

BALANCETE UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	32.447.452,94 D	39.080.196,65	41.165.188,44	2.084.991,79 C	30.362.461,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	31.264.310,38 D	39.080.196,65	41.154.403,69	2.074.207,04 C	29.190.103,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.061.168,64 D	35.540.677,96	38.008.119,71	2.467.441,75 C	3.593.726,89 D
11101	CAIXA	1.055,96 D	0,00	452,84	452,84 C	603,12 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.055,96 D	0,00	452,84	452,84 C	603,12 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.055,96 D	0,00	452,84	452,84 C	603,12 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.055,96 D	0,00	452,84	452,84 C	603,12 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.060.498,65	13.060.498,65	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	13.060.498,65	13.060.498,65	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	13.060.498,65	13.060.498,65	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	13.060.406,65	13.060.406,65	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.060.112,68 D	6.683.630,46	9.150.619,37	2.466.988,91 C	3.593.123,77 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.060.112,68 D	6.683.630,46	9.150.619,37	2.466.988,91 C	3.593.123,77 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	6.060.112,68 D	6.683.630,46	9.150.619,37	2.466.988,91 C	3.593.123,77 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	5.649.881,70 D	3.621,61	5.648.517,71	5.644.896,10 C	4.985,60 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	410.230,98 D	6.679.916,85	3.502.009,66	3.177.907,19 D	3.588.138,17 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.796.548,85	15.796.548,85	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.796.548,85	15.796.548,85	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.796.548,85	15.796.548,85	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	15.796.548,85	15.796.548,85	0,00	0,00
112	CREDITOS	24.369.590,11 D	2.760.120,39	2.737.270,48	22.849,91 D	24.392.440,02 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.834.434,33 D	2.670.389,05	0,00	2.670.389,05 D	8.504.823,38 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.834.434,33 D	2.670.389,05	0,00	2.670.389,05 D	8.504.823,38 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.952.278,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	7.590.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	4.952.278,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	7.590.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	882.156,33 D	31.750,05	0,00	31.750,05 D	913.906,38 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	75.572,80 D	0,00	0,00	0,00	75.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	806.583,53 D	31.750,05	0,00	31.750,05 D	838.333,58 D
11202	CREDITOS A RECEBER	18.535.155,78 D	89.731,34	2.737.270,48	2.647.539,14 C	15.887.616,64 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	18.535.155,78 D	89.731,34	2.737.270,48	2.647.539,14 C	15.887.616,64 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	45.244,97 D	57.564,34	81.347,81	23.783,47 C	21.461,50 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	0,00	0,00	0,00	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	37.780,85 D	16.852,03	42.690,38	25.838,35 C	11.942,50 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.469,18 D	40.712,31	38.657,43	2.054,88 D	7.524,06 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	18.489.910,81 D	32.167,00	2.655.922,67	2.623.755,67 C	15.866.155,14 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.445,81 D	14.950,00	291,67	14.658,33 D	17.104,14 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16.992,00 D	17.217,00	16.992,00	225,00 D	17.217,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	18.470.473,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	15.831.834,00 D
113	ESTOQUES	678.562,75 D	616.955,42	409.013,50	207.941,92 D	886.504,67 D
