

BALANCETE UPA CAMPOS SALES

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.362.461,15 D	34.368.077,01	36.835.919,23	2.467.842,22 C	27.894.618,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	29.190.103,34 D	34.368.077,01	36.825.134,48	2.457.057,47 C	26.733.045,87 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.593.726,89 D	26.962.509,45	26.621.386,73	341.122,72 D	3.934.849,61 D
11101	CAIXA	603,12 D	1.989,48	592,60	1.396,88 D	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	603,12 D	1.989,48	592,60	1.396,88 D	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	603,12 D	1.989,48	592,60	1.396,88 D	2.000,00 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	603,12 D	1.989,48	592,60	1.396,88 D	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.682.229,63	11.682.229,63	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	11.682.229,63	11.682.229,63	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	11.682.229,63	11.682.229,63	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	3.013.502,41	3.013.502,41	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.668.727,22	8.668.727,22	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.593.123,77 D	5.214.507,59	4.874.781,75	339.725,84 D	3.932.849,61 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.593.123,77 D	5.214.507,59	4.874.781,75	339.725,84 D	3.932.849,61 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.593.123,77 D	5.214.507,59	4.874.781,75	339.725,84 D	3.932.849,61 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.985,60 D	2.423.733,37	2.247.022,17	176.711,20 D	181.696,80 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.588.138,17 D	2.790.774,22	2.627.759,58	163.014,64 D	3.751.152,81 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.063.782,75	10.063.782,75	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.063.782,75	10.063.782,75	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.063.782,75	10.063.782,75	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.063.782,75	10.063.782,75	0,00	0,00
112	CREDITOS	24.392.440,02 D	6.734.552,90	9.372.309,97	2.637.757,07 C	21.754.682,95 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.504.823,38 D	6.689.611,87	6.677.004,82	12.607,05 D	8.517.430,43 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.504.823,38 D	6.689.611,87	6.677.004,82	12.607,05 D	8.517.430,43 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.590.917,00 D	3.013.502,41	3.338.502,41	325.000,00 C	7.265.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.590.917,00 D	3.013.502,41	3.338.502,41	325.000,00 C	7.265.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	913.906,38 D	3.676.109,46	3.338.502,41	337.607,05 D	1.251.513,43 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	75.572,80 D	3.338.502,41	3.013.502,41	325.000,00 D	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	838.333,58 D	12.607,05	0,00	12.607,05 D	850.940,63 D
11202	CREDITOS A RECEBER	15.887.616,64 D	44.941,03	2.695.305,15	2.650.364,12 C	13.237.252,52 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	15.887.616,64 D	44.941,03	2.695.305,15	2.650.364,12 C	13.237.252,52 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	21.461,50 D	16.033,03	25.261,67	9.228,64 C	12.232,86 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	0,00	0,00	0,00	1.994,94 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.942,50 D	4.879,43	16.821,93	11.942,50 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.524,06 D	11.153,60	8.439,74	2.713,86 D	10.237,92 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	15.866.155,14 D	28.908,00	2.670.043,48	2.641.135,48 C	13.225.019,66 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.104,14 D	12.312,00	14.187,48	1.875,48 C	15.228,66 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	17.217,00 D	16.596,00	17.217,00	621,00 C	16.596,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	15.831.834,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 D
113	ESTOQUES	886.504,67 D	498.147,69	514.006,02	15.858,33 C	870.646,34 D
11301	ESTOQUES	886.504,67 D	498.147,69	514.006,02	15.858,33 C	870.646,34 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	886.504,67 D	498.147,69	514.006,02	15.858,33 C	870.646,34 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	886.504,67 D	498.147,69	514.006,02	15.858,33 C	870.646,34 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	381.392,13 D	207.070,69	210.093,29	3.022,60 C	378.369,53 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	187.873,63 D	35.554,80	80.267,34	44.712,54 C	143.161,09 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	44.205,76 D	22.660,17	18.955,79	3.704,38 D	47.910,14 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	61.380,80 D	14.234,64	24.635,36	10.400,72 C	50.980,08 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.320,78 D	19.174,86	20.311,32	1.136,46 C	33.184,32 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.932,46 