

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.641.941,54 D	31.039.737,24	33.537.629,98	2.497.892,74 C	23.144.048,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.491.153,23 D	31.039.737,24	33.526.845,23	2.487.107,99 C	22.004.045,24 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.299.170,53 D	24.386.703,83	24.513.008,19	126.304,36 C	1.172.866,17 D
11101	CAIXA	1.067,09 D	0,00	671,27	671,27 C	395,82 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.067,09 D	0,00	671,27	671,27 C	395,82 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.067,09 D	0,00	671,27	671,27 C	395,82 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.067,09 D	0,00	671,27	671,27 C	395,82 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36,17 D	10.719.037,44	10.719.073,61	36,17 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	36,17 D	10.719.037,44	10.719.073,61	36,17 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	36,17 D	10.719.037,44	10.719.073,61	36,17 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	3.551.533,25	3.551.533,25	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	36,17 D	7.167.504,19	7.167.540,36	36,17 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.298.067,27 D	4.515.047,64	4.640.644,56	125.596,92 C	1.172.470,35 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.298.067,27 D	4.515.047,64	4.640.644,56	125.596,92 C	1.172.470,35 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.298.067,27 D	4.515.047,64	4.640.644,56	125.596,92 C	1.172.470,35 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	294.951,03	294.951,03	0,00	0,00
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	0,00	292.943,22	292.943,22	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	181.039,84 D	1.735.780,78	1.716.887,31	18.893,47 D	199.933,31 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.117.027,43 D	2.191.372,61	2.335.863,00	144.490,39 C	972.537,04 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.152.618,75	9.152.618,75	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.152.618,75	9.152.618,75	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.152.618,75	9.152.618,75	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.152.618,75	9.152.618,75	0,00	0,00
112	CREDITOS	21.815.381,81 D	6.010.979,50	8.679.095,47	2.668.115,97 C	19.147.265,84 D
11201	CONTAS A RECEBER	11.173.955,01 D	5.604.263,04	5.927.278,00	323.014,96 C	10.850.940,05 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	11.173.955,01 D	5.604.263,04	5.927.278,00	323.014,96 C	10.850.940,05 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	9.904.556,00 D	2.638.639,00	2.963.639,00	325.000,00 C	9.579.556,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	9.904.556,00 D	2.638.639,00	2.963.639,00	325.000,00 C	9.579.556,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.269.399,01 D	2.965.624,04	2.963.639,00	1.985,04 D	1.271.384,05 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	2.963.639,00	2.963.639,00	0,00	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	868.826,21 D	1.985,04	0,00	1.985,04 D	870.811,25 D
11202	CREDITOS A RECEBER	10.641.426,80 D	406.716,46	2.751.817,47	2.345.101,01 C	8.296.325,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	10.641.426,80 D	406.716,46	2.751.817,47	2.345.101,01 C	8.296.325,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	64.351,66 D	390.714,46	92.992,65	297.721,81 D	362.073,47 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.994,94 D	290.156,48	847,20	289.309,28 D	291.304,22 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	52.118,80 D	72.274,91	61.057,08	11.217,83 D	63.336,63 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.237,92 D	28.283,07	31.088,37	2.805,30 C	7.432,62 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	10.577.075,14 D	16.002,00	2.658.824,82	2.642.822,82 C	7.934.252,32 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.769,14 D	0,00	4.435,82	4.435,82 C	2.333,32 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.750,00 D	16.002,00	15.750,00	252,00 D	16.002,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	10.554.556,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	7.915.917,00 D
113	ESTOQUES	1.041.993,93 D	481.645,79	334.741,57	146.904,22 D	1.188.898,15 D
