Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

BALANCETE

UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA

SETEMBRO/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	11.650.058,28 D	56.840.362,36	39.293.786,57	17.546.575,79 D	29.196.634,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.452.149,46 D	56.840.362,36	39.282.829,24	17.557.533,12 D	26.009.682,58 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.102.989,93 D	22.184.887,65	23.372.215,82	1.187.328,17 C	1.915.661,76 D
11101	CAIXA	935,90 D	0,00	11,59	11,59 C	924,31 D
1110101	CAIXA - SAUDE	935,90 D	0,00	11,59	11,59 C	924,31 D
111010101	CAIXA - SAUDE	935,90 D	0,00	11,59	11,59 C	924,31 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	935,90 D	0,00	11,59	11,59 C	924,31 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,30 D	8.557.350,05	8.557.391,62	41,57 C	40,73 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	82,30 D	8.557.350,05	8.557.391,62	41,57 C	40,73 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	82,30 D	8.557.350,05	8.557.391,62	41,57 C	40,73 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	82,30 D	7.718.389,25	7.718.430,82	41,57 C	40,73 D
1110201010191	SANTANDER C/C 13012286-4	0,00	503.359,04	503.359,04	0,00	0,00
1110201010192	SANTANDER C/C 13012287-1	0,00	335.601,76	335.601,76	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.101.971,73 D	3.988.202,76	5.175.477,77	1.187.275,01 C	1.914.696,72 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.101.971,73 D	3.988.202,76	5.175.477,77	1.187.275,01 C	1.914.696,72 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.101.971,73 D	3.988.202,76	5.175.477,77	1.187.275,01 C	1.914.696,72 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	5.917,69 D	727.000,91	726.959,34	41,57 D	5.959,26 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.438.453,33 D	2.817.230,27	4.035.091,89	1.217.861,62 C	220.591,71 D
1110301010212	SANTANDER 13012286-4 APLICACAO	1.000,01 D	0,11	0,11	0,00	1.000,01 D
1110301010213	SANTANDER 13012287-1 APLICACAO	1.000,00 D	210,47	210,45	0,02 D	1.000,02 D
1110301010219	SANTANDER 13012286B CDB	793.357,70 D	349.091,71	164.151,53	184.940,18 D	978.297,88 D
1110301010220	SANTANDER 13012287B CDB	862.243,00 D	94.669,29	249.064,45	154.395,16 C	707.847,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.639.334,84	9.639.334,84	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.639.334,84	9.639.334,84	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.639.334,84	9.639.334,84	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.639.334,84	9.639.334,84	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.779.220,29 D	34.429.904,63	15.662.142,26	18.767.762,37 D	23.546.982,66 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.321.747,19 D	2.810.361,40	2.456.032,34	354.329,06 D	4.676.076,25 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.321.747,19 D	2.810.361,40	2.456.032,34	354.329,06 D	4.676.076,25 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.626.178,53 D	2.626.178,53	2.285.640,64	340.537,89 D	2.966.716,42 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.626.178,53 D	2.626.178,53	2.285.640,64	340.537,89 D	2.966.716,42 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.695.568,66 D	184.182,87	170.391,70	13.791,17 D	1.709.359,83 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	170.391,70	170.391,70	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	1.695.568,66 D	13.791,17	0,00	13.791,17 D	1.709.359,83 D
11202	CREDITOS A RECEBER	457.473,10 D	31.619.543,23	13.206.109,92	18.413.433,31 D	18.870.906,41 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	457.473,10 D	31.619.543,23	13.206.109,92	18.413.433,31 D	18.870.906,41 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	397.550,78 D	46.110,87	57.714,65	11.603,78 C	385.947,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	311.213,95 D	0,00	2.197,32	2.197,32 C	309.016,63 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	59.708,88 D	46.110,87	55.517,33	9.406,46 C	50.302,42 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.627,95 D	0,00	0,00	0,00	26.627,95 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	59.922,32 D	31.573.432,36	13.148.395,27	18.425.037,09 D	18.484.959,41 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.475,03 D	12.240,00	982,62	11.257,38 D	31.732,41 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	47.050,00	16.520,00	30.530,00 D	30.530,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	39.447,29 D	0,00	0,00	0,00	39.447,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	31.514.142,36	13.130.892,65	18.383.249,71 D	18.383.249,71 D
113	ESTOQUES	566.043,12 D	225.570,08	247.691,94	22.121,86 C	543.921,26 D
11301	ESTOQUES	566.043,12 D	225.570,08	247.691,94	22.121,86 C	543.921,26 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	566.043,12 D	225.570,08	247.691,94	22.121,86 C	543.921,26 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	566.043,12 D	225.570,08	247.691,94	22.121,86 C	543.921,26 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	237.864,64 D	52.696,96	115.143,53	62.446,57 C	175.418,07 D
