

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	9.752.972,01 D	260.972.764,94	256.439.991,99	4.532.772,95 D	14.285.744,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.658.987,66 D	257.903.495,60	254.492.235,11	3.411.260,49 D	13.070.248,15 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	11.839,49 D	192.399.010,30	191.960.696,58	438.313,72 D	450.153,21 D
11101	CAIXA	490,59 D	5.601,14	5.893,68	292,54 C	198,05 D
1110101	CAIXA - SAUDE	490,59 D	5.601,14	5.893,68	292,54 C	198,05 D
111010101	CAIXA - SAUDE	490,59 D	5.601,14	5.893,68	292,54 C	198,05 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	0,00	1.419,20	1.419,20	0,00	0,00
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	490,59 D	4.181,94	4.474,48	292,54 C	198,05 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	102.211.386,88	102.211.380,48	6,40 D	6,40 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	102.211.386,88	102.211.380,48	6,40 D	6,40 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	102.211.386,88	102.211.380,48	6,40 D	6,40 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	27.242.552,71	27.242.552,71	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	74.966.403,74	74.966.397,34	6,40 D	6,40 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	2.430,43	2.430,43	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.348,90 D	30.239.764,80	29.801.164,94	438.599,86 D	449.948,76 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	11.348,90 D	30.239.764,80	29.801.164,94	438.599,86 D	449.948,76 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	11.348,90 D	30.239.764,80	29.801.164,94	438.599,86 D	449.948,76 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	57.743,33	57.743,33	0,00	0,00
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	74.391,45	74.391,45	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	11.348,90 D	12.301.852,34	12.312.441,24	10.588,90 C	760,00 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	17.803.347,25	17.354.158,49	449.188,76 D	449.188,76 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	2.430,43	2.430,43	0,00	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.942.257,48	59.942.257,48	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.942.257,48	59.942.257,48	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.942.257,48	59.942.257,48	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	59.942.257,48	59.942.257,48	0,00	0,00
112	CREDITOS	8.619.352,44 D	58.605.002,42	55.533.703,65	3.071.298,77 D	11.690.651,21 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.537.252,98 D	57.118.445,15	54.343.381,07	2.775.064,08 D	11.312.317,06 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.537.252,98 D	57.118.445,15	54.343.381,07	2.775.064,08 D	11.312.317,06 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.915.917,00 D	29.025.029,00	26.386.390,00	2.638.639,00 D	10.554.556,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.915.917,00 D	29.025.029,00	26.386.390,00	2.638.639,00 D	10.554.556,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	621.335,98 D	28.093.416,15	27.956.991,07	136.425,08 D	757.761,06 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	27.956.991,07	27.956.991,07	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	621.335,98 D	136.425,08	0,00	136.425,08 D	757.761,06 D
11202	CREDITOS A RECEBER	82.099,46 D	1.486.557,27	1.190.322,58	296.234,69 D	378.334,15 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	82.099,46 D	1.486.557,27	1.190.322,58	296.234,69 D	378.334,15 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	53.746,69 D	1.175.610,19	878.609,73	297.000,46 D	350.747,15 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	204.348,25	183.673,49	20.674,76 D	20.674,76 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	305.359,93	27.534,02	277.825,91 D	279.820,85 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.751,75 D	539.585,53	546.725,09	7.139,56 C	44.612,19 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	126.316,48	120.677,13	5.639,35 D	5.639,35 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	28.352,77 D	310.947,08	311.712,85	765,77 C	27.587,00 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.352,77 D	215.808,08	232.656,85	16.848,77 C	11.504,00 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	95.139,00	79.056,00	16.083,00 D	16.083,00 D
113	ESTOQUES	1.027.795,73 D	6.899.482,88	6.997.834,88	98.352,00 C	929.443,73 D
11301	ESTOQUES	1.027.795,73 D	6.899.482,88	6.997.834,88	98.352,00 C	929.443,73 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.027.795,73 D	6.899.482,88	6.997.834,88	98.352,00 C	929.443,73 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.027.795,73 D	6.899.482,88	6.997.834,88	98.352,00 C	929.443,73 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	422.067,81 D	2.042.291,98	2.117.670,15	75.378,17 C	346.689,64 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	241.511,39 D	1.466.689,76	1.491.210,66	24.520,90 C	216.990,49 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	102.921,72 D	877.249,30	930.973,05	53.723,75 C	49.197,97 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	62.517,78 D	481.837,40	486.487,63	4.650,23 C	57.867,55 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	97.850,09 D	155.408,03	206.966,08	51.558,05 C	46.292,04 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.581,66 D	28.110,31	28.830,71	720,40 C	6.861,26 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.026,72 D	0,00	3.026,72	3.026,72 C	0,00