11301	ESTOQUES	1.041.993,93 D	481.645,79	334.741,57	146.904,22 D	1.188.898,15 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.041.993,93 D	481.645,79	334.741,57	146.904,22 D	1.188.898,15 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.041.993,93 D	481.645,79	334.741,57	146.904,22 D	1.188.898,15 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	418.503,35 D	182.797,17	117.837,55	64.959,62 D	483.462,97 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	149.366,60 D	57.828,40	47.173,96	10.654,44 D	160.021,04 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	47.276,91 D	46.763,70	9.747,56	37.016,14 D	84.293,05 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	72.106,63 D	28.848,97	24.473,24	4.375,73 D	76.482,36 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.351,31 D	7.809,11	7.621,31	187,80 D	32.539,11 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.952,68 D	5.258,01	1.415,08	3.842,93 D	6.795,61 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.771,03 D	1.322,16	314,18	1.007,98 D	11.779,01 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	1.208,08 D	9.287,31	7.864,27	1.423,04 D	2.631,12 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	237.184,73 D	122.338,56	113.798,72	8.539,84 D	245.724,57 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	427,59 D	1.204,43	1.398,08	193,65 C	233,94 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.985,00 D	0,00	55,00	55,00 C	1.930,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,04 D	599,00	599,00	0,00	0,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	9.057,20 D	3.773,08	831,84	2.941,24 D	11.998,44 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.007,33 D	7.268,00	1.611,78	5.656,22 D	12.663,55 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	9.792,00 D	996,00	0,00	996,00 D	10.788,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	42.003,45 D	5.551,89	0,00	5.551,89 D	47.555,34 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	334.606,96 D	160.408,12	0,00	160.408,12 D	495.015,08 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	334.606,96 D	160.408,12	0,00	160.408,12 D	495.015,08 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	334.606,96 D	160.408,12	0,00	160.408,12 D	495.015,08 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	334.606,96 D	160.408,12	0,00	160.408,12 D	495.015,08 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	334.606,96 D	160.408,12	0,00	160.408,12 D	495.015,08 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.150.788,31 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.140.003,56 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	1.146.356,79 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.135.572,04 D
12301	IMOBILIZADO	1.146.356,79 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.135.572,04 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.146.356,79 D	0,00	10.784,75	10.784,75 C	1.135.572,04 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	141.964,71 C	0,00	10.784,75	10.784,75 C	152.749,46 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.335,73 C	0,00	47,41	47,41 C	2.383,14 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	81.568,23 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	90.670,44 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.446,24 C	0,00	97,72	97,72 C	2.543,96 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.657,80 C	0,00	986,35	986,35 C	43.644,15 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.956,71 C	0,00	551,06	551,06 C	13.507,77 C
2	PASSIVO	25.889.261,70 C	7.547.579,04	5.146.660,34	2.400.918,70 D	23.488.343,00 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.929.745,72 C	7.468.419,87	5.067.501,17	2.400.918,70 D	23.528.827,02 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.450.034,96 C	3.410.549,07	3.317.171,26	93.377,81 D	4.356.657,15 C
21101	FORNECEDORES	4.450.034,96 C	3.410.549,07	3.317.171,26	93.377,81 D	4.356.657,15 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.450.034,96 C	3.410.549,07	3.317.171,26	93.377,81 D	4.356.657,15 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	736.592,48 C	239.026,44	403.274,65	164.248,21 C	900.840,69 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	736.592,48 C	239.026,44	403.274,65	164.248,21 C	900.840,69 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.966.461,21 C	2.065.174,78	1.919.583,54	145.591,24 D	2.820.869,97 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.930.561,21 C	1.023.274,78	917.683,54	105.591,24 D	1.824.969,97 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.035.900,00 C	1.041.900,00	1.001.900,00	40.000,00 D	995.900,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	514.351,56 C	671.861,79	682.821,95	10.960,16 C	525.311,72 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	135.582,88 C	212.823,54	198.826,82	13.996,72 D	121.586,16 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	572,50 C	54.973,76	82.689,28	27.715,52 C	28.288,02 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	378.196,18 C	404.064,49	401.305,85	2.758,64 D	375.437,54 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	232.629,71 C	434.486,06	311.491,12	122.994,94 D	109.634,77 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	232.629,71 C	434.486,06	311.491,12	122.994,94 D	109.634,77 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.186.489,11 C	1.191.478,13	1.333.935,74	142.457,61 C	3.328.946,72 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.186.489,11 