 D
123	IMOBILIZADO	104.321,84 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	103.293,63 D
12301	IMOBILIZADO	104.321,84 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	103.293,63 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	104.321,84 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	103.293,63 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	19.045,09 C	0,00	1.028,21	1.028,21 C	20.073,30 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	818,61 C	0,00	47,41	47,41 C	866,02 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.054,21 C	0,00	798,74	798,74 C	15.852,95 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.172,27 C	0,00	182,06	182,06 C	3.354,33 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	12.288.138,24 C	9.633.751,40	9.368.062,68	265.688,72 D	12.022.449,52 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.604.424,53 C	5.165.865,43	4.146.176,71	1.019.688,72 D	6.584.735,81 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.957.131,98 C	4.135.416,48	2.902.944,17	1.232.472,31 D	3.724.659,67 C
21101	FORNECEDORES	4.957.131,98 C	4.135.416,48	2.902.944,17	1.232.472,31 D	3.724.659,67 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.957.131,98 C	4.135.416,48	2.902.944,17	1.232.472,31 D	3.724.659,67 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	610.620,20 C	466.962,59	343.041,34	123.921,25 D	486.698,95 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	610.620,20 C	466.962,59	343.041,34	123.921,25 D	486.698,95 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.677.853,31 C	3.026.971,35	2.146.970,60	880.000,75 D	2.797.852,56 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.326.621,31 C	1.667.539,35	787.538,60	880.000,75 D	1.446.620,56 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.351.232,00 C	1.359.432,00	1.359.432,00	0,00	1.351.232,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	593.205,42 C	588.160,16	338.393,70	249.766,46 D	343.438,96 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	257.300,78 C	248.409,16	99.851,29	148.557,87 D	108.742,91 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	1.281,14 C	0,00	221,41	221,41 C	1.502,55 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	334.623,50 C	339.751,00	238.321,00	101.430,00 D	233.193,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	75.453,05 C	53.322,38	74.538,53	21.216,15 C	96.669,20 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	75.453,05 C	53.322,38	74.538,53	21.216,15 C	96.669,20 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.749.079,43 C	922.581,49	998.341,22	75.759,73 C	1.824.839,16 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.749.079,43 C	922.581,49	998.341,22	75.759,73 C	1.824.839,16 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.749.079,43 C	922.581,49	998.341,22	75.759,73 C	1.824.839,16 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	417.540,66 C	681.527,58	734.941,22	53.413,64 C	470.954,30 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	416.942,04 C	676.919,01	666.369,40	10.549,61 D	406.392,43 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	598,62 C	4.608,57	68.571,82	63.963,25 C	64.561,87 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	133.125,71 C	120.253,56	137.139,09	16.885,53 C	150.011,24 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	47.698,03 C	50.338,91	54.240,88	3.901,97 C	51.600,00 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	47.600,33 C	47.817,61	56.874,12	9.056,51 C	56.656,84 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.779,35 C	22.049,04	25.976,09	3.927,05 C	41.706,40 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
213010103	PROVISOES	1.198.413,06 C	120.800,35	126.260,91	5.460,56 C	1.203.873,62 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	413.533,28 C	18.901,29	49.138,28	30.236,99 C	443.770,27 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	33.263,14 C	1.693,49	3.931,03	2.237,54 C	35.500,68 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	695.951,71 C	93.480,73	68.499,67	24.981,06 D	670.970,65 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	55.664,93 C	6.724,84	4.691,93	2.032,91 D	53.632,02 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.457,00 C	60.598,45	131.683,83	71.085,38 C	131.542,38 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.457,00 C	60.598,45	131.683,83	71.085,38 C	131.542,38 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	60.457,00 C	60.598,45	131.683,83	71.085,38 C	131.542,38 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	60.457,00 C	60.598,45	131.683,83	71.085,38 C	131.542,38 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	43.306,88 C	43.448,33	40.787,46	2.660,87 D	40.646,01 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	4.854,03 C	4.854,03	78.772,65	73.918,62 C	78.772,65 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.296,09 C	12.296,09	12.123,72	172,37 D	12.123,72 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	837.756,12 C	47.269,01	113.207,49	65.938,48 C	903.694,60 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	837.756,12 C	47.269,01	113.207,49	65.938,48 C	903.694,60 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	837.756,12 C	47.269,01	113.207,49	65.938,48 C	903.694,60 C
