

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	23.144.048,80 D	53.749.587,09	55.510.378,23	1.760.791,14 C	21.383.257,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.004.045,24 D	53.749.587,09	55.499.593,24	1.750.006,15 C	20.254.039,09 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.172.866,17 D	45.406.792,70	42.857.569,40	2.549.223,30 D	3.722.089,47 D
11101	CAIXA	395,82 D	1.604,18	116,68	1.487,50 D	1.883,32 D
1110101	CAIXA - SAUDE	395,82 D	1.604,18	116,68	1.487,50 D	1.883,32 D
111010101	CAIXA - SAUDE	395,82 D	1.604,18	116,68	1.487,50 D	1.883,32 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	395,82 D	1.604,18	116,68	1.487,50 D	1.883,32 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.418.523,98	18.418.523,98	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	18.418.523,98	18.418.523,98	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	18.418.523,98	18.418.523,98	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	4.952.702,00	4.952.702,00	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	13.465.821,98	13.465.821,98	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.172.470,35 D	9.846.547,27	7.298.811,47	2.547.735,80 D	3.720.206,15 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.172.470,35 D	9.846.547,27	7.298.811,47	2.547.735,80 D	3.720.206,15 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.172.470,35 D	9.846.547,27	7.298.811,47	2.547.735,80 D	3.720.206,15 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	199.933,31 D	3.660.500,48	3.530.533,60	129.966,88 D	329.900,19 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	972.537,04 D	6.186.046,79	3.768.277,87	2.417.768,92 D	3.390.305,96 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	17.140.117,27	17.140.117,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	17.140.117,27	17.140.117,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	17.140.117,27	17.140.117,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	17.140.117,27	17.140.117,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	19.147.265,84 D	7.621.888,36	12.642.023,84	5.020.135,48 C	14.127.130,36 D
11201	CONTAS A RECEBER	10.850.940,05 D	7.593.582,12	9.907.221,12	2.313.639,00 C	8.537.301,05 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	10.850.940,05 D	7.593.582,12	9.907.221,12	2.313.639,00 C	8.537.301,05 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	9.579.556,00 D	2.638.639,00	4.952.278,00	2.313.639,00 C	7.265.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	9.579.556,00 D	2.638.639,00	4.952.278,00	2.313.639,00 C	7.265.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.271.384,05 D	4.954.943,12	4.954.943,12	0,00	1.271.384,05 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	0,00	2.665,12	2.665,12	0,00	0,00
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	4.952.278,00	4.952.278,00	0,00	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	870.811,25 D	0,00	0,00	0,00	870.811,25 D
11202	CREDITOS A RECEBER	8.296.325,79 D	28.306,24	2.734.802,72	2.706.496,48 C	5.589.829,31 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	8.296.325,79 D	28.306,24	2.734.802,72	2.706.496,48 C	5.589.829,31 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	362.073,47 D	12.301,87	79.870,05	67.568,18 C	294.505,29 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	291.304,22 D	0,00	4.231,55	4.231,55 C	287.072,67 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	63.336,63 D	2.263,11	65.599,74	63.336,63 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.432,62 D	10.038,76	10.038,76	0,00	7.432,62 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	7.934.252,32 D	16.004,37	2.654.932,67	2.638.928,30 C	5.295.324,02 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.333,32 D	38,37	291,67	253,30 C	2.080,02 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16.002,00 D	15.966,00	16.002,00	36,00 C	15.966,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	7.915.917,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	5.277.278,00 D
113	ESTOQUES	1.188.898,15 D	551.384,66	0,00	551.384,66 D	1.740.282,81 D
11301	ESTOQUES	1.188.898,15 D	551.384,66	0,00	551.384,66 D	1.740.282,81 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.188.898,15 D	551.384,66	0,00	551.384,66 D	1.740.282,81 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.188.898,15 D	551.384,66	0,00	551.384,66 D	1.740.282,81 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	483.462,97 D	252.961,78	0,00	252.961,78 D	736.424,75 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	160.021,04 D	131.390,17	0,00	131.390,17 D	291.411,21 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	84.293,05 D	16.820,00	0,00	16.820,00 D	101.113,05 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	76.482,36 D	10.910,26	0,00	10.910,26 D	87.392,62 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.539,11 D	5.821,60	0,00	5.821,60 D	38.360,71 