11301	ESTOQUES	678.562,75 D	616.955,42	409.013,50	207.941,92 D	886.504,67 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	678.562,75 D	616.955,42	409.013,50	207.941,92 D	886.504,67 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	678.562,75 D	616.955,42	409.013,50	207.941,92 D	886.504,67 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	216.972,53 D	325.405,46	160.985,86	164.419,60 D	381.392,13 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	124.736,27 D	139.573,55	76.436,19	63.137,36 D	187.873,63 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	43.709,87 D	13.980,08	13.484,19	495,89 D	44.205,76 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	55.371,23 D	24.915,01	18.905,44	6.009,57 D	61.380,80 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.226,41 D	323,35	228,98	94,37 D	34.320,78 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.296,12 D	3.532,70	3.896,36	363,66 C	5.932,46 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.227,51 D	0,00	813,69	813,69 C	14.413,82 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	757,61 D	6.750,89	6.750,89	0,00	757,61 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	115.797,22 D	96.041,57	122.143,52	26.101,95 C	89.695,27 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	367,28 D	528,82	514,92	13,90 D	381,18 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.839,00 D	0,00	89,00	89,00 C	1.750,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	7.700,27 D	4.344,15	2.374,30	1.969,85 D	9.670,12 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.119,09 D	844,80	2.390,15	1.545,35 C	5.573,74 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	10.790,00 D	311,00	0,00	311,00 D	11.101,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	37.652,33 D	404,04	0,00	404,04 D	38.056,37 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	154.988,88 D	162.442,88	0,00	162.442,88 D	317.431,76 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	154.988,88 D	162.442,88	0,00	162.442,88 D	317.431,76 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	154.988,88 D	162.442,88	0,00	162.442,88 D	317.431,76 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	154.988,88 D	162.442,88	0,00	162.442,88 D	317.431,76 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	154.988,88 D	162.442,88	0,00	162.442,88 D	317.431,76 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.183.142,56 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.172.357,81 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	1.178.711,04 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.167.926,29 D
12301	IMOBILIZADO	1.178.711,04 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.167.926,29 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.178.711,04 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.167.926,29 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	109.610,46 C	0,00	10.784,75	10.784,75 C	120.395,21 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.193,50 C	0,00	47,41	47,41 C	2.240,91 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	54.261,60 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	63.363,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.153,08 C	0,00	97,72	97,72 C	2.250,80 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.698,75 C	0,00	986,35	986,35 C	40.685,10 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.303,53 C	0,00	551,06	551,06 C	11.854,59 C
2	PASSIVO	32.517.887,12 C	11.276.788,56	9.147.745,18	2.129.043,38 D	30.388.843,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.706.725,80 C	11.197.629,39	9.068.586,01	2.129.043,38 D	30.577.682,42 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.797.220,60 C	4.546.094,30	3.863.560,15	682.534,15 D	4.114.686,45 C
21101	FORNECEDORES	4.797.220,60 C	4.546.094,30	3.863.560,15	682.534,15 D	4.114.686,45 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.797.220,60 C	4.546.094,30	3.863.560,15	682.534,15 D	4.114.686,45 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	354.680,87 C	195.568,13	524.891,88	329.323,75 C	684.004,62 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	354.680,87 C	195.568,13	524.891,88	329.323,75 C	684.004,62 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.812.123,93 C	2.889.778,25	1.905.606,62	984.171,63 D	2.827.952,30 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.776.223,93 C	1.849.003,25	864.831,62	984.171,63 D	1.792.052,30 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.035.900,00 C	1.040.775,00	1.040.775,00	0,00	1.035.900,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	548.993,68 C	768.261,94	730.261,75	38.000,19 D	510.993,49 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	158.785,69 C	344.147,06	300.706,08	43.440,98 D	115.344,71 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.172,50 C	30.401,80	27.801,80	2.600,00 D	572,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	387.035,49 C	393.713,08	401.753,87	8.040,79 C	395.076,28 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	81.422,12 C	692.485,98	702.799,90	10.313,92 C	91.736,04 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	81.422,12 C	692.485,98	702.799,90	10.313,92 C	91.736,04 