

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
JUNHO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	27.894.618,93 D	9.405.313,10	11.645.847,19	2.240.534,09 C	25.654.084,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.733.045,87 D	9.404.013,10	11.635.062,44	2.231.049,34 C	24.501.996,53 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.934.849,61 D	5.829.536,40	8.465.215,48	2.635.679,08 C	1.299.170,53 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	168,40	1.101,31	932,91 C	1.067,09 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	168,40	1.101,31	932,91 C	1.067,09 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	168,40	1.101,31	932,91 C	1.067,09 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	0,00	98,50	98,50	0,00	0,00
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	2.000,00 D	69,90	1.002,81	932,91 C	1.067,09 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.872.136,49	2.872.100,32	36,17 D	36,17 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	2.872.136,49	2.872.100,32	36,17 D	36,17 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	2.872.136,49	2.872.100,32	36,17 D	36,17 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	95.193,80	95.193,80	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	2.776.942,69	2.776.906,52	36,17 D	36,17 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.932.849,61 D	114.626,24	2.749.408,58	2.634.782,34 C	1.298.067,27 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.932.849,61 D	114.626,24	2.749.408,58	2.634.782,34 C	1.298.067,27 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.932.849,61 D	114.626,24	2.749.408,58	2.634.782,34 C	1.298.067,27 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	87,85	87,85	0,00	0,00
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	58.524,78	58.524,78	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	181.696,80 D	34.614,36	35.271,32	656,96 C	181.039,84 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.751.152,81 D	21.399,25	2.655.524,63	2.634.125,38 C	1.117.027,43 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.842.605,27	2.842.605,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.842.605,27	2.842.605,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.842.605,27	2.842.605,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.842.605,27	2.842.605,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	21.754.682,95 D	2.794.532,61	2.722.703,80	71.828,81 D	21.826.511,76 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.517.430,43 D	2.656.524,58	0,00	2.656.524,58 D	11.173.955,01 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.517.430,43 D	2.656.524,58	0,00	2.656.524,58 D	11.173.955,01 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.265.917,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	9.904.556,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.265.917,00 D	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	9.904.556,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.251.513,43 D	17.885,58	0,00	17.885,58 D	1.269.399,01 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	0,00	0,00	0,00	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	850.940,63 D	17.885,58	0,00	17.885,58 D	868.826,21 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.237.252,52 D	138.008,03	2.722.703,80	2.584.695,77 C	10.652.556,75 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.237.252,52 D	138.008,03	2.722.703,80	2.584.695,77 C	10.652.556,75 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	12.232,86 D	108.663,93	56.545,13	52.118,80 D	64.351,66 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	108.663,93	56.545,13	52.118,80 D	52.118,80 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.237,92 D	0,00	0,00	0,00	10.237,92 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.225.019,66 D	29.344,10	2.666.158,67	2.636.814,57 C	10.588.205,09 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.228,66 D	12.304,13	10.923,67	1.380,46 D	16.609,12 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16.596,00 D	15.750,00	16.596,00	846,00 C	15.750,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.289,97	0,00	1.289,97 D	1.289,97 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	13.193.195,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	10.554.556,00 D
113	ESTOQUES	870.646,34 D	618.204,10	447.143,16	171.060,94 D	1.041.707,28 D
