

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	124.906.577,62 D	185.815.204,00	175.064.467,29	10.750.736,71 D	135.657.314,33 D
11	ATIVO CIRCULANTE	122.320.127,21 D	185.815.204,00	175.063.490,46	10.751.713,54 D	133.071.840,75 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	28.828.473,37 D	152.326.975,63	148.461.008,86	3.865.966,77 D	32.694.440,14 D
11101	CAIXA	1.165,83 D	154,00	637,00	483,00 C	682,83 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.165,83 D	154,00	637,00	483,00 C	682,83 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.165,83 D	154,00	637,00	483,00 C	682,83 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.165,83 D	154,00	637,00	483,00 C	682,83 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.636.779,75	52.636.705,55	74,20 D	74,20 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	52.636.779,75	52.636.705,55	74,20 D	74,20 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	52.636.779,75	52.636.705,55	74,20 D	74,20 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	51.293.455,95	51.293.455,95	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	208.803,16	208.803,16	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	1.134.520,64	1.134.446,44	74,20 D	74,20 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28.827.307,54 D	34.624.159,53	30.757.783,96	3.866.375,57 D	32.693.683,11 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28.827.307,54 D	34.624.159,53	30.757.783,96	3.866.375,57 D	32.693.683,11 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	28.827.307,54 D	34.624.159,53	30.757.783,96	3.866.375,57 D	32.693.683,11 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	29.523,57 D	21.297.805,67	21.090.861,31	206.944,36 D	236.467,93 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	22.717.014,17 D	13.062.352,69	8.476.640,59	4.585.712,10 D	27.302.726,27 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.988,38 D	0,99	63,56	62,57 C	4.925,81 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	6.075.781,42 D	264.000,18	1.190.218,50	926.218,32 C	5.149.563,10 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	65.065.882,35	65.065.882,35	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	65.065.882,35	65.065.882,35	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	65.065.882,35	65.065.882,35	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	65.065.882,35	65.065.882,35	0,00	0,00
112	CREDITOS	81.446.253,74 D	28.104.318,70	21.198.006,56	6.906.312,14 D	88.352.565,88 D
11201	CONTAS A RECEBER	78.469.850,25 D	24.569.124,54	18.195.758,02	6.373.366,52 D	84.843.216,77 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	78.469.850,25 D	24.569.124,54	18.195.758,02	6.373.366,52 D	84.843.216,77 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	71.329.469,10 D	23.776.483,00	16.183.235,46	7.593.247,54 D	78.922.716,64 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	71.329.469,10 D	23.776.483,00	16.183.235,46	7.593.247,54 D	78.922.716,64 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.140.381,15 D	792.641,54	2.012.522,56	1.219.881,02 C	5.920.500,13 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.425.382,37 D	788.150,30	2.012.522,56	1.224.372,26 C	3.201.010,11 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.714.998,78 D	4.491,24	0,00	4.491,24 D	2.719.490,02 D
11202	CREDITOS A RECEBER	2.975.403,49 D	3.535.194,16	3.002.248,54	532.945,62 D	3.508.349,11 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	2.975.403,49 D	3.535.194,16	3.002.248,54	532.945,62 D	3.508.349,11 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.809.312,81 D	3.412.613,30	2.878.528,22	534.085,08 D	3.343.397,89 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.780.698,75	2.189.111,68	591.587,07 D	591.587,07 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.386.725,31 D	0,00	24.305,26	24.305,26 C	2.362.420,05 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	418.602,02 D	505.257,36	538.604,24	33.346,88 C	385.255,14 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	3.985,48 D	126.657,19	126.507,04	150,15 D	4.135,63 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	166.090,68 D	122.580,86	123.720,32	1.139,46 C	164.951,22 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.113,68 D	7.574,36	10.743,32	3.168,96 C	49.944,72 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	112.977,00 D	115.006,50	112.977,00	2.029,50 D	115.006,50 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	11.997.250,46 D	5.383.909,67	5.393.058,96	9.149,29 C	11.988.101,17 D
