

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.100.559,62 D	11.031.650,19	13.433.045,03	2.401.394,84 C	18.699.164,78 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.971.341,05 D	11.031.650,19	13.422.260,04	2.390.609,85 C	17.580.731,20 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.722.089,47 D	7.093.693,97	9.360.229,65	2.266.535,68 C	1.455.553,79 D
11101	CAIXA	1.883,32 D	0,00	391,18	391,18 C	1.492,14 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.883,32 D	0,00	391,18	391,18 C	1.492,14 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.883,32 D	0,00	391,18	391,18 C	1.492,14 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.883,32 D	0,00	391,18	391,18 C	1.492,14 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.653.062,96	3.653.062,96	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.653.062,96	3.653.062,96	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.653.062,96	3.653.062,96	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	492.502,08	492.502,08	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.160.560,88	3.160.560,88	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.720.206,15 D	397.489,19	2.663.633,69	2.266.144,50 C	1.454.061,65 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.720.206,15 D	397.489,19	2.663.633,69	2.266.144,50 C	1.454.061,65 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.720.206,15 D	397.489,19	2.663.633,69	2.266.144,50 C	1.454.061,65 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	329.900,19 D	171.705,98	496.631,74	324.925,76 C	4.974,43 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.390.305,96 D	225.783,21	2.167.001,95	1.941.218,74 C	1.449.087,22 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.043.141,82	3.043.141,82	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.043.141,82	3.043.141,82	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.043.141,82	3.043.141,82	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.043.141,82	3.043.141,82	0,00	0,00
112	CREDITOS	14.139.441,49 D	3.579.217,51	3.722.641,61	143.424,10 C	13.996.017,39 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.549.612,18 D	3.470.529,86	985.004,16	2.485.525,70 D	11.035.137,88 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.549.612,18 D	3.470.529,86	985.004,16	2.485.525,70 D	11.035.137,88 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.265.917,00 D	2.978.027,78	492.502,08	2.485.525,70 D	9.751.442,70 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.265.917,00 D	2.978.027,78	492.502,08	2.485.525,70 D	9.751.442,70 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.283.695,18 D	492.502,08	492.502,08	0,00	1.283.695,18 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	492.502,08	492.502,08	0,00	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	883.122,38 D	0,00	0,00	0,00	883.122,38 D
11202	CREDITOS A RECEBER	5.589.829,31 D	108.687,65	2.737.637,45	2.628.949,80 C	2.960.879,51 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	5.589.829,31 D	108.687,65	2.737.637,45	2.628.949,80 C	2.960.879,51 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	294.505,29 D	93.273,65	82.702,41	10.571,24 D	305.076,53 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	287.072,67 D	0,00	3.735,90	3.735,90 C	283.336,77 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	80.950,76	65.497,68	15.453,08 D	15.453,08 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.432,62 D	12.322,89	13.468,83	1.145,94 C	6.286,68 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	5.295.324,02 D	15.414,00	2.654.935,04	2.639.521,04 C	2.655.802,98 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.080,02 D	60,00	330,04	270,04 C	1.809,98 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.966,00 D	15.354,00	15.966,00	612,00 C	15.354,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	5.277.278,00 D	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	2.638.639,00 D
113	ESTOQUES	1.445.273,64 D	192.665,19	0,00	192.665,19 D	1.637.938,83 D
11301	ESTOQUES	1.445.273,64 D	192.665,19	0,00	192.665,19 D	1.637.938,83 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.445.273,64 D	192.665,19	0,00	192.665,19 D	1.637.938,83 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.445.273,64 D	192.665,19	0,00	192.665,19 D	1.637.938,83 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	613.224,34 D	84.833,65	0,00	84.833,65 D	698.057,99 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	248.582,39 D	83.437,96	0,00	83.437,96 D	332.020,35 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	88.905,32 D	5.652,00	0,00	5.652,00 D	94.557,32 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	64.647,73 D	6.059,00	0,00	6.059,00 D	70.706,73 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.183,54 D	1.525,98	0,00	1.525,98 D	35.709,52 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	11.233,11 D	0,00	0,00	0,00	11.233,11 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.115,11 D	0,00	0,00	0,00	11.115,11 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	15.378,37 D	7.429,56	0,00	7.429,56 D	22.807,93 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	265.297,23 D	1.186,00	0,00	1.186,00 D	266.483,23 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	562,31 D	0,00	0,00	0,00	562,31 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.985,00 D	0,00	0,00	0,00	1.985,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.301,04 D	0,00	0,00	0,00	1.301,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.758,95 D	2.406,04	0,00	2.406,04 D	14.164,99 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.310,45 D	135,00	0,00	135,00 D	12.445,45 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	16.478,91 D	0,00	0,00	0,00	16.478,91 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.309,84 D	0,00	0,00	0,00	48.309,84 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	664.536,45 D	166.073,52	339.388,78	173.315,26 C	491.221,19 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	664.536,45 D	166.073,52	339.388,78	173.315,26 C	491.221,19 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	664.536,45 D	166.073,52	339.388,78	173.315,26 C	491.221,19 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	664.536,45 D	166.073,52	339.388,78	173.315,26 C	491.221,19 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	664.536,45 D	166.073,52	339.388,78	173.315,26 C	491.221,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.129.218,57 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.118.433,58 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	1.124.787,05 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.114.002,06 D