1130101010002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	130.928,72 D	111.925,75	68.388,58	43.537,17 D	174.465,89 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	63.414,28 D	26.857,33	24.087,92	2.769,41 D	66.183,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	65.265,83 D	21.401,03	19.816,79	1.584,24 D	66.850,07 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.396,44 D	11,59	3.748,68	3.737,09 C	22.659,35 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	10.468,79 D	0,00	943,62	943,62 C	9.525,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.615,58 D	914,11	1.949,95	1.035,84 C	5.579,74 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	3.470,02 D	8.955,11	9.932,56	977,45 C	2.492,57 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	2.039,30 D	0,00	86,40	86,40 C	1.952,90 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.613,01 D	0,00	95,01	95,01 C	1.518,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	8.298,23 D	2.427,12	1.706,89	720,23 D	9.018,46 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.349,38 D	381,08	1.792,01	1.410,93 C	5.938,45 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	2.318,90 D	0,00	0,00	0,00	2.318,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.458,49 D	0,00	0,00	0,00	48.458,49 D
1130101010051	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	48.458,49 C	0,00	0,00	0,00	48.458,49 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.896,12 D	0,00	779,22	779,22 C	3.116,90 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.896,12 D	0,00	779,22	779,22 C	3.116,90 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.896,12 D	0,00	779,22	779,22 C	3.116,90 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.896,12 D	0,00	779,22	779,22 C	3.116,90 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.896,12 D	0,00	779,22	779,22 C	3.116,90 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.197.908,82 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	3.186.951,49 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.317.894,02 D	0,00	0,00	0,00	2.317.894,02 D
12101	CREDITOS	2.317.894,02 D	0,00	0,00	0,00	2.317.894,02 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.317.894,02 D	0,00	0,00	0,00	2.317.894,02 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.317.894,02 D	0,00	0,00	0,00	2.317.894,02 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.313.639,00 D	0,00	0,00	0,00	2.313.639,00 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.255,02 D	0,00	0,00	0,00	4.255,02 D
123	IMOBILIZADO	880.014,80 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	869.057,47 D
12301	IMOBILIZADO	880.014,80 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	869.057,47 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	880.014,80 D	0,00	10.957,33	10.957,33 C	869.057,47 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.303.749,50 D	0,00	0,00	0,00	1.303.749,50 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.114,00 D	0,00	0,00	0,00	11.114,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	76.311,80 D	0,00	0,00	0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	423.734,70 C	0,00	10.957,33	10.957,33 C	434.692,03 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.568,39 C	0,00	47,41	47,41 C	3.615,80 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	318.225,69 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	327.327,90 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	5.359,59 C	0,00	185,23	185,23 C	5.544,82 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.308,90 C	0,00	986,59	986,59 C	69.295,49 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	28.272,13 C	0,00	635,89	635,89 C	28.908,02 C
2	PASSIVO	12.953.691,91 C	18.963.717,29	36.711.292,18	17.747.574,89 C	30.701.266,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.388.188,97 C	18.884.931,93	36.632.506,82	17.747.574,89 C	36.135.763,86 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.594.042,70 C	2.952.538,45	3.188.524,32	235.985,87 C	2.830.028,57 C
21101	FORNECEDORES	2.594.042,70 C	2.952.538,45	3.188.524,32	235.985,87 C	2.830.028,57 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.594.042,70 C	2.952.538,45	3.188.524,32	235.985,87 C	2.830.028,57 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	162.788,22 C	187.330,74	148.004,26	39.326,48 D	123.461,74 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	162.788,22 C	187.330,74	148.004,26	39.326,48 D	123.461,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.769.955,00 C	1.822.740,04	1.916.840,04	94.100,00 C	1.864.055,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	91.000,00 C	926.455,04	963.455,04	37.000,00 C	128.000,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.678.955,00 C	896.285,00	953.385,00	57.100,00 C	1.736.055,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	575.848,29 C	832.128,60	888.273,65	56.145,05 C	631.993,34 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	67.015,69 C	265.326,05	333.366,00	68.039,95 C	135.055,64 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	678,52 C	30.963,04	30.963,04	0,00	678,52 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	508.154,08 C	535.839,51	523.944,61	11.894,90 D	496.259,18 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	85.451,19 C	110.339,07	235.406,37	125.067,30 C	210.518,49 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	85.451,19 C	110.339,07	235.406,37	125.067,30 C	210.518,49 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.064.606,30 C	1.394.569,55	1.483.242,96	88.673,41 C	4.153.279,71 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.064.606,30 C	1.394.569,55	1.483.242,96	88.673,41 C	4.153.279,71 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.064.606,30 C	1.394.569,55	1.483.242,96	88.673,41 C	4.153.279,71 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	687.508,31 C	1.010.266,57	