11301	ESTOQUES	870.646,34 D	618.204,10	447.143,16	171.060,94 D	1.041.707,28 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	870.646,34 D	618.204,10	447.143,16	171.060,94 D	1.041.707,28 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	870.646,34 D	618.204,10	447.143,16	171.060,94 D	1.041.707,28 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	378.369,53 D	214.805,10	174.671,29	40.133,81 D	418.503,34 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	143.161,09 D	102.437,38	96.231,87	6.205,51 D	149.366,60 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	47.910,14 D	15.711,49	16.344,72	633,23 C	47.276,91 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	50.980,08 D	58.617,58	37.491,03	21.126,55 D	72.106,63 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	33.184,32 D	4.666,35	5.499,36	833,01 C	32.351,31 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	4.145,37 D	1.763,15	2.955,84	1.192,69 C	2.952,68 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.042,43 D	1.114,50	2.385,90	1.271,40 C	10.771,03 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	778,12 D	12.126,10	11.982,78	143,32 D	921,44 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	131.596,72 D	187.770,73	82.182,72	105.588,01 D	237.184,73 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	180,25 D	1.781,94	1.534,60	247,34 D	427,59 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.750,00 D	235,00	0,00	235,00 D	1.985,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	9.325,33 D	3.542,62	3.810,75	268,13 C	9.057,20 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.649,24 D	4.106,39	2.748,30	1.358,09 D	7.007,33 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	9.751,00 D	9.345,00	9.304,00	41,00 D	9.792,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	41.822,68 D	180,77	0,00	180,77 D	42.003,45 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	172.866,97 D	161.739,99	0,00	161.739,99 D	334.606,96 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	172.866,97 D	161.739,99	0,00	161.739,99 D	334.606,96 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	172.866,97 D	161.739,99	0,00	161.739,99 D	334.606,96 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	172.866,97 D	161.739,99	0,00	161.739,99 D	334.606,96 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	172.866,97 D	161.739,99	0,00	161.739,99 D	334.606,96 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.161.573,06 D	1.300,00	10.784,75	9.484,75 C	1.152.088,31 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	1.157.141,54 D	1.300,00	10.784,75	9.484,75 C	1.147.656,79 D
12301	IMOBILIZADO	1.157.141,54 D	1.300,00	10.784,75	9.484,75 C	1.147.656,79 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.157.141,54 D	1.300,00	10.784,75	9.484,75 C	1.147.656,79 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	131.179,96 C	0,00	10.784,75	10.784,75 C	141.964,71 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.288,32 C	0,00	47,41	47,41 C	2.335,73 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	72.466,02 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	81.568,23 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.348,52 C	0,00	97,72	97,72 C	2.446,24 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.671,45 C	0,00	986,35	986,35 C	42.657,80 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.405,65 C	0,00	551,06	551,06 C	12.956,71 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
2	PASSIVO	28.111.906,31 C	7.345.780,34	5.137.416,33	2.208.364,01 D	25.903.542,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.152.390,33 C	7.266.621,17	5.058.257,16	2.208.364,01 D	25.944.026,32 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.141.723,34 C	3.121.722,85	3.454.155,05	332.432,20 C	4.474.155,54 C
21101	FORNECEDORES	4.141.723,34 C	3.121.722,85	3.454.155,05	332.432,20 C	4.474.155,54 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.141.723,34 C	3.121.722,85	3.454.155,05	332.432,20 C	4.474.155,54 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	770.915,02 C	484.860,39	455.837,85	29.022,54 D	741.892,48 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	770.915,02 C	484.860,39	455.837,85	29.022,54 D	741.892,48 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.816.598,28 C	1.884.175,16	2.034.038,09	149.862,93 C	2.966.461,21 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.780.698,28 C	757.423,50	907.286,43	149.862,93 C	1.930.561,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.035.900,00 C	1.126.751,66	1.126.751,66	0,00	1.035.900,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	471.129,99 C	625.480,91	677.702,48	52.221,57 C	523.351,56 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	81.571,30 C	185.838,24	239.849,82	54.011,58 C	135.582,88 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	572,50 C	27.960,46	27.960,46	0,00	572,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	388.986,19 C	411.682,21	409.892,20	1.790,01 D	387.196,18 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	83.080,05 C	127.206,39	286.576,63	159.370,24 C	242.450,29 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	83.080,05 C	127.206,39	286.576,63	159.370,24 C	242.450,29 C
212	OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
21201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