215010101	CONTAS A PAGAR	837.756,12 C	47.269,01	113.207,49	65.938,48 C	903.694,60 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	27.269,01 C	27.269,01	26.981,67	287,34 D	26.981,67 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	20.000,00 C	20.000,00	19.000,00	1.000,00 D	19.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.268,52 C	0,00	67.225,82	67.225,82 C	72.494,34 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	785.218,59 C	0,00	0,00	0,00	785.218,59 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.683.713,71 C	4.238.344,00	4.992.344,00	754.000,00 C	5.437.713,71 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.683.713,71 C	4.238.344,00	4.992.344,00	754.000,00 C	5.437.713,71 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	0,00	5.437.713,71 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	0,00	5.437.713,71 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.437.713,71 C	0,00	0,00	0,00	5.437.713,71 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.439.853,56 C	0,00	0,00	0,00	5.439.853,56 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.139,85 D	0,00	0,00	0,00	2.139,85 D
23102	TRANSFERENCIAS	754.000,00 D	4.238.344,00	4.992.344,00	754.000,00 C	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	754.000,00 D	4.238.344,00	4.992.344,00	754.000,00 C	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	754.000,00 D	4.238.344,00	4.992.344,00	754.000,00 C	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	754.000,00 D	4.238.344,00	4.992.344,00	754.000,00 C	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	229.541,97	229.541,97	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	229.541,97	229.541,97	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	229.541,97	229.541,97	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	229.541,97	229.541,97	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	229.541,97	229.541,97	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	172.061,73	172.061,73	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	57.480,24	57.480,24	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	17.795.213,73 C	0,00	2.145.829,74	2.145.829,74 C	19.941.043,47 C
31	RECEITAS	15.853.682,27 C	0,00	1.916.287,77	1.916.287,77 C	17.769.970,04 C
311	RECEITAS	15.853.682,27 C	0,00	1.916.287,77	1.916.287,77 C	17.769.970,04 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	15.724.548,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	17.640.556,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	15.724.548,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	17.640.556,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	15.724.548,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	17.640.556,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	15.724.548,00 C	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00 C	17.640.556,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	129.134,27 C	0,00	279,77	279,77 C	129.414,04 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	129.134,27 C	0,00	279,77	279,77 C	129.414,04 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	118.758,20 C	0,00	0,00	0,00	118.758,20 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	9.616,81 C	0,00	0,00	0,00	9.616,81 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	9.616,81 C	0,00	0,00	0,00	9.616,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	759,26 C	0,00	279,77	279,77 C	1.039,03 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,29 C	0,00	0,04	0,04 C	0,33 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	758,97 C	0,00	279,73	279,73 C	1.038,70 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.941.531,46 C	0,00	229.541,97	229.541,97 C	2.171.073,43 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.941.531,46 C	0,00	229.541,97	229.541,97 C	2.171.073,43 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.941.531,46 C	0,00	229.541,97	229.541,97 C	2.171.073,43 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.941.531,46 C	0,00	229.541,97	229.541,97 C	2.171.073,43 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.941.531,46 C	0,00	229.541,97	229.541,97 C	2.171.073,43 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.469.795,02 C	0,00	172.061,73	172.061,73 C	1.641.856,75 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	471.736,44 C	0,00	57.480,24	57.480,24 C	529.216,68 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESEA	21.566.779,20 D	2.845.522,59	654.091,49	2.191.431,10 D	23.758.210,30 D
41	DESPESEA	19.625.247,74 D	2.615.980,62	654.091,49	1.961.889,13 D	21.587.136,87 D
411	DESPESEA	19.625.247,74 D	2.615.980,62	654.091,49	1.961.889,13 D	21.587.136,87 D
41101	DESPESEAS - OPERACIONAL	19.592.949,63 D	2.608.892,97	654.091,49	1.954.801,48 D	21.547.751,11 D
4110101	DESPESEAS - SAUDE	19.592.949,63 D	2.608.892,97	654.091,49	1.954.801,48 D	21.547.751,11 D
411010101	DESPESEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.515.885,80 D	650.355,43	46.958,47	603.396,96 D	6.119.282,76 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.797.798,54 D	532.769,73	11.556,13	521.213,60 D	5.319.012,14 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	20.354,65 D	29.388,90	1.706,46	27.682,44 D	48.037,09 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	105,00	105,00 C	105,00 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	85.743,71 D	12.866,80	4.560,88	8.305,92 D	94.049,63 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	592.383,90 D	75.000,00	29.030,00	45.970,00 D	638.353,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	19.605,00 D	330,00	0,00	330,00 D	19.935,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	386.181,99 D	45.817,72	5.415,84	40.401,88 D	426.583,87 D
4110101020001	FGTS	386.181,99 D	45.817,72	5.415,84	40.401,88 D	426.583,87 D