1.016.665,45	6.398,88 C	693.907,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	685.690,92 C	991.763,97	998.688,59	6.924,62 C	692.615,54 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	706,29 C	17.994,49	17.288,20	706,29 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.111,10 C	508,11	688,66	180,55 C	1.291,65 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	262.280,28 C	288.072,14	284.609,62	3.462,52 D	258.817,76 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	80.855,72 C	94.646,22	88.630,59	6.015,63 D	74.840,09 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	44.996,76 C	76.542,10	77.659,48	1.117,38 C	46.114,14 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.489,36 C	19.307,76	17.911,29	1.396,47 D	29.092,89 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	442,90 C	442,90	442,90	0,00	442,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9.160,08 C	797,70	797,70	0,00	9.160,08 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	96.335,46 C	96.335,46	99.167,66	2.832,20 C	99.167,66 C
213010103	PROVISOES	3.114.817,71 C	96.230,84	181.967,89	85.737,05 C	3.200.554,76 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	415.498,32 C	6.397,76	67.437,22	61.039,46 C	476.537,78 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	33.975,43 C	226,35	5.281,20	5.054,85 C	39.030,28 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	975.748,71 C	84.130,71	102.126,99	17.996,28 C	993.744,99 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	78.013,08 C	5.476,02	6.904,12	1.428,10 C	79.441,18 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	989.132,20 C	0,00	0,00	0,00	989.132,20 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	616.160,24 C	0,00	0,00	0,00	616.160,24 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	6.289,73 C	0,00	218,36	218,36 C	6.508,09 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.946,32 C	74.028,91	72.175,44	1.853,47 D	72.092,85 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.946,32 C	74.028,91	72.175,44	1.853,47 D	72.092,85 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	73.946,32 C	74.028,91	72.175,44	1.853,47 D	72.092,85 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	73.946,32 C	74.028,91	72.175,44	1.853,47 D	72.092,85 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	27.724,93 C	27.724,93	27.595,36	129,57 D	27.595,36 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	19.367,17 C	19.449,76	17.782,56	1.667,20 D	17.699,97 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.184,85 C	17.184,85	16.916,95	267,90 D	16.916,95 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	9.669,37 C	9.669,37	9.880,57	211,20 C	9.880,57 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	11.655.593,65 C	14.463.795,02	31.888.564,10	17.424.769,08 C	29.080.362,73 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	11.655.593,65 C	14.463.795,02	31.888.564,10	17.424.769,08 C	29.080.362,73 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	11.655.593,65 C	14.463.795,02	31.888.564,10	17.424.769,08 C	29.080.362,73 C
215010101	CONTAS A PAGAR	11.655.593,65 C	14.463.795,02	31.888.564,10	17.424.769,08 C	29.080.362,73 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.906,00 C	70.906,00	70.906,00	0,00	70.906,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	6.737.650,50 C	1.260.174,26	87.299,91	1.172.874,35 D	5.564.776,15 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	4.179.140,23 C	0,00	35.939,72	35.939,72 C	4.215.079,95 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	13.130.892,65	31.514.142,36	18.383.249,71 C	18.383.249,71 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	667.896,92 C	1.822,11	180.276,11	178.454,00 C	846.350,92 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
22104	CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.449.497,06 D	0,00	0,00	0,00	5.449.497,06 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
3	RECEITAS	20.530.898,69 C	9.884,41	2.939.090,81	2.929.206,40 C	23.460.105,09 C
31	RECEITAS	18.536.182,10 C	9.884,41	2.649.856,86	2.639.972,45 C	21.176.154,55 C
311	RECEITAS	18.536.182,10 C	9.884,41	2.649.856,86	2.639.972,45 C	21.176.154,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31101	RECEITAS OPERACIONAL	18.383.249,71 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	21.009.428,24 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	18.383.249,71 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	21.009.428,24 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	18.383.249,71 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	21.009.428,24 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	18.383.249,71 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	21.009.428,24 C
31102	OUTRAS RECEITAS	152.932,39 C	9.884,41	23.678,33	13.793,92 C	166.726,31 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	152.932,39 C	9.884,41	23.678,33	13.793,92 C	166.726,31 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	87,28 C	0,00	0,00	0,00	87,28 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	87,28 C	0,00	0,00	0,00	87,28 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	152.845,11 C	9.884,41	23.678,33	13.793,92 C	166.639,03 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	12.102,91 C	0,00	0,01	0,01 C	12.102,92 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	140.742,20 C	9.884,41	23.678,32	13.793,91 C	154.536,11 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.994.716,59 C	0,00	289.233,95	289.233,95 C	2.283.950,54 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.994.716,59 C	0,00	289.233,95	289.233,95 C	2.283.950,54 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.994.716,59 C	0,00	289.233,95	289.233,95 C	2.283.950,54 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.994.716,59 C	0,00	289.233,95	289.233,95 C	2.283.950,54 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.994.716,59 C	0,00	289.233,95	289.233,95 C	2.283.950,54 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.443.219,07 C	0,00	210.448,59	210.448,59 C	1.653.667,66 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	551.497,52 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	630.282,88 C