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	6.795,61 D	5.575,00	0,00	5.575,00 D	12.370,61 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.779,01 D	396,00	0,00	396,00 D	12.175,01 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	2.631,12 D	13.033,89	0,00	13.033,89 D	15.665,01 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	245.724,57 D	103.033,86	0,00	103.033,86 D	348.758,43 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	233,94 D	0,00	0,00	0,00	233,94 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.930,00 D	55,00	0,00	55,00 D	1.985,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,04 D	1.301,00	0,00	1.301,00 D	1.301,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.998,44 D	1.417,20	0,00	1.417,20 D	13.415,64 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.663,55 D	1.593,90	0,00	1.593,90 D	14.257,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	10.788,00 D	7.075,00	0,00	7.075,00 D	17.863,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	47.555,34 D	0,00	0,00	0,00	47.555,34 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	495.015,08 D	169.521,37	0,00	169.521,37 D	664.536,45 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	495.015,08 D	169.521,37	0,00	169.521,37 D	664.536,45 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	495.015,08 D	169.521,37	0,00	169.521,37 D	664.536,45 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	495.015,08 D	169.521,37	0,00	169.521,37 D	664.536,45 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	495.015,08 D	169.521,37	0,00	169.521,37 D	664.536,45 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.140.003,56 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.129.218,57 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	1.135.572,04 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.124.787,05 D
12301	IMOBILIZADO	1.135.572,04 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.124.787,05 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.135.572,04 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.124.787,05 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	152.749,46 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	163.534,45 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.383,14 C	0,00	47,41	47,41 C	2.430,55 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	90.670,44 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	99.772,65 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.543,96 C	0,00	97,72	97,72 C	2.641,68 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.644,15 C	0,00	986,59	986,59 C	44.630,74 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.507,77 C	0,00	551,06	551,06 C	14.058,83 C
2	PASSIVO	23.503.343,00 C	11.417.643,76	9.443.789,37	1.973.854,39 D	21.529.488,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.543.827,02 C	11.338.484,59	9.364.630,20	1.973.854,39 D	21.569.972,63 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.371.657,15 C	7.081.169,20	7.005.561,95	75.607,25 D	4.296.049,90 C
21101	FORNECEDORES	4.371.657,15 C	7.081.169,20	7.005.561,95	75.607,25 D	4.296.049,90 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.371.657,15 C	7.081.169,20	7.005.561,95	75.607,25 D	4.296.049,90 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	896.920,69 C	1.378.664,20	1.284.652,07	94.012,13 D	802.908,56 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	896.920,69 C	1.378.664,20	1.284.652,07	94.012,13 D	802.908,56 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.820.869,97 C	4.432.976,34	4.305.876,10	127.100,24 D	2.693.769,73 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.824.969,97 C	3.388.576,34	3.263.276,10	125.300,24 D	1.699.669,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	995.900,00 C	1.044.400,00	1.042.600,00	1.800,00 D	994.100,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	540.311,72 C	805.565,55	893.662,21	88.096,66 C	628.408,38 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	121.586,16 C	348.351,36	435.304,07	86.952,71 C	208.538,87 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	28.288,02 C	57.369,55	58.449,31	1.079,76 C	29.367,78 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	390.437,54 C	399.844,64	399.908,83	64,19 C	390.501,73 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	113.554,77 C	463.963,11	521.371,57	57.408,46 C	170.963,23 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	113.554,77 C	463.963,11	521.371,57	57.408,46 C	170.963,23 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.328.946,72 C	1.288.036,06	1.472.916,87	184.880,81 C	3.513.827,53 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.328.946,72 C	1.288.036,06	1.472.916,87	184.880,81 C	3.513.827,53 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.328.946,72 C	1.288.036,06	1.472.916,87	184.880,81 C	3.513.827,53 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	642.814,40 