12301	IMOBILIZADO	1.124.787,05 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.114.002,06 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.124.787,05 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.114.002,06 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	163.534,45 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	174.319,44 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.430,55 C	0,00	47,41	47,41 C	2.477,96 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	99.772,65 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	108.874,86 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.641,68 C	0,00	97,72	97,72 C	2.739,40 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.630,74 C	0,00	986,59	986,59 C	45.617,33 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.058,83 C	0,00	551,06	551,06 C	14.609,89 C
2	PASSIVO	21.607.153,92 C	7.452.946,58	4.823.749,91	2.629.196,67 D	18.977.957,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.647.637,94 C	7.373.787,41	4.744.590,74	2.629.196,67 D	19.018.441,27 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.296.049,90 C	3.226.712,68	3.054.011,30	172.701,38 D	4.123.348,52 C
21101	FORNECEDORES	4.296.049,90 C	3.226.712,68	3.054.011,30	172.701,38 D	4.123.348,52 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.296.049,90 C	3.226.712,68	3.054.011,30	172.701,38 D	4.123.348,52 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	802.908,56 C	128.037,01	199.150,15	71.113,14 C	874.021,70 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	802.908,56 C	128.037,01	199.150,15	71.113,14 C	874.021,70 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.693.769,73 C	2.090.752,09	1.920.624,45	170.127,64 D	2.523.642,09 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.699.669,73 C	917.683,54	812.674,45	105.009,09 D	1.594.660,64 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	994.100,00 C	1.173.068,55	1.107.950,00	65.118,55 D	928.981,45 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	628.408,38 C	724.044,32	665.332,25	58.712,07 D	569.696,31 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	208.538,87 C	295.069,86	281.688,06	13.381,80 D	195.157,07 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	29.367,78 C	29.081,53	29.751,26	669,73 C	30.037,51 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	390.501,73 C	399.892,93	353.892,93	46.000,00 D	344.501,73 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	170.963,23 C	283.879,26	268.904,45	14.974,81 D	155.988,42 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	170.963,23 C	283.879,26	268.904,45	14.974,81 D	155.988,42 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.564.122,73 C	1.294.586,46	1.467.029,71	172.443,25 C	3.736.565,98 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.564.122,73 C	1.294.586,46	1.467.029,71	172.443,25 C	3.736.565,98 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.564.122,73 C	1.294.586,46	1.467.029,71	172.443,25 C	3.736.565,98 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	663.573,53 C	964.416,15	983.759,50	19.343,35 C	682.916,88 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	663.136,32 C	947.789,80	965.198,15	17.408,35 C	680.544,67 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	16.189,14	18.107,37	1.918,23 C	1.918,23 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	437,21 C	437,21	453,98	16,77 C	453,98 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	216.738,49 C	217.105,12	228.282,38	11.177,26 C	227.915,75 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	81.301,45 C	84.839,32	85.705,14	865,82 C	82.167,27 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	50.536,11 C	85.296,26	85.213,51	82,75 D	50.453,36 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	70.317,70 C	32.386,31	43.586,20	11.199,89 C	81.517,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.114,40 C	1.114,40	1.114,40	0,00	1.114,40 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	13.468,83 C	13.468,83	12.663,13	805,70 D	12.663,13 C
213010103	PROVISOES	2.683.810,71 C	113.065,19	254.987,83	141.922,64 C	2.825.733,35 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	390.110,18 C	12.088,11	69.435,08	57.346,97 C	447.457,15 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	31.163,22 C	707,19	5.289,90	4.582,71 C	35.745,93 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	883.410,16 C	93.363,35	98.371,82	5.008,47 C	888.418,63 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	70.566,15 C	6.906,54	7.252,19	345,65 C	70.911,80 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	895.394,35 C	0,00	24.400,51	24.400,51 C	919.794,86 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	413.166,65 C	0,00	50.238,33	50.238,33 C	463.404,98 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.713,94 C	112.063,94	117.595,26	5.531,32 C	117.245,26 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.713,94 C	112.063,94	117.595,26	5.531,32 C	117.245,26 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	111.713,94 C	112.063,94	117.595,26	5.531,32 C	117.245,26 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	111.713,94 C	112.063,94	117.595,26	5.531,32 C	117.245,26 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	48.813,81 C	49.163,81	48.249,69	914,12 D	47.899,69 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	44.793,61 C	44.793,61	50.134,13	5.340,52 C	50.134,13 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.133,37 C	15.133,37	16.238,29	1.104,92 C	16.238,29 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	13.675.751,37 C	2.740.424,33	105.954,47	2.634.469,86 D	11.041.281,51 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	13.675.751,37 C	2.740.424,33	105.954,47	2.634.469,86 D	11.041.281,51 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	13.675.751,37 C	2.740.424,33	105.954,47	2.634.469,86 D	11.041.281,51 C