4	DESPESA	21.834.532,32 D	3.542.821,60	412.616,10	3.130.205,50 D	24.964.737,82 D
41	DESPESA	19.839.815,73 D	3.253.587,65	412.616,10	2.840.971,55 D	22.680.787,28 D
411	DESPESA	19.839.815,73 D	3.253.587,65	412.616,10	2.840.971,55 D	22.680.787,28 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	19.818.403,59 D	3.248.350,54	412.616,10	2.835.734,44 D	22.654.138,03 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	19.818.403,59 D	3.248.350,54	412.616,10	2.835.734,44 D	22.654.138,03 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.193.529,68 D	1.234.960,14	391.253,70	843.706,44 D	7.037.236,12 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.882.812,50 D	570.019,39	10.843,99	559.175,40 D	4.441.987,90 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	98.506,36 D	2.628,41	0,00	2.628,41 D	101.134,77 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	623,60	623,60	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	94.953,95 D	17.160,00	38.756,60	21.596,60 C	73.357,35 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.058.960,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.210.240,00 D
4110101010011	UNIFORMES	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	7.294,50 D	2.418,90	0,00	2.418,90 D	9.713,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	197.898,24 D	27.536,20	0,00	27.536,20 D	225.434,44 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	653.422,60 D	94.320,55	0,00	94.320,55 D	747.743,15 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	192.796,53 D	27.943,58	0,00	27.943,58 D	220.740,11 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.728.977,44 D	170.637,81	0,00	170.637,81 D	1.899.615,25 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.728.977,44 C	170.391,70	341.029,51	170.637,81 C	1.899.615,25 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	441.740,46 D	76.632,84	5.018,21	71.614,63 D	513.355,09 D
4110101020001	FGTS	441.740,46 D	76.632,84	5.018,21	71.614,63 D	513.355,09 D
411010103	PROVISAO	1.117.193,19 D	172.963,29	6.446,32	166.516,97 D	1.283.710,16 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	444.092,53 D	67.437,22	1.726,05	65.711,17 D	509.803,70 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	596.955,19 D	93.340,75	4.234,04	89.106,71 D	686.061,90 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	76.145,47 D	12.185,32	486,23	11.699,09 D	87.844,56 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.151.184,42 D	1.329.567,24	4.028,40	1.325.538,84 D	10.476.723,26 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.295.334,44 D	953.385,00	0,00	953.385,00 D	7.248.719,44 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	303.695,82 D	34.331,21	0,00	34.331,21 D	338.027,03 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.198,71 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	8.198,71 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	23.047,02 D	7.611,72	0,00	7.611,72 D	30.658,74 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	40.245,55 D	6.582,00	0,00	6.582,00 D	46.827,55 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	201.959,73 D	32.937,33	0,00	32.937,33 D	234.897,06 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.159.500,00 D	121.500,00	0,00	121.500,00 D	1.281.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	15.343,62 D	4.833,25	0,00	4.833,25 D	20.176,87 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	406.865,15 D	60.639,54	4.028,40	56.611,14 D	463.476,29 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	703.994,38 D	100.747,19	0,00	100.747,19 D	804.741,57 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.141.434,36 D	181.233,47	5.630,74	175.602,73 D	1.317.037,09 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	598.399,56 D	108.974,91	3.601,92	105.372,99 D	703.772,55 D
4110101060002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	408.287,11 D	57.944,00	1.568,27	56.375,73 D	464.662,84 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	104.597,30 D	9.932,56	460,55	9.472,01 D	114.069,31 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	11.786,47 D	943,62	0,00	943,62 D	12.730,09 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	10.752,78 D	1.659,37	0,00	1.659,37 D	12.412,15 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.662,44 D	1.779,01	0,00	1.779,01 D	4.441,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	4.948,70 D	0,00	0,00	0,00	4.948,70 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	351.390,69 D	48.799,35	173,34	48.626,01 D	400.016,70 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	134.489,61 D	19.816,79	16,51	19.800,28 D	154.289,89 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	148.054,11 D	23.188,92	152,00	23.036,92 D	171.091,03 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.554,18 D	3.748,68	0,00	3.748,68 D	35.302,86 D