2120101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAUDE	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
212010101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAUDE	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
2120101010001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.121.091,53 C	1.247.090,07	1.302.647,67	55.557,60 C	3.176.649,13 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.121.091,53 C	1.247.090,07	1.302.647,67	55.557,60 C	3.176.649,13 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.121.091,53 C	1.247.090,07	1.302.647,67	55.557,60 C	3.176.649,13 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	657.173,89 C	939.952,79	917.183,59	22.769,20 D	634.404,69 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	657.173,89 C	917.213,95	894.313,97	22.899,98 D	634.273,91 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	22.738,84	22.738,84	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	130,78	130,78 C	130,78 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	217.853,92 C	197.280,07	185.784,18	11.495,89 D	206.358,03 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	78.180,38 C	83.058,37	78.105,52	4.952,85 D	73.227,53 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.902,24 C	76.531,28	75.974,95	556,33 D	67.345,91 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.066,48 C	27.802,44	31.655,71	3.853,27 C	61.919,75 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	48,00	0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	13.656,82 C	9.839,98	0,00	9.839,98 D	3.816,84 C
213010103	PROVISOES	2.246.063,72 C	109.857,21	199.679,90	89.822,69 C	2.335.886,41 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	217.770,02 C	8.967,71	60.240,63	51.272,92 C	269.042,94 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	17.361,01 C	692,55	4.804,38	4.111,83 C	21.472,84 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	853.421,19 C	93.843,49	94.925,42	1.081,93 C	854.503,12 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	68.052,56 C	6.353,46	6.465,81	112,35 C	68.164,91 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	776.529,63 C	0,00	8.203,23	8.203,23 C	784.732,86 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	312.929,31 C	0,00	25.040,43	25.040,43 C	337.969,74 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.135,08 C	156.196,01	146.615,84	9.580,17 D	108.554,91 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	118.135,08 C	156.196,01	146.615,84	9.580,17 D	108.554,91 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	118.135,08 C	156.196,01	146.615,84	9.580,17 D	108.554,91 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	118.135,08 C	156.196,01	146.615,84	9.580,17 D	108.554,91 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	51.449,20 C	88.030,37	86.939,99	1.090,38 D	50.358,82 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	48.478,23 C	49.957,99	41.625,77	8.332,22 D	40.146,01 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.234,50 C	15.234,50	15.076,93	157,57 D	15.076,93 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	20.771.440,38 C	2.708.639,00	154.838,60	2.553.800,40 D	18.217.639,98 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	20.771.440,38 C	2.708.639,00	154.838,60	2.553.800,40 D	18.217.639,98 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	20.771.440,38 C	2.708.639,00	154.838,60	2.553.800,40 D	18.217.639,98 C
215010101	CONTAS A PAGAR	20.771.440,38 C	2.708.639,00	154.838,60	2.553.800,40 D	18.217.639,98 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	32.973,24 C	0,00	35.792,35	35.792,35 C	68.765,59 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	65.419,81 C	0,00	7.312,91	7.312,91 C	72.732,72 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.868.898,33 C	0,00	41.733,34	41.733,34 C	2.910.631,67 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	13.193.195,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	10.554.556,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	184.803,02 C	0,00	0,00	0,00	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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	11.696.773,24 C	0,00	2.925.088,78	2.925.088,78 C	14.621.862,02 C
31	RECEITAS	10.640.021,36 C	0,00	2.660.197,46	2.660.197,46 C	13.300.218,82 C