C	936.425,31	957.184,44	20.759,13 C	663.573,53 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	642.374,52 C	923.177,81	943.939,61	20.761,80 C	663.136,32 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.807,62	12.807,62	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	439,88 C	439,88	437,21	2,67 D	437,21 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	214.032,30 C	214.105,05	216.096,84	1.991,79 C	216.024,09 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	75.899,36 C	80.643,26	86.045,35	5.402,09 C	81.301,45 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	68.751,95 C	91.874,92	73.659,08	18.215,84 D	50.536,11 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57.983,37 C	31.264,68	43.599,01	12.334,33 C	70.317,70 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	48,00 C	48,00	400,00	352,00 C	400,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	11.349,62 C	10.274,19	12.393,40	2.119,21 C	13.468,83 C
213010103	PROVISOES	2.472.100,02 C	137.505,70	299.635,59	162.129,89 C	2.634.229,91 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	325.125,49 C	12.954,40	77.939,09	64.984,69 C	390.110,18 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	25.949,56 C	807,48	6.021,14	5.213,66 C	31.163,22 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	857.595,39 C	115.885,73	141.700,50	25.814,77 C	883.410,16 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	68.388,61 C	7.858,09	10.035,63	2.177,54 C	70.566,15 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	831.455,12 C	0,00	63.939,23	63.939,23 C	895.394,35 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	363.585,85 C	0,00	0,00	0,00	363.585,85 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	121.021,67 C	158.994,18	149.686,45	9.307,73 D	111.713,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	121.021,67 C	158.994,18	149.686,45	9.307,73 D	111.713,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	121.021,67 C	158.994,18	149.686,45	9.307,73 D	111.713,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	121.021,67 C	158.994,18	149.686,45	9.307,73 D	111.713,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	53.607,37 C	56.065,84	51.272,28	4.793,56 D	48.813,81 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	48.468,22 C	82.138,41	78.463,80	3.674,61 D	44.793,61 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.972,93 C	17.816,78	16.977,22	839,56 D	15.133,37 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	15.722.201,48 C	2.810.285,15	736.464,93	2.073.820,22 D	13.648.381,26 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	15.722.201,48 C	2.810.285,15	736.464,93	2.073.820,22 D	13.648.381,26 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	15.722.201,48 C	2.810.285,15	736.464,93	2.073.820,22 D	13.648.381,26 C
215010101	CONTAS A PAGAR	15.722.201,48 C	2.810.285,15	736.464,93	2.073.820,22 D	13.648.381,26 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	31.646,15 C	31.646,15	31.785,33	139,18 C	31.785,33 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	70.000,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	4.498.105,94 C	0,00	563.965,20	563.965,20 C	5.062.071,14 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	0,00	714,40	714,40 C	714,40 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	73.419,16 C	0,00	0,00	0,00	73.419,16 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.948.310,21 C	0,00	0,00	0,00	2.948.310,21 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	7.915.917,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	5.277.278,00 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	80.549.002,63 C	0,00	2.927.752,47	2.927.752,47 C	83.476.755,10 C
31	RECEITAS	73.307.310,71 C	0,00	2.645.696,92	2.645.696,92 C	75.953.007,63 C
311	RECEITAS	73.307.310,71 C	0,00	2.645.696,92	2.645.696,92 C	75.953.007,63 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	73.046.235,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	75.684.874,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	73.046.235,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	75.684.874,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	73.046.235,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	75.684.874,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	73.046.235,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	75.684.874,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	261.075,71 C	0,00	7.057,92	7.057,92 C	268.133,63 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	261.075,71 C	0,00	7.057,92	7.057,92 C	268.133,63 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	37.609,10 C	0,00	112,25	112,25 C	37.721,35 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	37.609,10 C	0,00	112,25	112,25 C	37.721,35 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	223.442,42 C	0,00	6.945,67	6.945,67 C	230.388,09 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	7.986,39 C	0,00	100,02	100,02 C	8.086,41 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	215.456,03 C	0,00	6.845,65	6.845,65 C	222.301,68 C