4110101070006	ENXOVAL	19.950,00 D	0,00	0,00	0,00	19.950,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.342,79 D	1.949,95	4,83	1.945,12 D	19.287,91 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	95,01	0,00	95,01 D	95,01 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.418.174,13 D	203.762,86	65,39	203.697,47 D	1.621.871,60 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	178.424,84 D	35.254,85	0,00	35.254,85 D	213.679,69 D
4110101080003	TELEFONE	19.665,11 D	2.683,50	65,39	2.618,11 D	22.283,22 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.339,34 D	339,26	0,00	339,26 D	2.678,60 D
4110101080007	INTERNET	12.908,00 D	1.844,00	0,00	1.844,00 D	14.752,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	76.461,37 D	10.957,33	0,00	10.957,33 D	87.418,70 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
4110101080013	SEGUROS	5.454,54 D	779,22	0,00	779,22 D	6.233,76 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	127.180,14 D	16.717,37	0,00	16.717,37 D	143.897,51 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	443,19 D	0,00	0,00	0,00	443,19 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	12.203,00 D	0,00	0,00	0,00	12.203,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.620,00 D	86,40	0,00	86,40 D	1.706,40 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	456.632,60 D	64.194,93	0,00	64.194,93 D	520.827,53 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	496.342,00 D	70.906,00	0,00	70.906,00 D	567.248,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	25.500,00 D	0,00	0,00	0,00	25.500,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.756,66 D	431,35	0,00	431,35 D	4.188,01 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.032,65 D	0,00	0,00	0,00	1.032,65 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.724,01 D	0,00	0,00	0,00	2.724,01 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	431,35	0,00	431,35 D	431,35 D
41102	OUTRAS DESPESAS	21.412,14 D	5.237,11	0,00	5.237,11 D	26.649,25 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	21.412,14 D	5.237,11	0,00	5.237,11 D	26.649,25 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	11.726,37 D	1.455,56	0,00	1.455,56 D	13.181,93 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.352,70 D	1.180,00	0,00	1.180,00 D	11.532,70 D
4110201010007	MULTAS	1.373,67 D	275,56	0,00	275,56 D	1.649,23 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	9.685,77 D	3.781,55	0,00	3.781,55 D	13.467,32 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	9.522,52 D	3.781,55	0,00	3.781,55 D	13.304,07 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	163,25 D	0,00	0,00	0,00	163,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.994.716,59 D	289.233,95	0,00	289.233,95 D	2.283.950,54 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.994.716,59 D	289.233,95	0,00	289.233,95 D	2.283.950,54 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.994.716,59 D	289.233,95	0,00	289.233,95 D	2.283.950,54 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.994.716,59 D	289.233,95	0,00	289.233,95 D	2.283.950,54 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.994.716,59 D	289.233,95	0,00	289.233,95 D	2.283.950,54 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.443.219,07 D	210.448,59	0,00	210.448,59 D	1.653.667,66 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	551.497,52 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	630.282,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			79.356.785,66	79.356.785,66	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	29.196.634,07 D
2	Total do Passivo	30.701.266,80 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.929.206,40 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.130.205,50 D
RESULTADO DO MES 08/2026		200.999,10 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2026		1.504.632,73 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	5.449.497,06 D
TOTAL DA RECEITA	23.460.105,09 C
TOTAL DA DESPESA	24.964.737,82 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2026	6.954.129,79 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.504.632,73 D

TOTVS

SIGACTB - Conta x 12 Meses

Grupo de empresa: INDSH / UPA CAMPOS SALES - MANAUS

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS	2.941.237,40 C	2.938.004,04 C	2.940.956,35 C	2.933.989,56 C	2.934.425,51 C	2.921.197,51 C	2.921.088,32 C	2.929.206,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460.105,09 C
RECEITAS	2.647.517,80 C	2.656.941,98 C	2.657.746,71 C	2.654.867,25 C	2.649.002,03 C	2.638.327,61 C	2.631.778,72 C	2.639.972,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.154,55 C
RECEITAS	2.647.517,80 C	2.656.941,98 C	2.657.746,71 C	2.654.867,25 C	2.649.002,03 C	2.638.327,61 C	2.631.778,72 C	2.639.972,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.176.154,55 C
RECEITAS OPERACIONAL	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.428,24 C
RECEITAS - SAUDE	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.428,24 C
RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.428,24 C
CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	2.626.178,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.428,24 C
OUTRAS RECEITAS	21.339,27 C	30.763,45 C	31.568,18 C	28.688,72 C	22.823,50 C	12.149,08 C	5.600,19 C	13.793,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.726,31 C
OUTRAS RECEITAS - SAUDE	21.339,27 C	30.763,45 C	31.568,18 C	28.688,72 C	22.823,50 C	12.149,08 C	5.600,19 C	13.793,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.726,31 C
AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	87,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28 C
AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	87,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28 C
RECEITAS FINANCEIRAS	21.339,27 C	30.763,45 C	31.568,18 C	28.601,44 C	22.823,50 C	12.149,08 C	5.600,19 C	13.793,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.639,03 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01 C	3.025,60 C	9.076,79 C	0,01 C	0,50 C	0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,92 C
RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	21.339,27 C	30.763,44 C	28.542,58 C	19.524,65 C	22.823,49 C	12.148,58 C	5.600,19 C	13.793,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154.536,11 C
RENUNCIA FISCAL	293.719,60 C	281.062,06 C	283.209,64 C	279.122,31 C	285.423,48 C	282.869,90 C	289.309,60 C	289.233,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 C
RENUNCIA FISCAL	293.719,60 C	281.062,06 C	283.209,64 C	279.122,31 C	285.423,48 C	282.869,90 C	289.309,60 C	289.233,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 C
RENUNCIA FISCAL	293.719,60 C	281.062,06 C	283.209,64 C	279.122,31 C	285.423,48 C	282.869,90 C	289.309,60 C	289.233,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 C
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	293.719,60 C	281.062,06 C	283.209,64 C	279.122,31 C	285.423,48 C	282.869,90 C	289.309,60 C	289.233,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 C

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	293.719,60 C	281.062,06 C	283.209,64 C	279.122,31 C	285.423,48 C	282.869,90 C	289.309,60 C	289.233,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 C
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	214.934,24 C	202.276,70 C	204.424,28 C	200.336,95 C	206.638,12 C	204.084,54 C	210.524,24 C	210.448,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.667,66 C
COFINS - RENUNCIA FISCAL	78.785,36 C	78.785,36 C	78.785,36 C	78.785,36 C	78.785,36 C	78.785,36 C	78.785,36 C	78.785,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	630.282,88 C
DESPESA	3.139.257,62 D	3.027.121,41 D	3.058.986,54 D	3.182.188,75 D	3.120.517,02 D	3.106.811,39 D	3.199.649,59 D	3.130.205,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.964.737,82 D
DESPESA	2.845.538,02 D	2.746.059,35 D	2.775.776,90 D	2.903.066,44 D	2.835.093,54 D	2.823.941,49 D	2.910.339,99 D	2.840.971,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680.787,28 D
DESPESA	2.845.538,02 D	2.746.059,35 D	2.775.776,90 D	2.903.066,44 D	2.835.093,54 D	2.823.941,49 D	2.910.339,99 D	2.840.971,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680.787,28 D
DESPESAS - OPERACIONAL	2.842.550,39 D	2.742.275,48 D	2.772.370,18 D	2.900.135,59 D	2.832.296,39 D	2.820.711,36 D	2.908.064,20 D	2.835.734,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.654.138,03 D
DESPESAS - SAUDE	2.842.550,39 D	2.742.275,48 D	2.772.370,18 D	2.900.135,59 D	2.832.296,39 D	2.820.711,36 D	2.908.064,20 D	2.835.734,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.654.138,03 D
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	885.842,04 D	876.144,68 D	849.747,29 D	923.202,02 D	876.249,33 D	892.197,41 D	890.146,91 D	843.706,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037.236,12 D
SALARIOS E ORDENADOS	550.031,26 D	543.141,37 D	541.947,11 D	571.537,42 D	550.412,81 D	567.728,95 D	558.013,58 D	559.175,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441.987,90 D
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	17.342,70 D	16.114,16 D	1.361,79 D	38.614,76 D	15.814,59 D	377,76 D	8.880,60 D	2.628,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.134,77 D
VALE TRANSPORTE	10.788,44 D	7.180,44 D	11.450,12 D	9.055,07 D	7.568,24 D	24.033,72 D	24.877,92 D	21.596,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.357,35 D
VALE ALIMENTACAO	151.280,00 D	151.280,00 D	151.280,00 D	151.280,00 D	151.280,00 D	151.280,00 D	151.280,00 D	151.280,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.240,00 D
UNIFORMES	0,00	6.885,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00 D
AUXILIO CRECHE	972,60 D	972,60 D	972,60 D	972,60 D	1.458,90 D	972,60 D	972,60 D	2.418,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,40 D
HORA EXTRA	33.996,90 D	29.456,92 D	26.565,54 D	26.569,40 D	31.775,74 D	25.844,70 D	23.689,04 D	27.536,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.434,44 D
PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	93.756,13 D	92.667,18 D	90.711,17 D	96.979,02 D	91.143,43 D	93.607,36 D	94.558,31 D	94.320,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	747.743,15 D
ADICIONAL NOTURNO	27.674,01 D	28.447,01 D	25.458,96 D	28.193,75 D	26.795,62 D	28.352,32 D	27.874,86 D	27.943,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220.740,11 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	0,00	473.156,62 D	160.639,17 D	766.443,45 D	160.675,16 D	168.063,04 D	170.637,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.615,25 D
(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	473.156,62 C	160.639,17 C	766.443,45 C	160.675,16 C	168.063,04 C	170.637,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.615,25 C
ENCARGOS TRABALHISTAS	53.434,42 D	55.390,65 D	55.129,01 D	68.768,23 D	69.145,75 D	69.437,07 D	70.435,33 D	71.614,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.355,09 D