D	761,91	2.549,00	1.787,09 C	4.145,37 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.413,82 D	2.116,68	4.488,07	2.371,39 C	12.042,43 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	757,61 D	13.361,54	13.341,03	20,51 D	778,12 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	89.695,27 D	164.703,57	122.802,12	41.901,45 D	131.596,72 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	381,18 D	573,01	773,94	200,93 C	180,25 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.750,00 D	0,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	339,00	338,96	0,04 D	0,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	9.670,12 D	2.076,33	2.421,12	344,79 C	9.325,33 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.573,74 D	2.659,18	2.583,68	75,50 D	5.649,24 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	11.101,00 D	9.095,00	10.445,00	1.350,00 C	9.751,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	38.056,37 D	3.766,31	0,00	3.766,31 D	41.822,68 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	317.431,76 D	172.866,97	317.431,76	144.564,79 C	172.866,97 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	317.431,76 D	172.866,97	317.431,76	144.564,79 C	172.866,97 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	317.431,76 D	172.866,97	317.431,76	144.564,79 C	172.866,97 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	317.431,76 D	172.866,97	317.431,76	144.564,79 C	172.866,97 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	317.431,76 D	172.866,97	317.431,76	144.564,79 C	172.866,97 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.172.357,81 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.161.573,06 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	1.167.926,29 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.157.141,54 D
12301	IMOBILIZADO	1.167.926,29 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.157.141,54 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.167.926,29 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.157.141,54 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	120.395,21 C	0,00	10.784,75	10.784,75 C	131.179,96 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.240,91 C	0,00	47,41	47,41 C	2.288,32 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	63.363,81 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	72.466,02 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.250,80 C	0,00	97,72	97,72 C	2.348,52 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.685,10 C	0,00	986,35	986,35 C	41.671,45 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.854,59 C	0,00	551,06	551,06 C	12.405,65 C
2	PASSIVO	30.528.198,40 C	9.781.062,18	6.633.146,75	3.147.915,43 D	27.380.282,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.568.682,42 C	9.701.903,01	6.553.987,58	3.147.915,43 D	27.420.766,99 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.105.686,45 C	5.613.630,89	4.918.044,44	695.586,45 D	3.410.100,00 C
21101	FORNECEDORES	4.105.686,45 C	5.613.630,89	4.918.044,44	695.586,45 D	3.410.100,00 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.105.686,45 C	5.613.630,89	4.918.044,44	695.586,45 D	3.410.100,00 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	684.004,62 C	277.632,02	364.542,42	86.910,40 C	770.915,02 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	684.004,62 C	277.632,02	364.542,42	86.910,40 C	770.915,02 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.827.952,30 C	4.448.170,43	3.705.193,07	742.977,36 D	2.084.974,94 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.792.052,30 C	1.814.488,68	1.803.134,66	11.354,02 D	1.780.698,28 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.035.900,00 C	2.633.681,75	1.902.058,41	731.623,34 D	304.276,66 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	501.993,49 C	627.689,09	596.825,59	30.863,50 D	471.129,99 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	106.344,71 C	191.688,49	166.915,08	24.773,41 D	81.571,30 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	572,50 C	28.285,78	28.285,78	0,00	572,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	395.076,28 C	407.714,82	401.624,73	6.090,09 D	388.986,19 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	91.736,04 C	260.139,35	251.483,36	8.655,99 D	83.080,05 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	91.736,04 C	260.139,35	251.483,36	8.655,99 D	83.080,05 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.978.099,60 C	1.120.498,42	1.263.490,35	142.991,93 C	3.121.091,53 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.978.099,60 C	1.120.498,42	1.263.490,35	142.991,93 C	3.121.091,53 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.978.099,60 C	1.120.498,42	1.263.490,35	142.991,93 C	3.121.091,53 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	639.418,74 C	875.709,21	893.464,36	17.755,15 C	657.173,89 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	639.418,74 C	853.576,66	871.331,81	17.755,15 C	657.173,89 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	22.132,55	22.132,55	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	213.458,17 C	182.471,24	186.866,99	4.395,75 C	217.853,92 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	77.290,21 C	77.724,49	78.614,66	890,17 C	78.180,38 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.120,14 C	67.120,14	67.902,24	782,10 C	67.902,24 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	56.743,24 C	29.138,87	30.462,11	1.323,24 C	58.066,48 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	12.256,58 C	8.439,74	9.839,98	1.400,24 C	13.656,82 C