215010101	CONTAS A PAGAR	13.675.751,37 C	2.740.424,33	105.954,47	2.634.469,86 D	11.041.281,51 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	31.785,33 C	31.785,33	35.954,47	4.169,14 C	35.954,47 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	5.062.071,14 C	0,00	0,00	0,00	5.062.071,14 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	73.419,16 C	0,00	0,00	0,00	73.419,16 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.976.394,72 C	0,00	0,00	0,00	2.976.394,72 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	5.277.278,00 C	2.638.639,00	0,00	2.638.639,00 D	2.638.639,00 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	20.462.420,77 C	0,00	2.939.457,47	2.939.457,47 C	23.401.878,24 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31	RECEITAS	18.590.054,72 C	0,00	2.656.720,10	2.656.720,10 C	21.246.774,82 C
311	RECEITAS	18.590.054,72 C	0,00	2.656.720,10	2.656.720,10 C	21.246.774,82 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	18.470.473,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	21.109.112,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	18.470.473,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	21.109.112,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	18.470.473,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	21.109.112,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	18.470.473,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	21.109.112,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	119.581,72 C	0,00	18.081,10	18.081,10 C	137.662,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	119.581,72 C	0,00	18.081,10	18.081,10 C	137.662,82 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.106,81 C	0,00	0,00	0,00	7.106,81 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.106,81 C	0,00	0,00	0,00	7.106,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	112.474,91 C	0,00	18.081,10	18.081,10 C	130.556,01 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	700,97 C	0,00	100,04	100,04 C	801,01 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	111.773,94 C	0,00	17.981,06	17.981,06 C	129.755,00 C
38	RENUNCIA FISCAL	1.872.366,05 C	0,00	282.737,37	282.737,37 C	2.155.103,42 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.872.366,05 C	0,00	282.737,37	282.737,37 C	2.155.103,42 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.872.366,05 C	0,00	282.737,37	282.737,37 C	2.155.103,42 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.872.366,05 C	0,00	282.737,37	282.737,37 C	2.155.103,42 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.872.366,05 C	0,00	282.737,37	282.737,37 C	2.155.103,42 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.318.251,86 C	0,00	203.578,20	203.578,20 C	1.521.830,06 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	554.114,19 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	633.273,36 C
4	DESPESA	20.969.015,07 D	3.984.452,93	1.272.797,29	2.711.655,64 D	23.680.670,71 D
41	DESPESA	19.096.649,02 D	3.701.715,56	1.272.797,29	2.428.918,27 D	21.525.567,29 D
411	DESPESA	19.096.649,02 D	3.701.715,56	1.272.797,29	2.428.918,27 D	21.525.567,29 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	19.065.040,71 D	3.700.265,57	1.272.797,29	2.427.468,28 D	21.492.508,99 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	19.065.040,71 D	3.700.265,57	1.272.797,29	2.427.468,28 D	21.492.508,99 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.721.022,21 D	894.307,74	16.451,81	877.855,93 D	6.598.878,14 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.578.363,31 D	538.514,88	8.840,33	529.674,55 D	4.108.037,86 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	65.642,91 D	14.602,69	0,00	14.602,69 D	80.245,60 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	62.462,66 D	16.866,00	7.611,48	9.254,52 D	71.717,18 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.058.960,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.210.240,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	8.472,00 D	2.118,00	0,00	2.118,00 D	10.590,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	203.839,52 D	63.265,65	0,00	63.265,65 D	267.105,17 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	570.222,22 D	83.754,14	0,00	83.754,14 D	653.976,36 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	173.059,59 D	23.906,38	0,00	23.906,38 D	196.965,97 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	477.212,55 D	0,00	0,00	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	363.093,08 D	73.264,36	18.297,47	54.966,89 D	418.059,97 D
4110101020001	FGTS	363.093,08 D	73.264,36	18.297,47	54.966,89 D	418.059,97 D