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.394,81 D	20.034,74	21.354,71	1.319,97 C	9.074,84 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	121,00 D	103.934,25	92.013,77	11.920,48 D	12.041,48 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	16.597,33 D	1.461.736,19	1.367.541,96	94.194,23 D	110.791,56 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	306,88 D	4.843,00	4.724,94	118,06 D	424,94 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	677,50 D	15.659,52	16.162,02	502,50 C	175,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	8.274,96	8.254,96	20,00 D	20,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.800,09 D	27.865,58	30.698,55	2.832,97 C	11.967,12 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.983,51 D	26.263,70	30.083,05	3.819,35 C	6.164,16 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	34.923,25 D	152.708,67	156.273,92	3.565,25 C	31.358,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.514,19 D	21.013,49	0,00	21.013,49 D	23.527,68 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	93.984,35 D	3.069.269,34	1.947.756,88	1.121.512,46 D	1.215.496,81 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.431,52	0,00	4.431,52 D	4.431,52 D
12101	CREDITOS	0,00	4.431,52	0,00	4.431,52 D	4.431,52 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	0,00	4.431,52	0,00	4.431,52 D	4.431,52 D
121010101	CONTAS A RECEBER	0,00	4.431,52	0,00	4.431,52 D	4.431,52 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	0,00	4.431,52	0,00	4.431,52 D	4.431,52 D
123	IMOBILIZADO	93.984,35 D	3.041.137,82	1.924.056,88	1.117.080,94 D	1.211.065,29 D
12301	IMOBILIZADO	93.984,35 D	3.041.137,82	1.924.056,88	1.117.080,94 D	1.211.065,29 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	93.984,35 D	3.041.137,82	1.924.056,88	1.117.080,94 D	1.211.065,29 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	129.230,93 D	1.165.286,57	6.196,00	1.159.090,57 D	1.288.321,50 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	95.826,93 D	28.738,00	6.196,00	22.542,00 D	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	44.283,80	0,00	44.283,80 D	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	35.246,58 C	1.645,29	43.654,92	42.009,63 C	77.256,21 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.529,76 C	47,41	568,92	521,51 C	2.051,27 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	0,00	0,00	26.954,97	26.954,97 C	26.954,97 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	785,00 C	97,72	1.172,64	1.074,92 C	1.859,92 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.028,92 C	986,35	10.697,13	9.710,78 C	36.739,70 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.902,90 C	513,81	4.261,26	3.747,45 C	9.650,35 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	0,00	1.874.205,96	1.874.205,96	0,00	0,00
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	1.874.205,96	1.874.205,96	0,00	0,00
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	9.752.972,01 C	71.515.917,95	74.867.504,98	3.351.587,03 C	13.104.559,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.291.043,95 C	68.304.075,28	70.306.429,05	2.002.353,77 C	13.293.397,72 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.889.305,09 C	39.598.789,41	39.607.531,25	8.741,84 C	4.898.046,93 C
21101	FORNECEDORES	4.889.305,09 C	39.598.789,41	39.607.531,25	8.741,84 C	4.898.046,93 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.889.305,09 C	39.598.789,41	39.607.531,25	8.741,84 C	4.898.046,93 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	781.037,48 C	3.992.839,74	3.639.310,45	353.529,29 D	427.508,19 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	781.037,48 C	3.992.839,74	3.639.310,45	353.529,29 D	427.508,19 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.189.465,04 C	23.130.305,76	23.669.412,79	539.107,03 C	3.728.572,07 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.769.033,04 C	10.780.046,30	11.773.785,33	993.739,03 C	2.762.772,07 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.420.432,00 C	12.350.259,46	11.895.627,46	454.632,00 D	965.800,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	608.747,71 C	8.537.154,57	8.584.815,13	47.660,56 C	656.408,27 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	231.232,11 C	3.588.001,80	3.605.672,87	17.671,07 C	248.903,18 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	4.086,58 C	403.699,82	402.717,74	982,08 D	3.104,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	373.429,02 C	4.545.452,95	4.576.424,52	30.971,57 C	404.400,59 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	310.054,86 C	3.938.489,34	3.713.992,88	224.496,46 D	85.558,40 