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.905.284,69 C	1.195.502,42	1.268.317,33	72.814,91 C	2.978.099,60 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.905.284,69 C	1.195.502,42	1.268.317,33	72.814,91 C	2.978.099,60 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.905.284,69 C	1.195.502,42	1.268.317,33	72.814,91 C	2.978.099,60 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	640.341,53 C	871.498,44	870.575,65	922,79 D	639.418,74 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	640.341,53 C	864.592,93	863.670,14	922,79 D	639.418,74 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.905,51	6.905,51	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	241.435,70 C	243.118,84	215.141,31	27.977,53 D	213.458,17 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	76.598,86 C	77.033,14	77.724,49	691,35 C	77.290,21 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	65.947,42 C	65.947,42	67.120,14	1.172,72 C	67.120,14 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.596,19 C	31.611,26	29.758,31	1.852,95 D	56.743,24 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	40.245,23 C	68.479,02	40.490,37	27.988,65 D	12.256,58 C
213010103	PROVISOES	2.023.507,46 C	80.885,14	182.600,37	101.715,23 C	2.125.222,69 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	110.281,68 C	2.704,13	56.772,63	54.068,50 C	164.350,18 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8.781,83 C	201,48	4.521,96	4.320,48 C	13.102,31 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	806.150,47 C	72.920,89	87.156,14	14.235,25 C	820.385,72 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	64.241,00 C	5.058,64	6.273,94	1.215,30 C	65.456,30 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	770.107,38 C	0,00	3.508,62	3.508,62 C	773.616,00 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	263.945,10 C	0,00	24.367,08	24.367,08 C	288.312,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.830,77 C	84.455,78	169.722,78	85.267,00 C	163.097,77 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.830,77 C	84.455,78	169.722,78	85.267,00 C	163.097,77 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	77.830,77 C	84.455,78	169.722,78	85.267,00 C	163.097,77 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	77.830,77 C	84.455,78	169.722,78	85.267,00 C	163.097,77 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	51.890,93 C	56.236,47	53.007,37	3.229,10 D	48.661,83 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	7.593,86 C	8.850,70	95.895,33	87.044,63 C	94.638,49 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.372,83 C	15.868,12	14.873,78	994,34 D	14.378,49 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	3.500,49	5.946,30	2.445,81 C	5.418,96 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	24.926.389,74 C	5.371.576,89	3.766.985,75	1.604.591,14 D	23.321.798,60 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	24.926.389,74 C	5.371.576,89	3.766.985,75	1.604.591,14 D	23.321.798,60 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	24.926.389,74 C	5.371.576,89	3.766.985,75	1.604.591,14 D	23.321.798,60 C
215010101	CONTAS A PAGAR	24.926.389,74 C	5.371.576,89	3.766.985,75	1.604.591,14 D	23.321.798,60 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	35.659,89 C	35.659,89	31.332,40	4.327,49 D	31.332,40 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	3.356.150,98 C	2.627.278,00	3.627.278,00	1.000.000,00 C	4.356.150,98 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	61.636,94 C	0,00	3.642,09	3.642,09 C	65.279,03 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.805.097,58 C	0,00	34.733,26	34.733,26 C	2.839.830,84 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	18.470.473,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	15.831.834,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	127.371,35 C	0,00	0,00	0,00	127.371,35 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	5.821.757,81 C	100,00	2.942.795,40	2.942.695,40 C	8.764.453,21 C
31	RECEITAS	5.295.414,86 C	100,00	2.678.453,92	2.678.353,92 C	7.973.768,78 C
311	RECEITAS	5.295.414,86 C	100,00	2.678.453,92	2.678.353,92 C	7.973.768,78 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	5.277.278,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	5.277.278,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	5.277.278,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.277.278,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	18.136,86 C	100,00	39.814,92	39.714,92 C	57.851,78 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	18.136,86 C	100,00	39.814,92	39.714,92 C	57.851,78 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.708,59 C	0,00	1.913,94	1.913,94 C	4.622,53 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.708,59 C	0,00	1.913,94	1.913,94 C	4.622,53 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	15.428,27 C	100,00	37.900,98	37.800,98 C	53.229,25 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	200,03 C	100,00	200,00	100,00 C	300,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	15.228,24 C	0,00	37.700,98	37.700,98 C	52.929,22 C