11301	ESTOQUES	11.997.250,46 D	5.383.909,67	5.393.058,96	9.149,29 C	11.988.101,17 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.997.250,46 D	5.383.909,67	5.393.058,96	9.149,29 C	11.988.101,17 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.997.250,46 D	5.383.909,67	5.393.058,96	9.149,29 C	11.988.101,17 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.422.591,15 D	1.250.057,29	1.328.985,63	78.928,34 C	2.343.662,81 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.597.780,54 D	1.226.058,07	1.258.859,52	32.801,45 C	2.564.979,09 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,69 D	0,00	0,00	0,00	15.844,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	388.839,21 D	172.259,67	165.359,74	6.899,93 D	395.739,14 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	864.968,88 D	811.556,21	757.458,15	54.098,06 D	919.066,94 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.210,41 D	11.500,71	17.350,19	5.849,48 C	7.360,93 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	198.060,47 D	144.904,85	125.578,10	19.326,75 D	217.387,22 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	12.120,50 D	107.135,92	104.514,00	2.621,92 D	14.742,42 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	953.310,77 D	1.152.216,26	1.114.316,28	37.899,98 D	991.210,75 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	788.332,50 D	176.312,10	400.472,99	224.160,89 C	564.171,61 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	25.403,52 D	3.363,96	510,00	2.853,96 D	28.257,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	19.770,00	19.770,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	324.013,50 D	113.961,52	98.021,81	15.939,71 D	339.953,21 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.316,40 D	2.558,54	1.242,03	1.316,51 D	2.632,91 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.103,00 D	2.636,52	620,52	2.016,00 D	8.119,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.385.354,92 D	189.618,05	0,00	189.618,05 D	3.574.972,97 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	48.149,64 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	36.733,56 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	48.149,64 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	36.733,56 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	48.149,64 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	36.733,56 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	48.149,64 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	36.733,56 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	48.149,64 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	36.733,56 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.586.450,41 D	0,00	976,83	976,83 C	2.585.473,58 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	45.919,59 D	0,00	880,83	880,83 C	45.038,76 D
12301	IMOBILIZADO	45.919,59 D	0,00	880,83	880,83 C	45.038,76 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	45.919,59 D	0,00	880,83	880,83 C	45.038,76 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	19.647,09 C	0,00	880,83	880,83 C	20.527,92 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	819,10 C	0,00	19,58	19,58 C	838,68 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	13.151,43 C	0,00	668,90	668,90 C	13.820,33 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.676,56 C	0,00	192,35	192,35 C	5.868,91 C
124	INTANGIVEL	730,84 D	0,00	96,00	96,00 C	634,84 D
12401	INTANGIVEL	730,84 D	0,00	96,00	96,00 C	634,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	730,84 D	0,00	96,00	96,00 C	634,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.029,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.125,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.029,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.125,16 C
2	PASSIVO	98.051.439,89 C	33.712.574,71	43.035.234,98	9.322.660,27 C	107.374.100,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.719.180,40 C	32.999.280,22	42.117.864,88	9.118.584,66 C	65.837.765,06 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	31.859.163,23 C	19.033.578,48	27.324.968,82	8.291.390,34 C	40.150.553,57 C
21101	FORNECEDORES	31.859.163,23 C	19.033.578,48	27.324.968,82	8.291.390,34 C	40.150.553,57 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	31.859.163,23 C	19.033.578,48	27.324.968,82	8.291.390,34 C	40.150.553,57 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.592.857,12 C	4.600.217,33	4.104.109,79	496.107,54 D	3.096.749,58 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.592.857,12 C	4.600.217,33	4.104.109,79	496.107,54 D	3.096.749,58 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	26.012.900,88 C	10.930.399,17	19.016.865,49	8.086.466,32 C	34.099.367,20 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.918.850,20 C	3.026.385,81	8.519.427,02	5.493.041,21 C	18.411.891,41 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.094.050,68 C	7.904.013,36	10.497.438,47	2.593.425,11 C	15.687.475,79 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.626.969,68 C	2.389.696,45	2.563.202,19	173.505,74 C	1.800.475,42 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:30:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	803.972,30 C	1.144.043,82	1.417.026,81	272.982,99 C	1.076.955,29 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	2.600,00 C	4.237,12	5.137,12	900,00 C	3.500,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	820.397,38 C	1.241.415,51	1.141.038,26	100.377,25 D	720.020,13 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	626.435,55 C	1.113.265,53	1.640.791,35	527.525,82 C	1.153.961,37 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	626.435,55 C	1.113.265,53	1.640.791,35	527.525,82 C	1.153.961,37 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.432.153,03 C	12.102.083,14	13.215.030,89	1.112.947,75 C	18.545.100,78 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.432.153,03 C	12.102.083,14	13.215.030,89	1.112.947,75 C	18.545.100,78 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	17.432.153,03 C	12.102.083,14	