38	RENUNCIA FISCAL	7.241.691,92 C	0,00	282.055,55	282.055,55 C	7.523.747,47 C
381	RENUNCIA FISCAL	7.241.691,92 C	0,00	282.055,55	282.055,55 C	7.523.747,47 C
38101	RENUNCIA FISCAL	7.241.691,92 C	0,00	282.055,55	282.055,55 C	7.523.747,47 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.241.691,92 C	0,00	282.055,55	282.055,55 C	7.523.747,47 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.241.691,92 C	0,00	282.055,55	282.055,55 C	7.523.747,47 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.050.304,87 C	0,00	202.896,38	202.896,38 C	5.253.201,25 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.191.387,05 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	2.270.546,22 C
4	DESPESA	82.942.746,51 D	4.024.414,06	1.309.724,84	2.714.689,22 D	85.657.435,73 D
41	DESPESA	75.701.054,59 D	3.742.358,51	1.309.724,84	2.432.633,67 D	78.133.688,26 D
411	DESPESA	75.701.054,59 D	3.742.358,51	1.309.724,84	2.432.633,67 D	78.133.688,26 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	75.533.734,74 D	3.738.067,35	1.309.724,84	2.428.342,51 D	77.962.077,25 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	75.533.734,74 D	3.738.067,35	1.309.724,84	2.428.342,51 D	77.962.077,25 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	22.051.832,34 D	1.003.620,74	168.357,66	835.263,08 D	22.887.095,42 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	15.157.054,23 D	529.417,37	8.852,84	520.564,53 D	15.677.618,76 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	286.420,92 D	7,76	766,34	758,58 C	285.662,34 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	230.523,18 D	16.434,00	7.458,48	8.975,52 D	239.498,70 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	3.834.066,01 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	3.985.346,01 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	40.282,20 D	1.270,80	0,00	1.270,80 D	41.553,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	645.754,43 D	53.890,32	0,00	53.890,32 D	699.644,75 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.162.688,12 D	77.298,64	0,00	77.298,64 D	1.239.986,76 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	695.043,25 D	22.741,85	0,00	22.741,85 D	717.785,10 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	1.419.091,28 D	73.526,23	18.450,00	55.076,23 D	1.474.167,51 D
4110101020001	FGTS	1.419.091,28 D	73.526,23	18.450,00	55.076,23 D	1.474.167,51 D
411010103	PROVISAO	5.247.426,40 D	293.157,23	33.344,34	259.812,89 D	5.507.239,29 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.600.706,73 D	77.939,09	7.957,11	69.981,98 D	1.670.688,71 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.172.507,25 D	135.222,14	23.385,78	111.836,36 D	2.284.343,61 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	279.171,45 D	16.056,77	2.001,45	14.055,32 D	293.226,77 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	831.455,12 D	63.939,23	0,00	63.939,23 D	895.394,35 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	336.650,60 D	0,00	0,00	0,00	336.650,60 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	26.935,25 D	0,00	0,00	0,00	26.935,25 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	32.080.328,85 D	2.135.304,83	1.071.603,52	1.063.701,31 D	33.144.030,16 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	24.870.071,83 D	1.756.504,80	925.900,00	830.604,80 D	25.700.676,63 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.592.579,80 D	93.216,10	12.104,02	81.112,08 D	2.673.691,88 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	580.981,37 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	603.216,04 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	282.098,29 D	16.349,26	10.000,00	6.349,26 D	288.447,55 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	203.891,92 D	10.000,00	5.099,50	4.900,50 D	208.792,42 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.550.705,64 D	237.000,00	118.500,00	118.500,00 D	3.669.205,64 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	8.918.204,99 D	0,00	0,00	0,00	8.918.204,99 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.510.405,94 D	0,00	0,00	0,00	4.510.405,94 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.952.384,66 D	0,00	0,00	0,00	1.952.384,66 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	12.268,28 D	0,00	0,00	0,00	12.268,28 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	282.128,78 D	0,00	0,00	0,00	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	36.596,51 D	0,00	0,00	0,00	36.596,51 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	369,04 C	0,00	0,00	0,00	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	1.762.480,86 D	0,00	0,00	0,00	1.762.480,86 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	72.519,96 D	0,00	0,00	0,00	72.519,96 