38	RENUNCIA FISCAL	526.342,95 C	0,00	264.341,48	264.341,48 C	790.684,43 C
381	RENUNCIA FISCAL	526.342,95 C	0,00	264.341,48	264.341,48 C	790.684,43 C
38101	RENUNCIA FISCAL	526.342,95 C	0,00	264.341,48	264.341,48 C	790.684,43 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	526.342,95 C	0,00	264.341,48	264.341,48 C	790.684,43 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	526.342,95 C	0,00	264.341,48	264.341,48 C	790.684,43 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	368.024,61 C	0,00	185.182,31	185.182,31 C	553.206,92 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	158.318,34 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	237.477,51 C
4	DESPESA	6.040.546,65 D	4.867.811,59	1.969.167,78	2.898.643,81 D	8.939.190,46 D
41	DESPESA	5.514.203,70 D	4.603.470,11	1.969.167,78	2.634.302,33 D	8.148.506,03 D
411	DESPESA	5.514.203,70 D	4.603.470,11	1.969.167,78	2.634.302,33 D	8.148.506,03 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	5.507.014,54 D	4.598.449,09	1.968.739,77	2.629.709,32 D	8.136.723,86 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	5.507.014,54 D	4.598.449,09	1.968.739,77	2.629.709,32 D	8.136.723,86 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.643.228,39 D	1.302.142,38	503.191,50	798.950,88 D	2.442.179,27 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.009.158,17 D	526.220,96	12.326,60	513.894,36 D	1.523.052,53 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	50.344,98 D	0,00	0,00	0,00	50.344,98 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	29.821,59	29.821,59	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	17.885,92 D	17.091,00	8.073,24	9.017,76 D	26.903,68 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	302.560,00 D	453.840,00	302.560,00	151.280,00 D	453.840,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	2.118,00 D	1.270,80	0,00	1.270,80 D	3.388,80 D
4110101010020	HORA EXTRA	45.192,07 D	16.629,18	0,00	16.629,18 D	61.821,25 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	166.180,08 D	81.916,66	0,00	81.916,66 D	248.096,74 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	49.789,17 D	24.942,12	0,00	24.942,12 D	74.731,29 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	159.780,81 D	150.410,07	150.410,07	0,00	159.780,81 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	159.780,81 C	0,00	0,00	0,00	159.780,81 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	101.413,15 D	67.024,48	15.848,49	51.175,99 D	152.589,14 D
4110101020001	FGTS	101.413,15 D	67.024,48	15.848,49	51.175,99 D	152.589,14 D
411010103	PROVISAO	371.039,32 D	177.876,68	15.127,73	162.748,95 D	533.788,27 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	114.594,85 D	56.772,63	1.428,67	55.343,96 D	169.938,81 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	156.930,05 D	82.432,45	12.456,10	69.976,35 D	226.906,40 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	19.172,64 D	10.795,90	1.242,96	9.552,94 D	28.725,58 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	31.269,66 D	3.508,62	0,00	3.508,62 D	34.778,28 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	45.437,15 D	22.559,15	0,00	22.559,15 D	67.996,30 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	3.634,97 D	1.807,93	0,00	1.807,93 D	5.442,90 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.282.367,97 D	2.287.182,51	1.237.732,10	1.049.450,41 D	3.331.818,38 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.772.700,45 D	1.732.226,32	925.900,00	806.326,32 D	2.579.026,77 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	183.902,63 D	226.853,90	134.397,37	92.456,53 D	276.359,16 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	44.469,34 D	70.254,01	48.019,34	22.234,67 D	66.704,01 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	11.806,99 D	14.080,78	7.040,39	7.040,39 D	18.847,38 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	13.738,56 D	14.017,50	7.500,00	6.517,50 D	20.256,06 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	255.750,00 D	229.750,00	114.875,00	114.875,00 D	370.625,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	