

BALANCETE UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
FÉVEREIRO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.041.319,80 D	41.603.476,05	37.785.486,87	3.817.989,18 D	18.859.308,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.836.607,74 D	41.603.476,05	37.774.702,12	3.828.773,93 D	17.665.381,67 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.386.873,76 D	32.011.250,32	31.520.951,08	490.299,24 D	1.877.173,00 D
11101	CAIXA	1.862,00 D	0,00	409,48	409,48 C	1.452,52 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.862,00 D	0,00	409,48	409,48 C	1.452,52 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.862,00 D	0,00	409,48	409,48 C	1.452,52 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.862,00 D	0,00	409,48	409,48 C	1.452,52 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.022.888,35	12.022.888,35	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	12.022.888,35	12.022.888,35	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	12.022.888,35	12.022.888,35	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.843.451,39	2.843.451,39	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	9.179.404,96	9.179.404,96	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.385.011,76 D	6.828.846,92	6.338.138,20	490.708,72 D	1.875.720,48 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.385.011,76 D	6.828.846,92	6.338.138,20	490.708,72 D	1.875.720,48 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.385.011,76 D	6.828.846,92	6.338.138,20	490.708,72 D	1.875.720,48 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	1.835,68	1.835,68	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.383.821,53 D	3.868.848,10	5.162.672,84	1.293.824,74 C	89.996,79 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.190,23 D	2.958.147,14	1.173.613,68	1.784.533,46 D	1.785.723,69 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.159.515,05	13.159.515,05	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.159.515,05	13.159.515,05	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.159.515,05	13.159.515,05	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.159.515,05	13.159.515,05	0,00	0,00
112	CREDITOS	11.564.584,51 D	5.775.259,01	5.773.056,52	2.202,49 D	11.566.787,00 D
11201	CONTAS A RECEBER	11.512.673,39 D	5.702.892,62	5.673.424,13	29.468,49 D	11.542.141,88 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	11.512.673,39 D	5.702.892,62	5.673.424,13	29.468,49 D	11.542.141,88 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	10.554.556,00 D	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	10.554.556,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	10.554.556,00 D	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	10.554.556,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	958.117,39 D	3.064.253,62	3.034.785,13	29.468,49 D	987.585,88 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	193.698,44 D	3.044.592,42	3.034.785,13	9.807,29 D	203.505,73 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	764.418,95 D	19.661,20	0,00	19.661,20 D	784.080,15 D
11202	CREDITOS A RECEBER	51.911,12 D	72.366,39	99.632,39	27.266,00 C	24.645,12 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	51.911,12 D	72.366,39	99.632,39	27.266,00 C	24.645,12 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	7.464,12 D	55.185,39	55.185,39	0,00	7.464,12 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	0,00	0,00	0,00	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	55.185,39	55.185,39	0,00	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.469,18 D	0,00	0,00	0,00	5.469,18 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	44.447,00 D	17.181,00	44.447,00	27.266,00 C	17.181,00 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.760,00 D	0,00	28.760,00	28.760,00 C	0,00
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.687,00 D	17.181,00	15.687,00	1.494,00 D	17.181,00 D
113	ESTOQUES	885.149,47 D	330.320,52	480.694,52	150.374,00 C	734.775,47 D
11301	ESTOQUES	885.149,47 D	330.320,52	480.694,52	150.374,00 C	734.775,47 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	885.149,47 D	330.320,52	480.694,52	150.374,00 C	734.775,47 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	885.149,47 D	330.320,52	480.694,52	150.374,00 C	734.775,47 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	321.456,83 D	86.092,88	173.267,78	87.174,90 C	234.281,93 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	189.286,54 D	50.272,52	86.241,62	35.969,10 C	153.317,44 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	53.425,38 D	4.622,95	14.397,18	9.774,23 C	43.651,15 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	55.365,80 D	18.879,62	25.401,29	6.521,67 C	48.844,13 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	37.999,59 D	3.616,65	4.635,76	1.019,11 C	36.980,48 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.795,66 D	874,29	2.047,88	1.173,59 C	5.622,07 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.783,26 D	34.685,60	33.938,36	747,24 D	9.530,50 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.330,89 