13.215.030,89	1.112.947,75 C	18.545.100,78 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.244.812,32 C	9.456.134,27	9.104.960,53	351.173,74 D	3.893.638,58 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.233.774,86 C	9.346.906,32	9.000.242,05	346.664,27 D	3.887.110,59 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.745,91 C	95.312,37	91.566,46	3.745,91 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.318,17 C	12.942,20	12.178,64	763,56 D	5.554,61 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.359.272,13 C	1.445.668,87	2.463.229,11	1.017.560,24 C	2.376.832,37 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	458.247,05 C	517.519,84	852.827,25	335.307,41 C	793.554,46 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	262.193,69 C	505.368,51	739.148,30	233.779,79 C	495.973,48 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	503.000,75 C	286.799,73	735.151,52	448.351,79 C	951.352,54 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.323,60 C	9.323,60	9.197,30	126,30 D	9.197,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	126.507,04 C	126.657,19	126.904,74	247,55 C	126.754,59 C
213010103	PROVISOES	11.828.068,58 C	1.200.280,00	1.646.841,25	446.561,25 C	12.274.629,83 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.020.783,76 C	125.708,56	563.297,77	437.589,21 C	4.458.372,97 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	321.467,44 C	8.053,23	43.072,34	35.019,11 C	356.486,55 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.932.678,64 C	1.005.792,69	980.602,67	25.190,02 D	6.907.488,62 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	553.138,74 C	60.725,52	59.868,47	857,05 D	552.281,69 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	841.972,89 C	988.869,71	625.532,00	363.337,71 D	478.635,18 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	841.972,89 C	988.869,71	625.532,00	363.337,71 D	478.635,18 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	841.972,89 C	988.869,71	625.532,00	363.337,71 D	478.635,18 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	841.972,89 C	988.869,71	625.532,00	363.337,71 D	478.635,18 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	313.217,17 C	406.617,96	382.768,72	23.849,24 D	289.367,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	400.827,49 C	413.095,72	82.454,52	330.641,20 D	70.186,29 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	127.928,23 C	169.156,03	160.308,76	8.847,27 D	119.080,96 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	6.585.891,25 C	874.748,89	952.333,17	77.584,28 C	6.663.475,53 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	6.585.891,25 C	874.748,89	952.333,17	77.584,28 C	6.663.475,53 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.585.891,25 C	874.748,89	952.333,17	77.584,28 C	6.663.475,53 C
215010101	CONTAS A PAGAR	6.585.891,25 C	874.748,89	952.333,17	77.584,28 C	6.663.475,53 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	273.381,08 C	273.381,08	271.194,03	2.187,05 D	271.194,03 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.150.270,47 C	0,00	76.051,56	76.051,56 C	5.226.322,03 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	734.560,70 C	0,00	3.719,77	3.719,77 C	738.280,47 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	221.367,81	221.367,81	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	204.075,61 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	408.151,22 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	204.075,61 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	408.151,22 C
22104	CONTINGENCIAS	204.075,61 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	408.151,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	204.075,61 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	408.151,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	204.075,61 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	408.151,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	204.075,61 C	0,00	204.075,61	204.075,61 C	408.151,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:30:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49		0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49		0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49		0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49		0,00	0,00
3	RECEITAS	230.688.918,93 C	139,96	26.737.833,48	26.737.693,52 C		257.426.612,45 C
31	RECEITAS	212.848.829,35 C	139,96	24.110.551,26	24.110.411,30 C		236.959.240,65 C
311	RECEITAS	212.848.829,35 C	139,96	24.110.551,26	24.110.411,30 C		236.959.240,65 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	209.558.213,95 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C		233.334.696,95 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	209.558.213,95 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C		233.334.696,95 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	213.988.347,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C		237.764.830,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	213.988.347,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C		237.764.830,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	4.430.133,05 D	0,00	0,00	0,00		4.430.133,05 D
3110101070001	GLOSAS	4.430.133,05 D	0,00	0,00	0,00		4.430.133,05 D