C	1.191.478,13	1.333.935,74	142.457,61 C	3.328.946,72 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.186.489,11 C	1.191.478,13	1.333.935,74	142.457,61 C	3.328.946,72 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	634.404,69 C	891.576,61	899.986,32	8.409,71 C	642.814,40 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	634.273,91 C	883.123,63	891.224,24	8.100,61 C	642.374,52 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.322,20	8.322,20	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	130,78 C	130,78	439,88	309,10 C	439,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	216.198,01 C	214.386,07	212.220,36	2.165,71 D	214.032,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	73.227,53 C	78.099,65	80.771,48	2.671,83 C	75.899,36 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.345,91 C	68.675,55	70.081,59	1.406,04 C	68.751,95 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	61.919,75 C	36.474,50	32.538,12	3.936,38 D	57.983,37 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00		0,00	48,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	13.656,82 C	31.088,37	28.781,17	2.307,20 D	11.349,62 C
213010103	PROVISOES	2.335.886,41 C	85.515,45	221.729,06	136.213,61 C	2.472.100,02 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	269.042,94 C	1.625,87	57.708,42	56.082,55 C	325.125,49 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.472,84 C	130,06	4.606,78	4.476,72 C	25.949,56 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	854.503,12 C	78.402,33	81.494,60	3.092,27 C	857.595,39 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	68.164,91 C	5.357,19	5.580,89	223,70 C	68.388,61 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	784.732,86 C	0,00	46.722,26	46.722,26 C	831.455,12 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	337.969,74 C	0,00	25.616,11	25.616,11 C	363.585,85 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.554,91 C	112.801,40	125.268,16	12.466,76 C	121.021,67 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	108.554,91 C	112.801,40	125.268,16	12.466,76 C	121.021,67 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	108.554,91 C	112.801,40	125.268,16	12.466,76 C	121.021,67 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	108.554,91 C	112.801,40	125.268,16	12.466,76 C	121.021,67 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	50.358,82 C	53.625,35	56.873,90	3.248,55 C	53.607,37 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	40.146,01 C	40.146,01	48.468,22	8.322,21 C	48.468,22 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.076,93 C	16.056,89	16.952,89	896,00 C	15.972,93 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	18.184.666,74 C	2.753.591,27	291.126,01	2.462.465,26 D	15.722.201,48 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	18.184.666,74 C	2.753.591,27	291.126,01	2.462.465,26 D	15.722.201,48 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	18.184.666,74 C	2.753.591,27	291.126,01	2.462.465,26 D	15.722.201,48 C
215010101	CONTAS A PAGAR	18.184.666,74 C	2.753.591,27	291.126,01	2.462.465,26 D	15.722.201,48 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	35.792,35 C	35.792,35	31.646,15	4.146,20 D	31.646,15 C
2150101010011	REMB 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	9.159,92	151.114,88	141.954,96 C	4.498.105,94 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	72.732,72 C	0,00	686,44	686,44 C	73.419,16 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.910.631,67 C	0,00	37.678,54	37.678,54 C	2.948.310,21 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	10.554.556,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	7.915.917,00 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
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	77.637.318,80 C	0,00	2.911.683,83	2.911.683,83 C	80.549.002,63 C
31	RECEITAS	70.664.294,18 C	0,00	2.643.016,53	2.643.016,53 C	73.307.310,71 C
311	RECEITAS	70.664.294,18 C	0,00	2.643.016,53	2.643.016,53 C	73.307.310,71 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	70.407.596,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	73.046.235,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	70.407.596,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	73.046.235,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	70.407.596,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	73.046.235,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	70.407.596,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	73.046.235,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	256.698,18 C	0,00	4.377,53	4.377,53 C	261.075,71 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	256.698,18 C	0,00	4.377,53	4.377,53 C	261.075,71 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	36.405,02 C	0,00	1.204,08	1.204,08 C	37.609,10 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	36.405,02 C	0,00	1.204,08	1.204,08 C	37.609,10 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	220.268,97 C	0,00	3.173,45	3.173,45 C	223.442,42 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	7.886,39 C	0,00	100,00	100,00 C	7.986,39 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	212.382,58 C	0,00	3.073,45	3.073,45 C	215.456,03 C