213010103	PROVISOES	2.125.222,69 C	62.317,97	183.159,00	120.841,03 C	2.246.063,72 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	164.350,18 C	5.484,07	58.903,91	53.419,84 C	217.770,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	13.102,31 C	438,70	4.697,40	4.258,70 C	17.361,01 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	820.385,72 C	53.178,19	86.213,66	33.035,47 C	853.421,19 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	65.456,30 C	3.217,01	5.813,27	2.596,26 C	68.052,56 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	773.616,00 C	0,00	2.913,63	2.913,63 C	776.529,63 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	288.312,18 C	0,00	24.617,13	24.617,13 C	312.929,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163.097,77 C	227.802,30	182.839,61	44.962,69 D	118.135,08 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	163.097,77 C	227.802,30	182.839,61	44.962,69 D	118.135,08 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	163.097,77 C	227.802,30	182.839,61	44.962,69 D	118.135,08 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	163.097,77 C	227.802,30	182.839,61	44.962,69 D	118.135,08 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	48.661,83 C	99.759,88	102.547,25	2.787,37 C	51.449,20 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	94.638,49 C	95.691,34	49.531,08	46.160,26 D	48.478,23 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	14.378,49 C	26.932,12	27.788,13	856,01 C	15.234,50 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	5.418,96 C	5.418,96	2.973,15	2.445,81 D	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	23.321.798,60 C	2.739.971,40	189.613,18	2.550.358,22 D	20.771.440,38 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	23.321.798,60 C	2.739.971,40	189.613,18	2.550.358,22 D	20.771.440,38 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	23.321.798,60 C	2.739.971,40	189.613,18	2.550.358,22 D	20.771.440,38 C
215010101	CONTAS A PAGAR	23.321.798,60 C	2.739.971,40	189.613,18	2.550.358,22 D	20.771.440,38 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	31.332,40 C	31.332,40	32.973,24	1.640,84 C	32.973,24 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	4.356.150,98 C	0,00	0,00	0,00	4.356.150,98 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	65.279,03 C	0,00	140,78	140,78 C	65.419,81 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.839.830,84 C	0,00	29.067,49	29.067,49 C	2.868.898,33 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	15.831.834,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	13.193.195,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	127.371,35 C	0,00	57.431,67	57.431,67 C	184.803,02 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.484,02 D	0,00	0,00	0,00	40.484,02 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	71.779.909,99 C	0,00	2.932.320,03	2.932.320,03 C	74.712.230,02 C
31	RECEITAS	65.337.844,14 C	0,00	2.666.252,58	2.666.252,58 C	68.004.096,72 C
311	RECEITAS	65.337.844,14 C	0,00	2.666.252,58	2.666.252,58 C	68.004.096,72 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	65.130.318,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	67.768.957,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	65.130.318,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	67.768.957,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	65.130.318,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	67.768.957,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	65.130.318,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	67.768.957,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	207.526,14 C	0,00	27.613,58	27.613,58 C	235.139,72 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	207.526,14 C	0,00	27.613,58	27.613,58 C	235.139,72 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	36.359,52 C	0,00	17,50	17,50 C	36.377,02 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	36.359,52 C	0,00	17,50	17,50 C	36.377,02 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	171.142,43 C	0,00	27.596,08	27.596,08 C	198.738,51 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	7.685,47 C	0,00	100,01	100,01 C	7.785,48 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	163.456,96 C	0,00	27.496,07	27.496,07 C	190.953,03 C