31102	OUTRAS RECEITAS	3.290.615,40 C	139,96	334.068,26	333.928,30 C		3.624.543,70 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.290.615,40 C	139,96	334.068,26	333.928,30 C		3.624.543,70 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	708.970,70 C	139,96	17.265,10	17.125,14 C		726.095,84 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	708.970,70 C	139,96	17.265,10	17.125,14 C		726.095,84 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.581.644,70 C	0,00	316.803,16	316.803,16 C		2.898.447,86 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.692,84 C	0,00	742,02	742,02 C		4.434,86 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.577.951,86 C	0,00	316.061,14	316.061,14 C		2.894.013,00 C
38	RENUNCIA FISCAL	17.840.089,58 C	0,00	2.627.282,22	2.627.282,22 C		20.467.371,80 C
381	RENUNCIA FISCAL	17.840.089,58 C	0,00	2.627.282,22	2.627.282,22 C		20.467.371,80 C
38101	RENUNCIA FISCAL	17.840.089,58 C	0,00	2.627.282,22	2.627.282,22 C		20.467.371,80 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	17.840.089,58 C	0,00	2.627.282,22	2.627.282,22 C		20.467.371,80 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	17.840.089,58 C	0,00	2.627.282,22	2.627.282,22 C		20.467.371,80 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.420.439,17 C	0,00	1.913.987,73	1.913.987,73 C		13.334.426,90 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.419.650,41 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C		7.132.944,90 C
4	DESPESA	203.833.781,20 D	33.208.123,43	7.898.506,35	25.309.617,08 D		229.143.398,28 D
41	DESPESA	185.993.691,62 D	30.580.841,21	7.898.506,35	22.682.334,86 D		208.676.026,48 D
411	DESPESA	185.993.691,62 D	30.580.841,21	7.898.506,35	22.682.334,86 D		208.676.026,48 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	185.737.715,13 D	30.559.504,84	7.898.506,34	22.660.998,50 D		208.398.713,63 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	185.737.715,13 D	30.559.504,84	7.898.506,34	22.660.998,50 D		208.398.713,63 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	48.414.075,66 D	8.206.835,17	3.132.345,17	5.074.490,00 D		53.488.565,66 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	41.498.214,84 D	4.334.875,38	66.625,30	4.268.250,08 D		45.766.464,92 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	681.140,71 D	72.779,74	381,43	72.398,31 D		753.539,02 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	59.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D		65.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	459.975,86 D	114.318,00	47.584,80	66.733,20 D		526.709,06 D
4110101010011	UNIFORMES	719,10 D	0,00	0,00	0,00		719,10 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	125.400,50 D	14.424,00	0,00	14.424,00 D		139.824,50 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.068.322,39 D	120.708,21	0,00	120.708,21 D		1.189.030,60 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	2.939.037,60 D	597.281,66	0,00	597.281,66 D		3.536.319,26 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.582.264,66 D	165.749,43	0,00	165.749,43 D		1.748.014,09 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	2.780.698,75	0,00	2.780.698,75 D		2.780.698,75 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	3.017.753,64	3.017.753,64 C		3.017.753,64 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.777.265,31 D	694.896,29	47.651,13	647.245,16 D		4.424.510,47 D
4110101020001	FGTS	3.777.265,31 D	694.896,29	47.651,13	647.245,16 D		4.424.510,47 D
411010103	PROVISAO	10.626.630,67 D	1.499.934,39	259.693,49	1.240.240,90 D		11.866.871,57 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.279.224,39 D	563.297,77	80.619,90	482.677,87 D		4.761.902,26 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.623.811,31 D	833.695,81	159.579,47	674.116,34 D		6.297.927,65 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	723.594,97 D	102.940,81	19.494,12	83.446,69 D		807.041,66 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	83.257.984,41 D	14.070.956,02	3.187.223,94	10.883.732,08 D		94.141.716,49 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	74.056.757,43 D	12.112.952,14	2.277.580,92	9.835.371,22 D		83.892.128,65 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	6.161.512,11 D	1.268.234,22	569.873,41	698.360,81 D		6.859.872,92 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.037.313,32 D	224.836,04	125.802,80	99.033,24 D		1.136.346,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.459.625,00 D	376.000,00	188.000,00	188.000,00 D	1.647.625,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	542.776,55 D	88.933,62	25.966,81	62.966,81 D	605.743,36 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	32.237.132,89 D	4.882.582,24	918.157,71	3.964.424,53 D	36.201.557,42 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.765.614,46 D	1.253.853,59	245.436,26	1.008.417,33 D	8.774.031,79 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	9.251.035,76 D	1.222.270,52	408.160,24	814.110,28 D	10.065.146,04 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.139.237,59 D	387.358,12	47.343,17	340.014,95 D	2.479.252,54 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.312.592,49 D	104.514,00	0,00	104.514,00 D	1.417.106,49 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	70.929,37 D	17.350,19	7.339,23	