411010103	PROVISAO	1.123.054,24 D	124.630,61	1.490,40	123.140,21 D	1.246.194,45 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	431.629,38 D	49.138,28	0,00	49.138,28 D	480.767,66 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	610.926,11 D	66.869,37	0,00	66.869,37 D	677.795,48 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	80.498,75 D	8.622,96	1.490,40	7.132,56 D	87.631,31 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.634.692,70 D	1.481.992,50	546.597,28	935.395,22 D	10.570.087,92 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.065.408,50 D	1.299.432,00	519.372,00	780.060,00 D	8.845.468,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	549.878,89 D	69.560,50	9.197,32	60.363,18 D	610.242,07 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	226.600,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	251.600,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	139.469,98 D	18.000,00	10.357,96	7.642,04 D	147.112,02 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	57.085,33 D	10.000,00	3.820,00	6.180,00 D	63.265,33 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	596.250,00 D	60.000,00	3.850,00	56.150,00 D	652.400,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.221.035,21 D	221.721,32	0,00	221.721,32 D	2.442.756,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.118.105,41 D	134.119,45	0,00	134.119,45 D	1.252.224,86 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	807.633,10 D	66.094,03	0,00	66.094,03 D	873.727,13 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	607,93 D	0,00	0,00	0,00	607,93 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	230.191,39 D	15.118,53	0,00	15.118,53 D	245.309,92 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	5.080,93 D	0,00	0,00	0,00	5.080,93 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	28.774,86 D	2.158,22	0,00	2.158,22 D	30.933,08 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	6.461,14 D	711,83	0,00	711,83 D	7.172,97 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.896,35 D	1.594,26	0,00	1.594,26 D	10.490,61 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.284,10 D	1.925,00	0,00	1.925,00 D	17.209,10 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	265.787,62 D	15.210,47	0,00	15.210,47 D	280.998,09 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	27.965,04 D	2.951,67	0,00	2.951,67 D	30.916,71 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	78.687,26 D	8.158,59	0,00	8.158,59 D	86.845,85 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	13.591,65 D	485,02	0,00	485,02 D	14.076,67 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	141.942,15 D	1.210,17	0,00	1.210,17 D	143.152,32 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.601,52 D	2.405,02	0,00	2.405,02 D	6.006,54 D
411010108	DESPESEAS GERAIS	445.697,66 D	69.164,92	53.629,50	15.535,42 D	461.233,08 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.847,37 D	221,41	0,00	221,41 D	3.068,78 D
4110101080007	INTERNET	18.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	20.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.253,89 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	10.282,10 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.059,25 D	1.468,00	0,00	1.468,00 D	19.527,25 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	113,94 D	0,00	0,00	0,00	113,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.296,00 D	0,00	0,00	0,00	11.296,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	64,04 D	0,00	0,00	0,00	64,04 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	9.873,94 D	700,00	0,00	700,00 D	10.573,94 D
4110101080031	DESPESEAS LEGAIS (CARTORIO)	113,24 D	0,00	0,00	0,00	113,24 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.075,99 D	44.747,30	53.629,50	8.882,20 C	277.193,79 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESEAS COMPARTILHADAS - SEDE	90.000,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D	109.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	614,41 D	0,00	0,00	0,00	614,41 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	400,22 D	0,00	0,00	0,00	400,22 D
41102	OUTRAS DESPESEAS	32.298,11 D	7.087,65	0,00	7.087,65 D	39.385,76 D
4110201	OUTRAS DESPESEAS - SAUDE	32.298,11 D	7.087,65	0,00	7.087,65 D	39.385,76 D
411020101	DESPESEAS FINANCEIRAS	16.700,40 D	7.087,65	0,00	7.087,65 D	23.788,05 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,00 D	0,00	0,00	0,00	4,00 D
4110201010002	DESPESEAS BANCARIAS	10.918,91 D	2.052,50	0,00	2.052,50 D	12.971,41 D
4110201010007	MULTAS	5.777,49 D	5.035,15	0,00	5.035,15 D	10.812,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DE CAPITAL	15.597,71 D	0,00	0,00	0,00	15.597,71 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	15.597,71 D	0,00	0,00	0,00	15.597,71 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.941.531,46 D	229.541,97	0,00	229.541,97 D	2.171.073,43 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.941.531,46 D	229.541,97	0,00	229.541,97 D	2.171.073,43 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.941.531,46 D	229.541,97	0,00	229.541,97 D	2.171.073,43 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.941.531,46 D	229.541,97	0,00	229.541,97 D	2.171.073,43 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.941.531,46 D	229.541,97	0,00	229.541,97 D	2.171.073,43 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.469.795,02 D	172.061,73	0,00	172.061,73 D	1.641.856,75 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	471.736,44 D	57.480,24	0,00	57.480,24 D	529.216,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.330.345,87	28.330.345,87	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	8.205.282,69 D
2	Total do Passivo	12.022.449,52 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.145.829,74 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.191.431,10 D
	RESULTADO DO MES 10/2021	45.601,36 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2021	3.817.166,83 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2021

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.437.713,71 C
	TOTAL DA RECEITA	19.941.043,47 C
	TOTAL DA DESPESA	23.758.210,30 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2021	1.620.546,88 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	3.817.166,83 D