580.256,05 D	344.267,67	16.028,88	328.238,79 D	908.494,84 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	232.570,64 D	149.151,91	5.850,27	143.301,64 D	375.872,28 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	98.052,32 D	72.798,44	7.267,22	65.531,22 D	163.583,54 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.450,83 D	514,92	0,00	514,92 D	1.965,75 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	16.504,57 D	6.750,89	0,00	6.750,89 D	23.255,46 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.091,73 D	1.440,81	0,00	1.440,81 D	3.532,54 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	3.495,85 D	2.287,90	12,94	2.274,96 D	5.770,81 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	198.326,31 D	108.843,65	2.898,45	105.945,20 D	304.271,51 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.274,90 D	2.390,15	0,00	2.390,15 D	6.665,05 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	23.488,90 D	89,00	0,00	89,00 D	23.577,90 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	105.190,26 D	32.591,74	1.245,58	31.346,16 D	136.536,42 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	36.671,25 D	18.064,87	0,00	18.064,87 D	54.736,12 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	28.569,73 D	13.484,19	1.245,58	12.238,61 D	40.808,34 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.913,60 D	228,98	0,00	228,98 D	5.142,58 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	34.057,75 D	813,69	0,00	813,69 D	34.871,44 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	977,93 D	0,01	0,00	0,01 D	977,94 D
411010108	DESPESAS GERAIS	423.519,40 D	386.901,28	179.565,49	207.335,79 D	630.855,19 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	56.215,63 D	28.762,00	2.208,32	26.553,68 D	82.769,31 D
4110101080003	TELEFONE	7.693,65 D	12.961,47	8.640,98	4.320,49 D	12.014,14 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	572,50 D	286,25	0,00	286,25 D	858,75 D
4110101080007	INTERNET	4.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	6.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	21.569,50 D	10.784,75	0,00	10.784,75 D	32.354,25 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.260,20 D	25.921,77	14.000,00	11.921,77 D	35.181,97 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.405,25 C	0,00	0,00	0,00	4.405,25 C
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.613,17 D	234.185,04	152.716,19	81.468,85 D	256.082,02 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	140.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	210.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	462,35	0,00	462,35 D	462,35 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	462,35	0,00	462,35 D	462,35 D
41102	OUTRAS DESPESAS	7.189,16 D	5.021,02	428,01	4.593,01 D	11.782,17 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	7.189,16 D	5.021,02	428,01	4.593,01 D	11.782,17 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	7.189,16 D	5.021,02	428,01	4.593,01 D	11.782,17 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	2.912,80 D	2.085,60	428,00	1.657,60 D	4.570,40 D
4110201010007	MULTAS	4.276,36 D	2.935,42	0,01	2.935,41 D	7.211,77 D
48	RENUNCIA FISCAL	526.342,95 D	264.341,48	0,00	264.341,48 D	790.684,43 D
481	RENUNCIA FISCAL	526.342,95 D	264.341,48	0,00	264.341,48 D	790.684,43 D
48101	RENUNCIA FISCAL	526.342,95 D	264.341,48	0,00	264.341,48 D	790.684,43 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	526.342,95 D	264.341,48	0,00	264.341,48 D	790.684,43 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	526.342,95 D	264.341,48	0,00	264.341,48 D	790.684,43 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	368.024,61 D	185.182,31	0,00	185.182,31 D	553.206,92 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	158.318,34 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	237.477,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			55.224.896,80	55.224.896,80	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	30.362.461,15 D
2	Total do Passivo	30.388.843,74 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.942.695,40 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.898.643,81 D
	RESULTADO DO MES 03/2024	44.051,59 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2024	174.737,25 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	188.838,68 D
	TOTAL DA RECEITA	8.764.453,21 C
	TOTAL DA DESPESA	8.939.190,46 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2024	363.575,93 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	174.737,25 D



Tassia Cristina S. Alves
CRC AM 015877-0
Analista Contábil
CHZN/INDSH