311	RECEITAS	10.640.021,36 C	0,00	2.660.197,46	2.660.197,46 C	13.300.218,82 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	10.554.556,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	10.554.556,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	10.554.556,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	10.554.556,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	13.193.195,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	85.465,36 C	0,00	21.558,46	21.558,46 C	107.023,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	85.465,36 C	0,00	21.558,46	21.558,46 C	107.023,82 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	4.640,03 C	0,00	28,00	28,00 C	4.668,03 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	4.640,03 C	0,00	28,00	28,00 C	4.668,03 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	80.825,33 C	0,00	21.530,46	21.530,46 C	102.355,79 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	400,04 C	0,00	100,91	100,91 C	500,95 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	80.425,29 C	0,00	21.429,55	21.429,55 C	101.854,84 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.056.751,88 C	0,00	264.891,32	264.891,32 C	1.321.643,20 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.056.751,88 C	0,00	264.891,32	264.891,32 C	1.321.643,20 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.056.751,88 C	0,00	264.891,32	264.891,32 C	1.321.643,20 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.056.751,88 C	0,00	264.891,32	264.891,32 C	1.321.643,20 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.056.751,88 C	0,00	264.891,32	264.891,32 C	1.321.643,20 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	740.115,20 C	0,00	185.732,15	185.732,15 C	925.847,35 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	316.636,68 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	395.795,85 C
4	DESPESA	11.914.060,62 D	4.311.393,28	1.354.134,42	2.957.258,86 D	14.871.319,48 D
41	DESPESA	10.857.308,74 D	4.046.501,96	1.354.134,42	2.692.367,54 D	13.549.676,28 D
411	DESPESA	10.857.308,74 D	4.046.501,96	1.354.134,42	2.692.367,54 D	13.549.676,28 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	10.842.642,68 D	4.038.953,47	1.353.788,38	2.685.165,09 D	13.527.807,77 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	10.842.642,68 D	4.038.953,47	1.353.788,38	2.685.165,09 D	13.527.807,77 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.266.361,30 D	983.520,41	185.087,39	798.433,02 D	4.064.794,32 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.051.290,51 D	518.737,67	16.260,27	502.477,40 D	2.553.767,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	50.698,15 D	13.197,65	1.204,13	11.993,52 D	62.691,67 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	9.859,38	9.859,38 C	9.859,38 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	36.182,44 D	16.794,00	8.004,36	8.789,64 D	44.972,08 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	605.120,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	756.400,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	4.659,60 D	1.270,80	0,00	1.270,80 D	5.930,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	86.735,77 D	24.868,09	0,00	24.868,09 D	111.603,86 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	331.658,89 D	82.183,25	0,00	82.183,25 D	413.842,14 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	100.015,94 D	25.429,70	0,00	25.429,70 D	125.445,64 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	477.212,55 D	149.759,25	149.759,25	0,00	477.212,55 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	477.212,55 C	0,00	0,00	0,00	477.212,55 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	205.698,50 D	67.145,46	16.434,32	50.711,14 D	256.409,64 D
4110101020001	FGTS	205.698,50 D	67.145,46	16.434,32	50.711,14 D	256.409,64 D
411010103	PROVISAO	688.619,28 D	198.760,78	21.380,44	177.380,34 D	865.999,62 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	226.027,25 D	60.240,63	2.621,85	57.618,78 D	283.646,03 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	289.419,95 D	94.006,30	16.858,71	77.147,59 D	366.567,54 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	37.423,84 D	11.270,19	1.899,88	9.370,31 D	46.794,15 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	37.691,91 D	8.203,23	0,00	8.203,23 D	45.895,14 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	90.789,94 D	23.185,58	0,00	23.185,58 D	113.975,52 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	7.266,39 D	1.854,85	0,00	1.854,85 D	9.121,24 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.426.379,35 D	2.085.845,37	1.000.047,86	1.085.797,51 D	5.512.176,86 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.415.935,18 D	1.823.107,54	992.376,66	830.730,88 D	4.246.666,06 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	358.399,57 D	91.587,77	6.093,60	85.494,17 D	443.893,74 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	88.938,68 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	111.173,35 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	26.162,34 D	7.040,39	644,60	6.395,79 D	32.558,13 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	27.068,88 D	7.500,00	933,00	6.567,00 D	33.635,58 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	509.875,00 D	134.375,00	0,00	134.375,00 D	644.250,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.220.544,78 D	370.746,25	71.388,84	