D	9.196,14	9.912,74	716,60 C	614,29 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	129.323,74 D	110.535,20	99.423,09	11.112,11 D	140.435,85 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	24,80 D	1.027,88	670,10	357,78 D	382,58 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	175,00 D	1.928,00	264,00	1.664,00 D	1.839,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	638,94	638,94	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	10.264,54 D	2.127,94	3.858,10	1.730,16 C	8.534,38 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.605,79 D	884,78	3.155,68	2.270,90 C	5.334,89 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	32.482,00 D	1.532,90	22.842,00	21.309,10 C	11.172,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	30.829,65 D	3.404,23	0,00	3.404,23 D	34.233,88 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.486.646,20	0,00	3.486.646,20 D	3.486.646,20 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.486.646,20	0,00	3.486.646,20 D	3.486.646,20 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	3.486.646,20	0,00	3.486.646,20 D	3.486.646,20 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	3.486.646,20	0,00	3.486.646,20 D	3.486.646,20 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	0,00	3.486.646,20	0,00	3.486.646,20 D	3.486.646,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.204.712,06 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.193.927,31 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
12101	CREDITOS	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
121010101	CONTAS A RECEBER	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	4.431,52 D	0,00	0,00	0,00	4.431,52 D
123	IMOBILIZADO	1.200.280,54 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.189.495,79 D
12301	IMOBILIZADO	1.200.280,54 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.189.495,79 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.200.280,54 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.189.495,79 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.288.321,50 D	0,00	0,00	0,00	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	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.864,00 D	0,00	0,00	0,00	5.864,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.368,93 D	0,00	0,00	0,00	118.368,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	88.040,96 C	0,00	10.784,75	10.784,75 C	98.825,71 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.098,68 C	0,00	47,41	47,41 C	2.146,09 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	36.057,18 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	45.159,39 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA	1.957,64 C	0,00	97,72	97,72 C	2.055,36 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.726,05 C	0,00	986,35	986,35 C	38.712,40 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.201,41 C	0,00	551,06	551,06 C	10.752,47 C
2	PASSIVO	14.154.127,42 C	4.232.675,85	8.085.216,82	3.852.540,97 C	18.006.668,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.342.966,10 C	4.153.516,68	8.006.057,65	3.852.540,97 C	18.195.507,07 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.816.963,40 C	2.858.066,20	2.985.758,35	127.692,15 C	3.944.655,55 C
21101	FORNECEDORES	3.816.963,40 C	2.858.066,20	2.985.758,35	127.692,15 C	3.944.655,55 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.816.963,40 C	2.858.066,20	2.985.758,35	127.692,15 C	3.944.655,55 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	280.049,13 C	176.564,91	191.503,00	14.938,09 C	294.987,22 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	280.049,13 C	176.564,91	191.503,00	14.938,09 C	294.987,22 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.857.593,27 C	1.797.365,34	1.900.563,94	103.198,60 C	2.960.791,87 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.888.158,40 C	811.579,59	914.778,19	103.198,60 C	1.991.357,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	969.434,87 C	985.785,75	985.785,75	0,00	969.434,87 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	584.251,00 C	622.851,10	641.780,39	18.929,29 C	603.180,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	176.745,91 C	213.013,76	202.945,17	10.068,59 D	166.677,32 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.104,50 C	2.917,44	29.915,32	26.997,88 C	30.102,38 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	404.400,59 C	406.919,90	408.919,90	2.000,00 C	406.400,59 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	95.070,00 C	261.284,85	251.911,02	9.373,83 D	85.696,17 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	95.070,00 C	261.284,85	251.911,02	9.373,83 D	85.696,17 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.781.168,84 C	1.031.321,08	1.295.738,28	264.417,20 C	2.045.586,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.781.168,84 C	1.031.321,08	1.295.738,28	264.417,20 C	2.045.586,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.781.168,84 C	1.031.321,08	1.295.738,28	264.417,20 C	2.045.586,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	