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	278.332,08 D	0,00	0,00	0,00	278.332,08 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.125.831,97 D	0,00	0,00	0,00	1.125.831,97 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	452.363,85 D	0,00	0,00	0,00	452.363,85 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	412.083,36 D	0,00	0,00	0,00	412.083,36 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	155.056,01 D	0,00	0,00	0,00	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	48.404,48 D	0,00	0,00	0,00	48.404,48 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	17.676,44 D	0,00	0,00	0,00	17.676,44 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.667.515,83 D	232.458,32	17.969,32	214.489,00 D	4.882.004,83 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	793.875,69 D	28.795,28	0,00	28.795,28 D	822.670,97 D
4110101080003	TELEFONE	74.840,32 D	3.944,81	529,65	3.415,16 D	78.255,48 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	8.023,76 D	286,25	0,00	286,25 D	8.310,01 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	644,64 D	0,00	0,00	0,00	644,64 D
4110101080007	INTERNET	60.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	62.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	184,23 D	0,00	0,00	0,00	184,23 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080010	DEPRECIACAO	130.619,74 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	141.404,73 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	122.381,11 D	12.601,77	0,00	12.601,77 D	134.982,88 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	1.778.136,05 D	104.045,22	17.439,67	86.605,55 D	1.864.741,60 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.640.723,24 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	1.710.723,24 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	23.503,08 D	0,00	0,00	0,00	23.503,08 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	7.959,69 D	0,00	0,00	0,00	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	167.319,85 D	4.291,16	0,00	4.291,16 D	171.611,01 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	167.319,85 D	4.291,16	0,00	4.291,16 D	171.611,01 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	167.319,85 D	4.291,16	0,00	4.291,16 D	171.611,01 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275,94 D	0,00	0,00	0,00	275,94 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	55.922,66 D	1.451,20	0,00	1.451,20 D	57.373,86 D
4110201010007	MULTAS	111.121,25 D	2.839,96	0,00	2.839,96 D	113.961,21 D
48	RENUNCIA FISCAL	7.241.691,92 D	282.055,55	0,00	282.055,55 D	7.523.747,47 D
481	RENUNCIA FISCAL	7.241.691,92 D	282.055,55	0,00	282.055,55 D	7.523.747,47 D
48101	RENUNCIA FISCAL	7.241.691,92 D	282.055,55	0,00	282.055,55 D	7.523.747,47 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.241.691,92 D	282.055,55	0,00	282.055,55 D	7.523.747,47 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.241.691,92 D	282.055,55	0,00	282.055,55 D	7.523.747,47 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.050.304,87 D	202.896,38	0,00	202.896,38 D	5.253.201,25 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.191.387,05 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	2.270.546,22 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 :			69.191.644,91	69.191.644,91	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	21.383.257,66 D
2	Total do Passivo	21.529.488,61 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.927.752,47 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.714.689,22 D
	RESULTADO DO MES 07/2024	213.063,25 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2024	2.180.680,63 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
	TOTAL DA RECEITA	83.476.755,10 C
	TOTAL DA DESPESA	85.657.435,73 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2024	2.221.164,65 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	2.180.680,63 D

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

NOTA EXPLICATIVA: ESTOQUE 07/2024.

Manaus, 09 de setembro de 2024

Prezado,


Ao cumprimentá-la cordialmente, venho informar que, no período de julho de 2024, as contas de estoque não foram movimentadas devido a uma alteração sistêmica destinada à melhoria dos processos.

Ocorre que o sistema anterior utilizado para movimentação no referido mês apresenta informações inacessíveis, impossibilitando a realização de consultas e a emissão de relatórios que comprovem as evidências necessárias para os lançamentos contábeis.

Dessa forma, o setor jurídico está tomando as medidas necessárias para assegurar a liberação dessas informações, garantindo que a contabilidade reflita com precisão a situação financeira.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar meus protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Michael Ramos da Silva
CRC AM 017673-02
Analista Contábil
CHZN/INDSH
MICHAEL RAMOS DA SILVA
Analista Contábil