38	RENUNCIA FISCAL	6.973.024,62 C	0,00	268.667,30	268.667,30 C	7.241.691,92 C
381	RENUNCIA FISCAL	6.973.024,62 C	0,00	268.667,30	268.667,30 C	7.241.691,92 C
38101	RENUNCIA FISCAL	6.973.024,62 C	0,00	268.667,30	268.667,30 C	7.241.691,92 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.973.024,62 C	0,00	268.667,30	268.667,30 C	7.241.691,92 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.973.024,62 C	0,00	268.667,30	268.667,30 C	7.241.691,92 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.860.796,74 C	0,00	189.508,13	189.508,13 C	5.050.304,87 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.112.227,88 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	2.191.387,05 C
4	DESPESA	79.919.088,64 D	4.590.893,50	1.582.235,63	3.008.657,87 D	82.927.746,51 D
41	DESPESA	72.946.064,02 D	4.322.226,20	1.582.235,63	2.739.990,57 D	75.686.054,59 D
411	DESPESA	72.946.064,02 D	4.322.226,20	1.582.235,63	2.739.990,57 D	75.686.054,59 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	72.784.192,81 D	4.316.777,56	1.582.235,63	2.734.541,93 D	75.518.734,74 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	72.784.192,81 D	4.316.777,56	1.582.235,63	2.734.541,93 D	75.518.734,74 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	21.241.493,25 D	977.782,74	167.443,65	810.339,09 D	22.051.832,34 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	14.653.023,36 D	512.617,58	8.586,71	504.030,87 D	15.157.054,23 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	283.477,44 D	2.943,48	0,00	2.943,48 D	286.420,92 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	222.008,12 D	16.092,00	7.576,94	8.515,06 D	230.523,18 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	3.682.786,01 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	3.834.066,01 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	39.011,40 D	1.270,80	0,00	1.270,80 D	40.282,20 D
4110101010020	HORA EXTRA	607.409,09 D	38.345,34	0,00	38.345,34 D	645.754,43 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.083.606,68 D	79.081,44	0,00	79.081,44 D	1.162.688,12 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	670.171,15 D	24.872,10	0,00	24.872,10 D	695.043,25 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.115.039,37 D	0,00	0,00	0,00	1.115.039,37 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.115.039,37 C	0,00	0,00	0,00	1.115.039,37 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.367.484,07 D	68.751,95	17.144,74	51.607,21 D	1.419.091,28 D
4110101020001	FGTS	1.367.484,07 D	68.751,95	17.144,74	51.607,21 D	1.419.091,28 D
411010103	PROVISAO	5.032.678,14 D	214.976,07	227,81	214.748,26 D	5.247.426,40 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.542.998,32 D	57.708,42	0,01	57.708,41 D	1.600.706,73 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.097.898,91 D	74.741,61	133,27	74.608,34 D	2.172.507,25 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	269.078,31 D	10.187,67	94,53	10.093,14 D	279.171,45 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	784.732,86 D	46.722,26	0,00	46.722,26 D	831.455,12 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	312.931,98 D	23.718,62	0,00	23.718,62 D	336.650,60 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	25.037,76 D	1.897,49	0,00	1.897,49 D	26.935,25 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	30.953.604,32 D	2.363.576,51	1.251.851,98	1.111.724,53 D	32.065.328,85 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	24.008.649,72 D	1.787.322,11	925.900,00	861.422,11 D	24.870.071,83 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.477.045,52 D	240.812,43	140.278,15	100.534,28 D	2.577.579,80 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	558.746,70 D	44.469,34	22.234,67	22.234,67 D	580.981,37 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	272.030,16 D	17.176,65	7.108,52	10.068,13 D	282.098,29 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	195.257,22 D	16.134,70	7.500,00	8.634,70 D	203.891,92 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.441.875,00 D	257.661,28	148.830,64	108.830,64 D	3.550.705,64 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	8.639.070,03 D	290.001,24	10.866,28	279.134,96 D	8.918.204,99 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.397.813,14 D	115.852,51	3.259,71	112.592,80 D	4.510.405,94 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.905.210,70 D	47.173,96	0,00	47.173,96 D	1.952.384,66 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10.870,20 D	1.398,08	0,00	1.398,08 D	12.268,28 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	274.264,51 D	7.864,27	0,00	7.864,27 D	282.128,78 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.668,46 D	0,00	0,00	0,00	10.668,46 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	35.181,43 D	1.415,08	0,00	1.415,08 D	36.596,51 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	1.200,88 C	831,84	0,00	831,84 D	369,04 C