379.709,79 C	662.349,81	898.895,00	236.545,19 C	616.254,98 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	379.709,79 C	645.922,84	882.468,03	236.545,19 C	616.254,98 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	16.426,97	16.426,97	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	348.353,85 C	259.563,32	191.791,98	67.771,34 D	280.582,51 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	110.282,61 C	110.518,77	77.819,99	32.698,78 D	77.583,83 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	109.555,57 C	113.464,27	70.266,18	43.198,09 D	66.357,48 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	109.209,09 C	35.532,28	33.171,78	2.360,50 D	106.848,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	19.258,58 C	0,00	10.486,03	10.486,03 C	29.744,61 C
213010103	PROVISOES	1.053.105,20 C	109.407,95	205.051,30	95.643,35 C	1.148.748,55 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	996,85	56.467,66	55.470,81 C	55.470,81 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	79,72	4.496,40	4.416,68 C	4.416,68 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	776.322,18 C	101.500,58	112.019,60	10.519,02 C	786.841,20 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	61.910,04 C	6.830,80	7.597,78	766,98 C	62.677,02 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	214.872,98 C	0,00	24.469,86	24.469,86 C	239.342,84 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164.136,37 C	165.594,69	116.318,67	49.276,02 D	114.860,35 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164.136,37 C	165.594,69	116.318,67	49.276,02 D	114.860,35 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	164.136,37 C	165.594,69	116.318,67	49.276,02 D	114.860,35 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	164.136,37 C	165.594,69	116.318,67	49.276,02 D	114.860,35 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	52.142,21 C	52.381,91	52.602,44	220,53 C	52.362,74 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	93.532,23 C	94.151,60	41.958,91	52.192,69 D	41.339,54 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.488,78 C	15.560,69	15.506,83	53,86 D	15.434,92 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	3.500,49	6.250,49	2.750,00 C	5.723,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.580.697,49 C	98.534,71	3.608.242,35	3.509.707,64 C	12.090.405,13 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.580.697,49 C	98.534,71	3.608.242,35	3.509.707,64 C	12.090.405,13 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.580.697,49 C	98.534,71	3.608.242,35	3.509.707,64 C	12.090.405,13 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.580.697,49 C	98.534,71	3.608.242,35	3.509.707,64 C	12.090.405,13 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	28.534,71 C	28.534,71	33.234,47	4.699,76 C	33.234,47 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.594.746,20 C	0,00	0,00	0,00	5.594.746,20 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	61.401,83 C	0,00	235,11	235,11 C	61.636,94 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.741.839,30 C	0,00	18.126,57	18.126,57 C	2.759.965,87 C
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	0,00	3.486.646,20	3.486.646,20 C	3.486.646,20 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	84.175,45 C	0,00	0,00	0,00	84.175,45 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	188.838,68 D	0,00	0,00	0,00	188.838,68 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	79.159,17	79.159,17	0,00	0,00
3	RECEITAS	63.015.456,78 C	0,00	2.909.329,16	2.909.329,16 C	65.924.785,94 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31	RECEITAS	57.364.075,36 C	0,00	2.646.209,07	2.646.209,07 C	60.010.284,43 C
311	RECEITAS	57.364.075,36 C	0,00	2.646.209,07	2.646.209,07 C	60.010.284,43 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	57.214.401,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	59.853.040,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	57.214.401,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	59.853.040,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	57.214.401,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	59.853.040,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	57.214.401,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	59.853.040,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	149.674,36 C	0,00	7.570,07	7.570,07 C	157.244,43 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	149.674,36 C	0,00	7.570,07	7.570,07 C	157.244,43 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	31.736,99 C	0,00	0,00	0,00	31.736,99 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	31.736,99 C	0,00	0,00	0,00	31.736,99 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	117.913,18 C	0,00	7.570,07	7.570,07 C	125.483,25 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	7.385,44 C	0,00	100,00	100,00 C	7.485,44 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	110.527,74 C	0,00	7.470,07	7.470,07 C	117.997,81 C