FGTS	53.434,42 D	55.390,65 D	55.129,01 D	68.768,23 D	69.145,75 D	69.437,07 D	70.435,33 D	71.614,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.355,09 D
PROVISAO	168.830,66 D	151.494,35 D	157.562,22 D	151.838,27 D	159.162,63 D	158.497,83 D	169.807,23 D	166.516,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.710,16 D
PROVISAO 13 SALARIO	63.859,92 D	63.345,81 D	59.293,12 D	64.890,30 D	63.518,29 D	63.480,39 D	65.704,70 D	65.711,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	509.803,70 D
PROVISAO DE FERIAS	93.116,25 D	77.957,04 D	87.011,73 D	77.359,05 D	84.743,93 D	83.871,82 D	92.895,37 D	89.106,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	686.061,90 D
PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	11.854,49 D	10.191,50 D	11.257,37 D	9.588,92 D	10.900,41 D	11.145,62 D	11.207,16 D	11.699,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.844,56 D
SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.299.217,66 D	1.254.229,62 D	1.325.181,73 D	1.362.112,81 D	1.301.654,99 D	1.303.652,98 D	1.305.134,63 D	1.325.538,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476.723,26 D
SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	914.069,35 D	848.919,79 D	911.466,16 D	897.962,94 D	918.525,00 D	887.701,70 D	916.689,50 D	953.385,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248.719,44 D
SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	52.647,13 D	48.217,89 D	48.013,79 D	50.855,11 D	35.664,88 D	32.251,52 D	36.045,50 D	34.331,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	338.027,03 D
CONTRATO DE MANUTENCAO	7.718,92 D	7.718,92 D	7.241,13 D	7.241,13 D	42.721,39 C	7.000,00 D	7.000,00 D	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,71 D
CONTRATO DE LAVANDERIA	2.500,00 D	2.913,20 D	3.495,00 D	3.913,50 D	3.913,50 D	4.922,82 D	1.389,00 D	7.611,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.658,74 D
CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	6.969,90 D	6.969,90 D	3.830,40 D	5.225,85 D	5.788,30 D	5.317,20 D	6.144,00 D	6.582,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.827,55 D
CONTRATO DE SEGURANCA	28.851,39 D	28.851,39 D	28.851,39 D	28.851,39 D	28.851,39 D	28.851,39 D	28.851,39 D	32.937,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	234.897,06 D
CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	152.250,00 D	154.500,00 D	170.250,00 D	189.000,00 D	201.000,00 D	149.250,00 D	143.250,00 D	121.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
ASSESSORIA CONSULTORIA	2.557,27 D	2.557,27 D	2.557,27 D	2.557,27 D	2.557,27 D	2.557,27 D	0,00	4.833,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.176,87 D
SERVICOS DE TI	31.653,70 D	53.173,70 D	48.760,63 D	85.073,70 D	58.073,70 D	65.082,78 D	65.046,94 D	56.611,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	463.476,29 D
SERVICOS DE LABORATORIO	100.000,00 D	100.407,56 D	100.715,96 D	91.431,92 D	90.002,34 D	120.718,30 D	100.718,30 D	100.747,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	804.741,57 D
MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	191.999,12 D	166.111,54 D	151.912,01 D	150.651,62 D	169.194,02 D	148.985,69 D	162.580,36 D	175.602,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.037,09 D
DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	97.701,37 D	95.876,31 D	81.025,88 D	82.451,79 D	87.161,86 D	75.550,81 D	78.631,54 D	105.372,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.772,55 D
MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	61.228,56 D	55.641,97 D	55.004,01 D	56.135,45 D	60.329,47 D	57.697,95 D	62.249,70 D	56.375,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	464.662,84 D
GASES MEDICINAIS	25.198,78 D	8.533,51 D	12.648,64 D	9.156,02 D	17.851,07 D	12.415,37 D	18.793,91 D	9.472,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.069,31 D
OPME - ORTESES PROTESES	1.251,54 D	4.020,68 D	1.146,48 D	1.153,59 D	1.430,32 D	1.460,03 D	1.323,83 D	943,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,09 D
FIOS CIRURGICOS	1.433,07 D	1.494,91 D	1.764,74 D	1.398,60 D	1.826,02 D	1.373,85 D	1.461,59 D	1.659,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,15 D
MATERIAIS ODONTOLOGICOS	237,10 D	544,16 D	322,26 D	356,17 D	595,28 D	487,68 D	119,79 D	1.779,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,45 D
MATERIAIS PERMANENTES	4.948,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,70 D
MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	40.999,09 D	39.860,58 D	45.019,63 D	40.965,06 D	41.651,17 D	55.922,78 D	86.972,38 D	48.626,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.016,70 D
IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	20.135,04 D	17.024,38 D	17.795,86 D	18.683,38 D	19.475,32 D	20.430,48 D	20.945,15 D	19.800,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	154.289,89 D
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	17.322,13 D	19.865,49 D	24.417,10 D	19.731,68 D	19.475,26 D	24.202,94 D	23.039,51 D	23.036,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.091,03 D
MATERIAIS DE MANUTENCAO	600,88 D	514,56 D	620,95 D	259,17 D	469,45 D	218,58 D	28.870,59 D	3.748,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.302,86 D
ENXOVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 D	11.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00 D
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.941,04 D	2.456,15 D	2.185,72 D	2.290,83 D	2.231,14 D	2.570,78 D	2.667,13 D	1.945,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.287,91 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01 D