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	0,00	0,00	0,00	73,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.656.288,71 D	113.798,72	7.606,57	106.192,15 D	1.762.480,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	70.908,18 D	1.611,78	0,00	1.611,78 D	72.519,96 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	278.277,08 D	55,00	0,00	55,00 D	278.332,08 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.090.944,07 D	34.887,90	0,00	34.887,90 D	1.125.831,97 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	435.758,00 D	16.605,85	0,00	16.605,85 D	452.363,85 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	402.335,80 D	9.747,56	0,00	9.747,56 D	412.083,36 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	147.434,70 D	7.621,31	0,00	7.621,31 D	155.056,01 D
4110101070006	ENXOVAL	15.781,00 D	0,00	0,00	0,00	15.781,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	48.090,30 D	314,18	0,00	314,18 D	48.404,48 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	17.077,44 D	599,00	0,00	599,00 D	17.676,44 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.436.485,95 D	365.731,05	134.701,17	231.029,88 D	4.667.515,83 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	766.160,17 D	82.403,03	54.687,51	27.715,52 D	793.875,69 D
4110101080003	TELEFONE	71.559,48 D	7.325,65	4.044,81	3.280,84 D	74.840,32 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	7.737,51 D	286,25	0,00	286,25 D	8.023,76 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	644,64 D	0,00	0,00	0,00	644,64 D
4110101080007	INTERNET	58.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	60.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	184,23 D	0,00	0,00	0,00	184,23 D
4110101080010	DEPRECIACAO	119.834,99 D	10.784,75	0,00	10.784,75 D	130.619,74 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	110.209,34 D	22.671,77	10.500,00	12.171,77 D	122.381,11 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	7.992,80 D	0,00	0,00	0,00	7.992,80 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	1.673.345,30 D	168.259,60	63.468,85	104.790,75 D	1.778.136,05 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.570.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	1.640.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	22.432,98 D	1.070,10	0,00	1.070,10 D	23.503,08 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.889,59 D	1.070,10	0,00	1.070,10 D	7.959,69 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15.543,39 D	0,00	0,00	0,00	15.543,39 D
41102	OUTRAS DESPESAS	161.871,21 D	5.448,64	0,00	5.448,64 D	167.319,85 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	161.871,21 D	5.448,64	0,00	5.448,64 D	167.319,85 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	161.871,21 D	5.448,64	0,00	5.448,64 D	167.319,85 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	54.050,66 D	1.872,00	0,00	1.872,00 D	55.922,66 D
4110201010007	MULTAS	107.544,61 D	3.576,64	0,00	3.576,64 D	111.121,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	6.973.024,62 D	268.667,30	0,00	268.667,30 D	7.241.691,92 D
481	RENUNCIA FISCAL	6.973.024,62 D	268.667,30	0,00	268.667,30 D	7.241.691,92 D
48101	RENUNCIA FISCAL	6.973.024,62 D	268.667,30	0,00	268.667,30 D	7.241.691,92 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.973.024,62 D	268.667,30	0,00	268.667,30 D	7.241.691,92 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.973.024,62 D	268.667,30	0,00	268.667,30 D	7.241.691,92 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.860.796,74 D	189.508,13	0,00	189.508,13 D	5.050.304,87 D
4810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	2.112.227,88 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	2.191.387,05 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 :			43.178.209,78	43.178.209,78	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	23.144.048,80 D
2	Total do Passivo	23.488.343,00 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.911.683,83 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.008.657,87 D
	RESULTADO DO MES 06/2024	96.974,04 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2024	2.378.743,88 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
	TOTAL DA RECEITA	80.549.002,63 C
	TOTAL DA DESPESA	82.927.746,51 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2024	2.419.227,90 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	2.378.743,88 D

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