10.010,96 D	80.940,33 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.410.162,09 D	756.882,15	111.814,32	645.067,83 D	4.055.229,92 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	295.693,78 D	98.021,81	61.948,24	36.073,57 D	331.767,35 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	816,27 D	0,00	0,00	0,00	816,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.963.304,15 D	1.039.959,31	32.717,69	1.007.241,62 D	8.970.545,77 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.523,60 D	1.242,03	64,56	1.177,47 D	12.701,07 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	16.223,33 D	1.130,52	3.334,00	2.203,48 C	14.019,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.359.314,95 D	295.959,22	162.776,10	133.183,12 D	1.492.498,07 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.102.523,44 D	150.611,12	24.091,52	126.519,60 D	1.229.043,04 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.830,00 D	0,00	0,00	0,00	4.830,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	94.612,01 D	125.578,10	138.684,58	13.106,48 C	81.505,53 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	157.349,50 D	19.770,00	0,00	19.770,00 D	177.119,50 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.795.412,30 D	704.265,90	190.504,80	513.761,10 D	6.309.173,40 D
4110101080003	TELEFONE	62.030,57 D	19.741,96	8.895,50	10.846,46 D	72.877,03 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	709,49 D	0,00	0,00	0,00	709,49 D
4110101080007	INTERNET	101.160,00 D	19.230,00	7.990,00	11.240,00 D	112.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.629,53 D	363,04	0,00	363,04 D	2.992,57 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.927,35 D	880,83	0,00	880,83 D	8.808,18 D
4110101080011	AMORTIZACAO	864,00 D	96,00	0,00	96,00 D	960,00 D
4110101080013	SEGUROS	99.252,63 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	110.668,71 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.979,40 D	1.124,03	0,00	1.124,03 D	15.103,43 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	407.610,37 D	36.732,47	0,00	36.732,47 D	444.342,84 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.386,00 D	0,00	384,00	384,00 C	11.002,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	385,14 D	51,57	0,00	51,57 D	436,71 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	143.013,03 D	11.353,80	0,00	11.353,80 D	154.366,83 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.486,00 D	0,00	0,00	0,00	2.486,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	37.790,30 D	6.470,60	3.235,30	3.235,30 D	41.025,60 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	29,00 D	0,00	0,00	0,00	29,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.484.159,49 D	216.805,52	170.000,00	46.805,52 D	1.530.965,01 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.420.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	3.800.000,00 D
411010109	PROVISAO	204.075,61 D	204.075,61	0,00	204.075,61 D	408.151,22 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	204.075,61 D	204.075,61	0,00	204.075,61 D	408.151,22 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	65.823,33 D	0,00	154,00	154,00 C	65.669,33 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	0,00	0,00	0,00	1.006,79 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	64.816,54 D	0,00	154,00	154,00 C	64.662,54 D
41102	OUTRAS DESPESAS	255.976,49 D	21.336,37	0,01	21.336,36 D	277.312,85 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	255.976,49 D	21.336,37	0,01	21.336,36 D	277.312,85 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	255.976,49 D	21.336,37	0,01	21.336,36 D	277.312,85 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	62.066,11 D	8.493,80	0,00	8.493,80 D	70.559,91 D
4110201010005	IOF	7.746,67 D	1.028,06	0,00	1.028,06 D	8.774,73 D
4110201010007	MULTAS	186.163,71 D	11.814,51	0,01	11.814,50 D	197.978,21 D
48	RENUNCIA FISCAL	17.840.089,58 D	2.627.282,22	0,00	2.627.282,22 D	20.467.371,80 D
481	RENUNCIA FISCAL	17.840.089,58 D	2.627.282,22	0,00	2.627.282,22 D	20.467.371,80 D
48101	RENUNCIA FISCAL	17.840.089,58 D	2.627.282,22	0,00	2.627.282,22 D	20.467.371,80 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	17.840.089,58 D	2.627.282,22	0,00	2.627.282,22 D	20.467.371,80 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	17.840.089,58 D	2.627.282,22	0,00	2.627.282,22 D	20.467.371,80 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.420.439,17 D	1.913.987,73	0,00	1.913.987,73 D	13.334.426,90 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.419.650,41 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	7.132.944,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			252.736.042,10	252.736.042,10	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	135.657.314,33 D
2	Total do Passivo	107.374.100,16 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.737.693,52 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.309.617,08 D
RESULTADO DO MES 10/2023		1.428.076,44 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2023		28.283.214,17 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C
TOTAL DA RECEITA	257.426.612,45 C
TOTAL DA DESPESA	229.143.398,28 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2023	69.411.398,05 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	28.283.214,17 C