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	310.054,86 C	3.938.489,34	3.713.992,88	224.496,46 D	85.558,40 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.471.653,82 C	12.143.423,05	12.713.811,39	570.388,34 C	2.042.042,16 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.471.653,82 C	12.143.423,05	12.713.811,39	570.388,34 C	2.042.042,16 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.471.653,82 C	12.143.423,05	12.713.811,39	570.388,34 C	2.042.042,16 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	471.867,02 C	9.061.231,69	9.066.642,67	5.410,98 C	477.278,00 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	471.588,60 C	8.873.910,25	8.876.232,69	2.322,44 C	473.911,04 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	178.071,59	181.438,55	3.366,96 C	3.366,96 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	278,42 C	9.249,85	8.971,43	278,42 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	204.588,13 C	1.888.909,78	1.846.039,11	42.870,67 D	161.717,46 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	53.803,18 C	669.335,63	673.224,65	3.889,02 C	57.692,20 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	77.558,81 C	837.749,78	791.281,82	46.467,96 D	31.090,85 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	56.076,14 C	251.708,74	259.114,70	7.405,96 C	63.482,10 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	528,00	528,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	17.102,00 C	129.587,63	121.889,94	7.697,69 D	9.404,31 C
213010103	PROVISOES	795.198,67 C	1.193.281,58	1.801.129,61	607.848,03 C	1.403.046,70 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	103.148,64	640.629,10	537.480,46 C	537.480,46 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	6.107,40	48.993,01	42.885,61 C	42.885,61 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	736.354,24 C	1.018.044,34	1.043.644,11	25.599,77 C	761.954,01 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	58.844,43 C	65.981,20	67.863,39	1.882,19 C	60.726,62 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.861,28 C	1.575.298,99	1.620.056,16	44.757,17 C	111.618,45 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.861,28 C	1.575.298,99	1.620.056,16	44.757,17 C	111.618,45 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	66.861,28 C	1.575.298,99	1.620.056,16	44.757,17 C	111.618,45 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	66.861,28 C	1.575.298,99	1.620.056,16	44.757,17 C	111.618,45 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	47.870,29 C	689.526,40	694.858,45	5.332,05 C	53.202,34 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	1.061,10 C	506.138,40	544.698,43	38.560,03 C	39.621,13 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	14.464,47 C	192.363,86	193.721,22	1.357,36 C	15.821,83 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.465,42 C	187.270,33	186.778,06	492,27 D	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.863.223,76 C	14.986.563,83	16.365.030,25	1.378.466,42 C	6.241.690,18 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.863.223,76 C	14.986.563,83	16.365.030,25	1.378.466,42 C	6.241.690,18 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.863.223,76 C	14.986.563,83	16.365.030,25	1.378.466,42 C	6.241.690,18 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.863.223,76 C	14.986.563,83	16.365.030,25	1.378.466,42 C	6.241.690,18 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	30.024,91 C	367.984,92	372.983,60	4.998,68 C	35.023,59 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	839.723,24	839.723,24	0,00	70.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.235.598,62 C	12.429.622,41	13.547.383,10	1.117.760,69 C	3.353.359,31 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	18.354,24 C	0,00	34.510,05	34.510,05 C	52.864,29 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.509.245,99 C	0,00	221.197,00	221.197,00 C	2.730.442,99 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	1.349.233,26	1.349.233,26	0,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.538.071,94 D	2.420.250,97	3.769.484,23	1.349.233,26 C	188.838,68 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.538.071,94 D	2.420.250,97	3.769.484,23	1.349.233,26 C	188.838,68 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.538.071,94 D	2.420.250,97	3.769.484,23	1.349.233,26 C	188.838,68 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.538.071,94 D	2.420.250,97	3.769.484,23	1.349.233,26 C	188.838,68 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.538.071,94 D	2.420.250,97	3.769.484,23	1.349.233,26 C	188.838,68 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	407.285,77 C	2.182.804,34	1.586.679,89	596.124,45 D	188.838,68 D
2310101010003	SUPERAVIT/DEPICIT	2.182.804,34 D	0,00	2.182.804,34	2.182.804,34 C	0,00