38	RENUNCIA FISCAL	6.442.065,85 C	0,00	266.067,45	266.067,45 C	6.708.133,30 C
381	RENUNCIA FISCAL	6.442.065,85 C	0,00	266.067,45	266.067,45 C	6.708.133,30 C
38101	RENUNCIA FISCAL	6.442.065,85 C	0,00	266.067,45	266.067,45 C	6.708.133,30 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.442.065,85 C	0,00	266.067,45	266.067,45 C	6.708.133,30 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.442.065,85 C	0,00	266.067,45	266.067,45 C	6.708.133,30 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.488.156,31 C	0,00	186.908,28	186.908,28 C	4.675.064,59 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.953.909,54 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	2.033.068,71 C
4	DESPESA	73.980.096,92 D	3.770.542,69	1.518.295,87	2.252.246,82 D	76.232.343,74 D
41	DESPESA	67.538.031,07 D	3.504.475,24	1.518.295,87	1.986.179,37 D	69.524.210,44 D
411	DESPESA	67.538.031,07 D	3.504.475,24	1.518.295,87	1.986.179,37 D	69.524.210,44 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	67.386.246,20 D	3.501.586,55	1.518.291,07	1.983.295,48 D	69.369.541,68 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	67.386.246,20 D	3.501.586,55	1.518.291,07	1.983.295,48 D	69.369.541,68 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	19.609.018,82 D	1.378.739,97	554.557,94	824.182,03 D	20.433.200,85 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.622.307,98 D	539.815,24	11.577,26	528.237,98 D	14.150.545,96 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	271.130,75 D	353,17	0,00	353,17 D	271.483,92 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	203.939,72 D	17.334,00	8.055,24	9.278,76 D	213.218,48 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	3.380.226,01 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	3.531.506,01 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	36.469,80 D	1.270,80	0,00	1.270,80 D	37.740,60 D
4110101010020	HORA EXTRA	557.626,48 D	24.914,52	0,00	24.914,52 D	582.541,00 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	917.861,28 D	83.562,15	0,00	83.562,15 D	1.001.423,43 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	619.456,80 D	25.284,65	0,00	25.284,65 D	644.741,45 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	797.607,63 D	477.493,77	160.062,03	317.431,74 D	1.115.039,37 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	797.607,63 C	57.431,67	374.863,41	317.431,74 C	1.115.039,37 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.263.663,57 D	67.318,92	14.209,56	53.109,36 D	1.316.772,93 D
4110101020001	FGTS	1.263.663,57 D	67.318,92	14.209,56	53.109,36 D	1.316.772,93 D
411010103	PROVISAO	4.700.466,79 D	179.526,05	24.695,04	154.831,01 D	4.855.297,80 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.429.291,10 D	58.903,91	2.815,47	56.088,44 D	1.485.379,54 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.958.237,77 D	82.580,71	20.067,16	62.513,55 D	2.020.751,32 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	251.009,74 D	10.510,67	1.812,41	8.698,26 D	259.708,00 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	773.616,00 D	2.913,63	0,00	2.913,63 D	776.529,63 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	266.952,76 D	22.793,64	0,00	22.793,64 D	289.746,40 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	21.359,42 D	1.823,49	0,00	1.823,49 D	23.182,91 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	28.761.289,67 D	1.195.568,53	821.302,41	374.266,12 D	29.135.555,79 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	22.341.010,43 D	925.900,00	820.614,93	105.285,07 D	22.446.295,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.298.182,45 D	93.368,90	0,00	93.368,90 D	2.391.551,35 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	514.277,36 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	536.512,03 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	257.691,73 D	7.314,96	0,00	7.314,96 D	265.006,69 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	181.877,70 D	7.500,00	687,48	6.812,52 D	188.690,22 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.168.250,00 D	139.250,00	0,00	139.250,00 D	3.307.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	8.033.249,33 D	393.413,54	81.363,60	312.049,94 D	8.345.299,27 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.137.496,16 D	166.596,09	36.115,58	130.480,51 D	4.267.976,67 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.770.600,36 D	75.709,46	20.555,85	55.153,61 D	1.825.753,97 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.561,66 D	773,94	0,00	773,94 D	9.335,60 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	254.527,34 D	13.341,03	0,00	13.341,03 D	267.868,37 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.668,46 D	0,00	0,00	0,00	10.668,46 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	32.721,05 D	2.029,60	761,91	1.267,69 D	33.988,74 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	4.154,04 C	2.421,12	1.963,05	458,07 D	3.695,97 C