411010103	PROVISAO	1.389.375,23 D	253.604,43	17.780,29	235.824,14 D	1.625.199,37 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	410.570,08 D	69.435,08	6.627,40	62.807,68 D	473.377,76 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	553.012,24 D	96.988,42	10.198,07	86.790,35 D	639.802,59 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	70.942,61 D	12.542,09	954,82	11.587,27 D	82.529,88 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	156.556,63 D	24.400,51	0,00	24.400,51 D	180.957,14 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	183.602,29 D	46.516,97	0,00	46.516,97 D	230.119,26 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	14.691,38 D	3.721,36	0,00	3.721,36 D	18.412,74 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.703.230,38 D	2.230.586,07	1.188.172,74	1.042.413,33 D	8.745.643,71 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.938.692,97 D	1.823.770,00	1.023.818,55	799.951,45 D	6.738.644,42 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	640.540,10 D	66.081,40	7.552,22	58.529,18 D	699.069,28 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	155.642,69 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	177.877,36 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	49.603,20 D	10.000,00	3.871,47	6.128,53 D	55.731,73 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	47.170,78 D	10.000,00	3.680,50	6.319,50 D	53.490,28 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	871.580,64 D	298.500,00	149.250,00	149.250,00 D	1.020.830,64 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.066.649,61 D	0,00	0,00	0,00	2.066.649,61 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:38:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	872.181,99 D	0,00	0,00	0,00	872.181,99 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	404.003,71 D	0,00	0,00	0,00	404.003,71 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.761,88 D	0,00	0,00	0,00	5.761,88 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	51.143,54 D	0,00	0,00	0,00	51.143,54 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	8.545,50 D	0,00	0,00	0,00	8.545,50 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.501,85 D	0,00	0,00	0,00	11.501,85 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	671.678,80 D	0,00	0,00	0,00	671.678,80 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	15.151,35 D	0,00	0,00	0,00	15.151,35 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	26.680,99 D	0,00	0,00	0,00	26.680,99 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	306.441,42 D	0,00	0,00	0,00	306.441,42 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	145.552,75 D	0,00	0,00	0,00	145.552,75 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	95.444,77 D	0,00	0,00	0,00	95.444,77 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.613,62 D	0,00	0,00	0,00	23.613,62 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	39.914,38 D	0,00	0,00	0,00	39.914,38 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.915,90 D	0,00	0,00	0,00	1.915,90 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.509.626,86 D	248.502,97	32.094,98	216.407,99 D	1.726.034,85 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	193.163,84 D	29.465,01	0,00	29.465,01 D	222.628,85 D
4110101080003	TELEFONE	25.458,24 D	5.915,16	2.570,33	3.344,83 D	28.803,07 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.003,75 D	9.723,25	9.437,00	286,25 D	2.290,00 D
4110101080007	INTERNET	14.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	16.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	75.493,49 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	86.278,48 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	87.969,05 D	13.051,87	1.130,10	11.921,77 D	99.890,82 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.405,25 C	0,00	0,00	0,00	4.405,25 C
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.902,94 D	105.562,69	16.957,55	88.605,14 D	714.508,08 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	490.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	560.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.601,92 D	0,00	0,00	0,00	5.601,92 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.070,10 D	0,00	0,00	0,00	1.070,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.531,82 D	0,00	0,00	0,00	4.531,82 D
41102	OUTRAS DESPESAS	31.608,31 D	1.449,99	0,00	1.449,99 D	33.058,30 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	31.608,31 D	1.449,99	0,00	1.449,99 D	33.058,30 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	31.608,31 D	1.449,99	0,00	1.449,99 D	33.058,30 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.358,00 D	1.287,20	0,00	1.287,20 D	12.645,20 D
4110201010007	MULTAS	20.250,31 D	162,79	0,00	162,79 D	20.413,10 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.872.366,05 D	282.737,37	0,00	282.737,37 D	2.155.103,42 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.872.366,05 D	282.737,37	0,00	282.737,37 D	2.155.103,42 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.872.366,05 D	282.737,37	0,00	282.737,37 D	2.155.103,42 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.872.366,05 D	282.737,37	0,00	282.737,37 D	2.155.103,42 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.872.366,05 D	282.737,37	0,00	282.737,37 D	2.155.103,42 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.318.251,86 D	203.578,20	0,00	203.578,20 D	1.521.830,06 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	554.114,19 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	633.273,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			22.469.049,70	22.469.049,70	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	18.699.164,78 D
2	Total do Passivo	18.977.957,25 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.939.457,47 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.711.655,64 D
RESULTADO DO MES 08/2024		227.801,83 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2024		278.792,47 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
TOTAL DA RECEITA	23.401.878,24 C
TOTAL DA DESPESA	23.680.670,71 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2024	319.276,49 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	278.792,47 D

Ana Julia
Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

NOTA EXPLICATIVA: ESTOQUE 08/2024.

Manaus, 08 de outubro de 2024

Prezados,


Ao cumprimentá-la cordialmente, venho informar que, no período de agosto 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,


Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

ANA JULIA AZEVEDO MACAHUACHI
Contadora