38	RENUNCIA FISCAL	5.651.381,42 C	0,00	263.120,09	263.120,09 C	5.914.501,51 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.651.381,42 C	0,00	263.120,09	263.120,09 C	5.914.501,51 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.651.381,42 C	0,00	263.120,09	263.120,09 C	5.914.501,51 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.651.381,42 C	0,00	263.120,09	263.120,09 C	5.914.501,51 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.651.381,42 C	0,00	263.120,09	263.120,09 C	5.914.501,51 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.934.949,39 C	0,00	183.960,92	183.960,92 C	4.118.910,31 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.716.432,03 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	1.795.591,20 C
4	DESPESA	64.311.068,74 D	3.319.172,09	375.291,14	2.943.880,95 D	67.254.949,69 D
41	DESPESA	58.659.687,32 D	3.056.052,00	375.291,14	2.680.760,86 D	61.340.448,18 D
411	DESPESA	58.659.687,32 D	3.056.052,00	375.291,14	2.680.760,86 D	61.340.448,18 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	58.519.684,62 D	3.052.418,85	375.275,14	2.677.143,71 D	61.196.828,33 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	58.519.684,62 D	3.052.418,85	375.275,14	2.677.143,71 D	61.196.828,33 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	17.166.839,55 D	982.062,25	236.439,02	745.623,23 D	17.912.462,78 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	12.099.255,45 D	513.200,32	25.597,91	487.602,41 D	12.586.857,86 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	220.785,77 D	7.609,14	0,00	7.609,14 D	228.394,91 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	177.036,04 D	16.209,00	7.864,40	8.344,60 D	185.380,64 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	2.926.386,01 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	3.077.666,01 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	33.081,00 D	847,20	0,00	847,20 D	33.928,20 D
4110101010020	HORA EXTRA	495.805,23 D	27.357,53	0,00	27.357,53 D	523.162,76 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	669.764,54 D	81.071,85	0,00	81.071,85 D	750.836,39 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	544.725,51 D	24.706,40	0,00	24.706,40 D	569.431,91 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	637.826,82 D	159.780,81	0,00	159.780,81 D	797.607,63 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	637.826,82 C	0,00	202.976,71	202.976,71 C	840.803,53 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.111.074,43 D	66.342,82	16.918,97	49.423,85 D	1.160.498,28 D
4110101020001	FGTS	1.111.074,43 D	66.342,82	16.918,97	49.423,85 D	1.160.498,28 D
411010103	PROVISAO	3.427.840,80 D	198.673,18	20.996,67	177.676,51 D	3.605.517,31 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.259.352,29 D	56.467,66	0,00	56.467,66 D	1.315.819,95 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.731.331,37 D	105.641,48	19.249,22	86.392,26 D	1.817.723,63 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	222.284,16 D	12.094,18	1.747,45	10.346,73 D	232.630,89 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	198.956,46 D	22.657,28	0,00	22.657,28 D	221.613,74 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	15.916,52 D	1.812,58	0,00	1.812,58 D	17.729,10 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	25.440.799,78 D	1.137.172,42	18.454,00	1.118.718,42 D	26.559.518,20 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	19.761.983,66 D	861.160,75	11.447,33	849.713,42 D	20.611.697,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.033.151,78 D	110.652,00	3.566,22	107.085,78 D	2.140.237,56 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	447.573,35 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	469.808,02 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	238.844,35 D	11.000,00	3.395,81	7.604,19 D	246.448,54 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	161.621,64 D	7.500,00	44,64	7.455,36 D	169.077,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.797.625,00 D	124.625,00	0,00	124.625,00 D	2.922.250,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	7.124.754,49 D	374.009,21	71.456,74	302.552,47 D	7.427.306,96 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.761.623,88 D	165.210,88	48.108,80	117.102,08 D	3.878.725,96 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.607.016,82 D	69.886,59	15.421,59	54.465,00 D	1.661.481,82 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.595,91 D	670,10	0,00	670,10 D	7.266,01 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	231.271,88 D	9.912,74	0,00	9.912,74 D	241.184,62 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.668,46 D	0,00	0,00	0,00	10.668,46 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	29.188,51 D	2.047,88	733,28	1.314,60 D	30.503,11 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.924,85 C	3.858,10	2.069,91	1.788,19 D	8.136,66 C