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	237.446,63 C	237.446,63	0,00	237.446,63 D	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	791.591,70	791.591,70	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	791.591,70	791.591,70	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	791.591,70	791.591,70	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	791.591,70	791.591,70	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	791.591,70	791.591,70	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	791.591,70	791.591,70	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	31.657.956,01	31.657.956,01 C	31.657.956,01 C
31	RECEITAS	0,00	0,00	29.140.787,72	29.140.787,72 C	29.140.787,72 C
311	RECEITAS	0,00	0,00	29.140.787,72	29.140.787,72 C	29.140.787,72 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	29.025.029,00	29.025.029,00 C	29.025.029,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	29.025.029,00	29.025.029,00 C	29.025.029,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	29.025.029,00	29.025.029,00 C	29.025.029,00 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:28:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	0,00	0,00	29.025.029,00	29.025.029,00 C	29.025.029,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	115.758,72	115.758,72 C	115.758,72 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	115.758,72	115.758,72 C	115.758,72 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	3.650,90	3.650,90 C	3.650,90 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	0,00	0,00	3.650,90	3.650,90 C	3.650,90 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24,19	24,19 C	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	24,19	24,19 C	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112.083,63	112.083,63 C	112.083,63 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.751,34	6.751,34 C	6.751,34 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.332,29	105.332,29 C	105.332,29 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.517.168,29	2.517.168,29 C	2.517.168,29 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.517.168,29	2.517.168,29 C	2.517.168,29 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	2.517.168,29	2.517.168,29 C	2.517.168,29 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.517.168,29	2.517.168,29 C	2.517.168,29 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.517.168,29	2.517.168,29 C	2.517.168,29 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	1.646.417,42	1.646.417,42 C	1.646.417,42 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	870.750,87	870.750,87 C	870.750,87 C
4	DESPESA	0,00	36.986.391,10	6.509.621,01	30.476.770,09 D	30.476.770,09 D
41	DESPESA	0,00	34.469.222,81	6.509.621,01	27.959.601,80 D	27.959.601,80 D
411	DESPESA	0,00	34.469.222,81	6.509.621,01	27.959.601,80 D	27.959.601,80 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	34.430.191,44	6.509.037,28	27.921.154,16 D	27.921.154,16 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	34.430.191,44	6.509.037,28	27.921.154,16 D	27.921.154,16 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	9.042.837,01	574.793,22	8.468.043,79 D	8.468.043,79 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.691.897,89	118.013,82	5.573.884,07 D	5.573.884,07 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	147.388,35	1.351,23	146.037,12 D	146.037,12 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	0,00	154.815,80	79.754,76	75.061,04 D	75.061,04 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.815.360,00	154.305,60	1.661.054,40 D	1.661.054,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	0,00	25.823,40	0,00	25.823,40 D	25.823,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	0,00	187.358,81	0,00	187.358,81 D	187.358,81 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	0,00	555.005,83	0,00	555.005,83 D	555.005,83 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	0,00	260.838,68	0,00	260.838,68 D	260.838,68 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	204.348,25	0,00	204.348,25 D	204.348,25 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	221.367,81	221.367,81 C	221.367,81 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	594.643,67	49.503,00	545.140,67 D	545.140,67 D
4110101020001	FGTS	0,00	594.643,67	49.503,00	545.140,67 D	545.140,67 D
411010103	PROVISAO	0,00	1.735.429,70	269.067,65	1.466.362,05 D	1.466.362,05 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	640.629,10	44.690,69	595.938,41 D	595.938,41 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	977.944,20	204.265,03	773.679,17 D	773.679,17 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	116.856,40	20.111,93	96.744,47 D	96.744,47 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.060.030,55	2.557.040,23	11.502.990,32 D	11.502.990,32 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	10.985.747,46	2.338.030,54	8.647.716,92 D	8.647.716,92 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.227.177,05	169.185,25	1.057.991,80 D	1.057.991,80 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	232.438,68	0,00	232.438,68 D	232.438,68 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	150.049,10	46.348,26	103.700,84 D	103.700,84 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	80.243,26	1.851,18	78.392,08 D	78.392,08 