299.357,41 D	1.519.902,19 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	506.352,79 D	163.152,22	33.315,74	129.836,48 D	636.189,27 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	218.737,15 D	95.774,87	16.318,14	79.456,73 D	298.193,88 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.739,69 D	1.534,60	0,00	1.534,60 D	4.274,29 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	36.596,49 D	11.982,78	0,00	11.982,78 D	48.579,27 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.800,23 D	2.955,84	1.763,15	1.192,69 D	5.992,92 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	6.228,88 D	3.810,75	1.315,66	2.495,09 D	8.723,97 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	411.268,62 D	79.482,89	9.637,39	69.845,50 D	481.114,12 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.893,03 D	2.748,30	48,76	2.699,54 D	11.592,57 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	24.927,90 D	9.304,00	8.990,00	314,00 D	25.241,90 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	184.169,28 D	57.393,56	8.715,21	48.678,35 D	232.847,63 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	76.379,76 D	33.163,58	1.831,46	31.332,12 D	107.711,88 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	58.719,00 D	16.344,72	1.574,24	14.770,48 D	73.489,48 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.510,79 D	5.499,36	4.195,01	1.304,35 D	11.815,14 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	37.242,83 D	2.385,90	1.114,50	1.271,40 D	38.514,23 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.316,90 D	0,00	0,00	0,00	1.316,90 D
411010108	DESPESAS GERAIS	847.628,34 D	275.541,64	50.734,32	224.807,32 D	1.072.435,66 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	110.768,84 D	54.646,20	28.762,00	25.884,20 D	136.653,04 D
4110101080003	TELEFONE	15.374,98 D	5.987,26	1.972,32	4.014,94 D	19.389,92 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.145,00 D	286,25	0,00	286,25 D	1.431,25 D
4110101080007	INTERNET	8.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	10.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	43.139,00 D	10.784,75	0,00	10.784,75 D	53.923,75 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	49.973,74 D	11.921,77	0,00	11.921,77 D	61.895,51 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.405,25 C	0,00	0,00	0,00	4.405,25 C
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	0,00	40,80	0,00	40,80 D	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	343.632,03 D	117.874,61	18.000,00	99.874,61 D	443.506,64 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	280.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	350.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.241,85 D	0,00	0,00	0,00	3.241,85 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	3.241,85 D	0,00	0,00	0,00	3.241,85 D
41102	OUTRAS DESPESAS	14.666,06 D	7.548,49	346,04	7.202,45 D	21.868,51 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	14.666,06 D	7.548,49	346,04	7.202,45 D	21.868,51 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	14.666,06 D	7.548,49	346,04	7.202,45 D	21.868,51 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	32,50	0,00	32,50 D	32,50 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.438,00 D	1.596,80	0,00	1.596,80 D	8.034,80 D
4110201010007	MULTAS	8.228,06 D	5.919,19	346,04	5.573,15 D	13.801,21 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.056.751,88 D	264.891,32	0,00	264.891,32 D	1.321.643,20 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.056.751,88 D	264.891,32	0,00	264.891,32 D	1.321.643,20 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.056.751,88 D	264.891,32	0,00	264.891,32 D	1.321.643,20 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.056.751,88 D	264.891,32	0,00	264.891,32 D	1.321.643,20 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.056.751,88 D	264.891,32	0,00	264.891,32 D	1.321.643,20 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	740.115,20 D	185.732,15	0,00	185.732,15 D	925.847,35 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	316.636,68 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	395.795,85 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.062.486,72	21.062.486,72	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	25.654.084,84 D
2	Total do Passivo	25.903.542,30 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.925.088,78 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.957.258,86 D
RESULTADO DO MES 05/2024		32.170,08 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2024		249.457,46 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
TOTAL DA RECEITA	14.621.862,02 C
TOTAL DA DESPESA	14.871.319,48 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2024	289.941,48 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	249.457,46 D


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