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.175.174,59 D	96.161,24	4.291,58	91.869,66 D	1.267.044,25 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	59.315,61 D	3.155,68	831,58	2.324,10 D	61.639,71 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	253.035,18 D	23.106,00	0,00	23.106,00 D	276.141,18 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	858.096,44 D	79.011,53	7.946,93	71.064,60 D	929.161,04 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	328.046,12 D	25.401,29	4.608,41	20.792,88 D	348.839,00 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	328.846,32 D	14.397,18	114,77	14.282,41 D	343.128,73 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	135.619,56 D	4.635,76	2.800,15	1.835,61 D	137.455,17 D
4110101070006	ENXOVAL	15.781,00 D	0,00	0,00	0,00	15.781,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.576,07 D	33.938,36	423,60	33.514,76 D	43.090,83 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	15.760,54 D	638,94	0,00	638,94 D	16.399,48 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.372.377,97 D	215.147,44	3.062,81	212.084,63 D	3.584.462,60 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	629.507,13 D	29.414,81	2.484,00	26.930,81 D	656.437,94 D
4110101080003	TELEFONE	52.797,24 D	3.798,26	213,30	3.584,96 D	56.382,20 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	6.306,26 D	286,25	0,00	286,25 D	6.592,51 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	644,64 D	0,00	0,00	0,00	644,64 D
4110101080007	INTERNET	48.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	50.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	184,23 D	0,00	0,00	0,00	184,23 D
4110101080010	DEPRECIACAO	65.911,24 D	10.784,75	0,00	10.784,75 D	76.695,99 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	47.013,83 D	11.630,10	0,00	11.630,10 D	58.643,93 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	32.523,48 D	0,00	0,00	0,00	32.523,48 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	256,27 D	0,00	0,00	0,00	256,27 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	18.984,00 D	0,00	0,00	0,00	18.984,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.735,75 D	0,00	0,00	0,00	2.735,75 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.238.838,66 D	87.233,27	365,51	86.867,76 D	1.325.706,42 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.220.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	1.290.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.901,16 D	0,00	0,00	0,00	17.901,16 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.889,59 D	0,00	0,00	0,00	6.889,59 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11.011,57 D	0,00	0,00	0,00	11.011,57 D
41102	OUTRAS DESPESAS	140.002,70 D	3.633,15	16,00	3.617,15 D	143.619,85 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	140.002,70 D	3.633,15	16,00	3.617,15 D	143.619,85 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	140.002,70 D	3.633,15	16,00	3.617,15 D	143.619,85 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	46.015,86 D	1.320,80	16,00	1.304,80 D	47.320,66 D
4110201010007	MULTAS	93.710,90 D	2.312,35	0,00	2.312,35 D	96.023,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.651.381,42 D	263.120,09	0,00	263.120,09 D	5.914.501,51 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.651.381,42 D	263.120,09	0,00	263.120,09 D	5.914.501,51 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.651.381,42 D	263.120,09	0,00	263.120,09 D	5.914.501,51 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.651.381,42 D	263.120,09	0,00	263.120,09 D	5.914.501,51 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.651.381,42 D	263.120,09	0,00	263.120,09 D	5.914.501,51 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.934.949,39 D	183.960,92	0,00	183.960,92 D	4.118.910,31 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.716.432,03 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	1.795.591,20 D
5	APURACAO DO RESULTADO	2.182.804,34 C	0,00	0,00	0,00	2.182.804,34 C
51	APURACAO DO RESULTADO	2.182.804,34 C	0,00	0,00	0,00	2.182.804,34 C
511	APURACAO DO RESULTADO	2.182.804,34 C	0,00	0,00	0,00	2.182.804,34 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	2.182.804,34 C	0,00	0,00	0,00	2.182.804,34 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.182.804,34 C	0,00	0,00	0,00	2.182.804,34 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 19:27:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.182.804,34 C	0,00	0,00	0,00	2.182.804,34 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	2.182.804,34 C	0,00	0,00	0,00	2.182.804,34 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			49.155.323,99	49.155.323,99	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	18.859.308,98 D
2	Total do Passivo	18.006.668,39 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.909.329,16 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.943.880,95 D
RESULTADO DO MES 01/2024		34.551,79 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2024		1.330.163,75 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D
TOTAL DA RECEITA	65.924.785,94 C
TOTAL DA DESPESA	67.254.949,69 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2024	1.519.002,43 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.330.163,75 D


Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-O
Contadora
CHZN/INDSH