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.479.446,10 D	119.513,62	12.516,51	106.997,11 D	1.586.443,21 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	65.980,66 D	2.583,68	355,70	2.227,98 D	68.208,68 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	276.613,08 D	10.445,00	9.095,00	1.350,00 D	277.963,08 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	994.632,86 D	68.285,52	20.652,66	47.632,86 D	1.042.265,72 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	382.782,24 D	24.191,38	2.547,74	21.643,64 D	404.425,88 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	369.654,66 D	18.955,79	1.045,13	17.910,66 D	387.565,32 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	140.762,14 D	20.311,32	14.943,11	5.368,21 D	146.130,35 D
4110101070006	ENXOVAL	15.781,00 D	0,00	0,00	0,00	15.781,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	44.447,51 D	4.488,07	2.116,68	2.371,39 D	46.818,90 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	16.738,48 D	338,96	0,00	338,96 D	17.077,44 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.005.561,65 D	215.954,52	1.509,86	214.444,66 D	4.220.006,31 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	712.276,44 D	28.762,00	762,47	27.999,53 D	740.275,97 D
4110101080003	TELEFONE	64.811,38 D	4.014,94	654,10	3.360,84 D	68.172,22 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	7.165,01 D	286,25	0,00	286,25 D	7.451,26 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	644,64 D	0,00	0,00	0,00	644,64 D
4110101080007	INTERNET	54.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	56.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	184,23 D	0,00	0,00	0,00	184,23 D
4110101080010	DEPRECIACAO	98.265,49 D	10.784,75	0,00	10.784,75 D	109.050,24 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	82.195,80 D	14.791,77	0,00	14.791,77 D	96.987,57 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	28.118,23 D	0,00	0,00	0,00	28.118,23 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	1.497.249,17 D	85.314,81	93,29	85.221,52 D	1.582.470,69 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.430.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	1.500.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	18.363,51 D	2.779,50	0,00	2.779,50 D	21.143,01 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.889,59 D	0,00	0,00	0,00	6.889,59 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	11.473,92 D	2.779,50	0,00	2.779,50 D	14.253,42 D
41102	OUTRAS DESPESAS	151.784,87 D	2.888,69	4,80	2.883,89 D	154.668,76 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	151.784,87 D	2.888,69	4,80	2.883,89 D	154.668,76 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	151.784,87 D	2.888,69	4,80	2.883,89 D	154.668,76 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	50.586,26 D	1.872,40	4,80	1.867,60 D	52.453,86 D
4110201010007	MULTAS	100.922,67 D	1.016,29	0,00	1.016,29 D	101.938,96 D
48	RENUNCIA FISCAL	6.442.065,85 D	266.067,45	0,00	266.067,45 D	6.708.133,30 D
481	RENUNCIA FISCAL	6.442.065,85 D	266.067,45	0,00	266.067,45 D	6.708.133,30 D
48101	RENUNCIA FISCAL	6.442.065,85 D	266.067,45	0,00	266.067,45 D	6.708.133,30 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.442.065,85 D	266.067,45	0,00	266.067,45 D	6.708.133,30 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.442.065,85 D	266.067,45	0,00	266.067,45 D	6.708.133,30 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.488.156,31 D	186.908,28	0,00	186.908,28 D	4.675.064,59 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.953.909,54 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	2.033.068,71 D
5	APURACAO DO RESULTADO	2.034.449,68 C	0,00	0,00	0,00	2.034.449,68 C
51	APURACAO DO RESULTADO	2.034.449,68 C	0,00	0,00	0,00	2.034.449,68 C
511	APURACAO DO RESULTADO	2.034.449,68 C	0,00	0,00	0,00	2.034.449,68 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	2.034.449,68 C	0,00	0,00	0,00	2.034.449,68 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.034.449,68 C	0,00	0,00	0,00	2.034.449,68 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	2.034.449,68 C	0,00	0,00	0,00	2.034.449,68 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	2.034.449,68 C	0,00	0,00	0,00	2.034.449,68 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			47.919.681,88	47.919.681,88	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	27.894.618,93 D
2	Total do Passivo	27.380.282,97 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.932.320,03 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.252.246,82 D
RESULTADO DO MES 04/2024		680.073,21 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2024		1.520.113,72 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
TOTAL DA RECEITA	74.712.230,02 C
TOTAL DA DESPESA	76.232.343,74 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2024	1.560.597,74 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.520.113,72 D


Tassia Cristina S. Alves
CRC AM 015077-0
Analista Contábil
CHZN/INDSH