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	1.384.375,00	1.625,00	1.382.750,00 D	1.382.750,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	5.143.731,12	1.600.111,62	3.543.619,50 D	3.543.619,50 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	2.057.744,57	410.047,72	1.647.696,85 D	1.647.696,85 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	1.448.584,07	756.619,97	691.964,10 D	691.964,10 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	4.724,94	0,00	4.724,94 D	4.724,94 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	94.228,18	0,00	94.228,18 D	94.228,18 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	3.026,72	0,00	3.026,72 D	3.026,72 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	28.573,35	18.820,05	9.753,30 D	9.753,30 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	0,00	30.269,60	11.064,94	19.204,66 D	19.204,66 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	1.281.321,98	381.102,95	900.219,03 D	900.219,03 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	0,00	572,00	0,00	572,00 D	572,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	29.879,77	8.806,97	21.072,80 D	21.072,80 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	0,00	164.805,94	13.077,02	151.728,92 D	151.728,92 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	1.648.399,94	1.206.156,20	442.243,74 D	442.243,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	478.990,70	269.522,16	209.468,54 D	209.468,54 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	930.973,05	784.924,45	146.048,60 D	146.048,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	205.574,08	135.320,15	70.253,93 D	70.253,93 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00 D	4.990,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	19.617,15	16.389,44	3.227,71 D	3.227,71 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	8.254,96	0,00	8.254,96 D	8.254,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	2.189.548,11	252.270,97	1.937.277,14 D	1.937.277,14 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	317.961,54	0,00	317.961,54 D	317.961,54 D
4110101080003	TELEFONE	0,00	36.250,36	9.116,91	27.133,45 D	27.133,45 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	0,00	4.756,54	1.660,76	3.095,78 D	3.095,78 D
4110101080007	INTERNET	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D	22.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	0,00	43.654,92	1.645,29	42.009,63 D	42.009,63 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	52.982,40	24.299,67	28.682,73 D	28.682,73 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	24.899,11	1.228,50	23.670,61 D	23.670,61 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	17.348,00	8.424,00	8.924,00 D	8.924,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	309,98	0,00	309,98 D	309,98 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	829.647,02	135.880,84	693.766,18 D	693.766,18 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	839.723,24	70.000,00	769.723,24 D	769.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	15.571,34	94,39	15.476,95 D	15.476,95 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	4.849,20	0,00	4.849,20 D	4.849,20 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.722,14	94,39	10.627,75 D	10.627,75 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	39.031,37	583,73	38.447,64 D	38.447,64 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	39.031,37	583,73	38.447,64 D	38.447,64 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.031,37	583,73	38.447,64 D	38.447,64 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.942,92	0,00	18.942,92 D	18.942,92 D
4110201010007	MULTAS	0,00	20.088,45	583,73	19.504,72 D	19.504,72 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.517.168,29	0,00	2.517.168,29 D	2.517.168,29 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.517.168,29	0,00	2.517.168,29 D	2.517.168,29 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.517.168,29	0,00	2.517.168,29 D	2.517.168,29 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.517.168,29	0,00	2.517.168,29 D	2.517.168,29 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.517.168,29	0,00	2.517.168,29 D	2.517.168,29 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.646.417,42	0,00	1.646.417,42 D	1.646.417,42 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	870.750,87	0,00	870.750,87 D	870.750,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			369.475.073,99	369.475.073,99	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.285.744,96 D
2	Total do Passivo	13.104.559,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	31.657.956,01 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	30.476.770,09 D
RESULTADO DO MES 11/2023		1.181.185,92 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2023		1.181.185,92 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D
TOTAL DA RECEITA	31.657.956,01 C
TOTAL DA DESPESA	30.476.770,09 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2023	992.347,24 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.181.185,92 C