DESPESAS GERAIS	201.461,13 D	196.320,05 D	187.818,29 D	202.331,20 D	215.238,50 D	192.017,60 D	222.987,36 D	203.697,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.871,60 D
ENERGIA ELETRICA	27.538,15 D	26.037,09 D	19.647,14 D	21.289,85 D	30.574,36 D	27.345,54 D	25.992,71 D	35.254,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	213.679,69 D
TELEFONE	2.954,59 D	2.953,59 D	2.953,99 D	3.120,99 D	3.037,49 D	2.034,67 D	2.609,79 D	2.618,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.283,22 D
AGUA E ESGOTO	321,52 D	321,52 D	339,26 D	339,26 D	339,26 D	339,26 D	339,26 D	339,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,60 D
INTERNET	1.844,00 D	1.844,00 D	1.844,00 D	1.844,00 D	1.844,00 D	1.844,00 D	1.844,00 D	1.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.752,00 D
DEPRECIACAO	10.869,82 D	10.869,82 D	10.892,41 D	10.957,33 D	10.957,33 D	10.957,33 D	10.957,33 D	10.957,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	87.418,70 D
CURSOS E CONGRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
SEGUROS	779,22 D	779,22 D	779,22 D	779,22 D	779,22 D	779,22 D	779,22 D	779,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,76 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	24.030,10 D	18.830,10 D	17.977,52 D	23.890,59 D	8.821,37 D	16.913,09 D	16.717,37 D	16.717,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.897,51 D
VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,19 D
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	0,00	12.203,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.203,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00 D	0,00	0,00	86,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,40 D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.217,73 D	63.778,71 D	62.478,75 D	57.000,96 D	86.359,47 D	60.898,49 D	63.898,49 D	64.194,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	520.827,53 D
REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	70.906,00 D	70.906,00 D	70.906,00 D	70.906,00 D	70.906,00 D	70.906,00 D	70.906,00 D	70.906,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	567.248,00 D
INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	766,27 D	2.724,01 D	0,00	266,38 D	0,00	0,00	0,00	431,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,01 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	766,27 D	0,00	0,00	266,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,65 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.724,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,01 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	431,35 D
OUTRAS DESPESAS	2.987,63 D	3.783,87 D	3.406,72 D	2.930,85 D	2.797,15 D	3.230,13 D	2.275,79 D	5.237,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.649,25 D
OUTRAS DESPESAS - SAUDE	2.987,63 D	3.783,87 D	3.406,72 D	2.930,85 D	2.797,15 D	3.230,13 D	2.275,79 D	5.237,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.649,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.238,15 D	1.443,80 D	1.644,64 D	1.593,37 D	1.476,58 D	3.004,95 D	1.324,88 D	1.455,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,93 D
DESPESAS BANCARIAS	1.219,20 D	1.383,20 D	1.253,30 D	1.131,20 D	1.336,00 D	2.724,40 D	1.305,40 D	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,70 D
MULTAS	18,95 D	60,60 D	391,34 D	462,17 D	140,58 D	280,55 D	19,48 D	275,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,23 D
PERDAS DIVERSAS	1.749,48 D	2.340,07 D	1.762,08 D	1.337,48 D	1.320,57 D	225,18 D	950,91 D	3.781,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,32 D
PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	1.749,48 D	2.340,07 D	1.762,08 D	1.174,23 D	1.320,57 D	225,18 D	950,91 D	3.781,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304,07 D
AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	163,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,25 D
RENUNCIA FISCAL	293.719,60 D	281.062,06 D	283.209,64 D	279.122,31 D	285.423,48 D	282.869,90 D	289.309,60 D	289.233,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 D
RENUNCIA FISCAL	293.719,60 D	281.062,06 D	283.209,64 D	279.122,31 D	285.423,48 D	282.869,90 D	289.309,60 D	289.233,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 D
RENUNCIA FISCAL	293.719,60 D	281.062,06 D	283.209,64 D	279.122,31 D	285.423,48 D	282.869,90 D	289.309,60 D	289.233,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 D
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	293.719,60 D	281.062,06 D	283.209,64 D	279.122,31 D	285.423,48 D	282.869,90 D	289.309,60 D	289.233,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 D
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	293.719,60 D	281.062,06 D	283.209,64 D	279.122,31 D	285.423,48 D	282.869,90 D	289.309,60 D	289.233,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.950,54 D
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	214.934,24 D	202.276,70 D	204.424,28 D	200.336,95 D	206.638,12 D	204.084,54 D	210.524,24 D	210.448,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.667,66 D
COFINS - RENUNCIA FISCAL	78.785,36 D	78.785,36 D	78.785,36 D	78.785,36 D	78.785,36 D	78.785,36 D	78.785,36 D	78.785,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.282,88 D

TOTAIS DO PERIODO:

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	198.020,22 D	**89.117,37 D**	**118.030,19 D**	**248.199,19 D**	**186.091,51 D**	**185.613,88 D**	**278.561,27 D**	**200.999,10 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.504.632,73 D**