

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	25.759.739,46 D	33.176.464,54	35.094.703,11	1.918.238,57 C	23.841.500,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.662.875,86 D	33.176.464,54	35.083.918,12	1.907.453,58 C	22.755.422,28 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.550.691,55 D	26.097.070,55	24.830.885,14	1.266.185,41 D	2.816.876,96 D
11101	CAIXA	680,48 D	0,00	160,77	160,77 C	519,71 D
1110101	CAIXA - SAUDE	680,48 D	0,00	160,77	160,77 C	519,71 D
111010101	CAIXA - SAUDE	680,48 D	0,00	160,77	160,77 C	519,71 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	680,48 D	0,00	160,77	160,77 C	519,71 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.521.040,76	11.521.040,76	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	11.521.040,76	11.521.040,76	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	11.521.040,76	11.521.040,76	0,00	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	47.704,80	47.704,80	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	3.188.425,56	3.188.425,56	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.284.910,40	8.284.910,40	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.550.011,07 D	5.282.705,23	4.016.359,05	1.266.346,18 D	2.816.357,25 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.550.011,07 D	5.282.705,23	4.016.359,05	1.266.346,18 D	2.816.357,25 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.550.011,07 D	5.282.705,23	4.016.359,05	1.266.346,18 D	2.816.357,25 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	205.808,16 D	3.095.105,61	2.940.227,98	154.877,63 D	360.685,79 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.344.202,91 D	2.187.595,62	1.076.127,07	1.111.468,55 D	2.455.671,46 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.293.324,56	9.293.324,56	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.293.324,56	9.293.324,56	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.293.324,56	9.293.324,56	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.293.324,56	9.293.324,56	0,00	0,00
112	CREDITOS	21.697.965,25 D	6.094.941,02	9.010.660,44	2.915.719,42 C	18.782.245,83 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.149.039,38 D	5.961.019,12	6.280.609,12	319.590,00 C	7.829.449,38 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.149.039,38 D	5.961.019,12	6.280.609,12	319.590,00 C	7.829.449,38 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.265.917,00 D	2.815.304,56	3.140.304,56	325.000,00 C	6.940.917,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.265.917,00 D	2.815.304,56	3.140.304,56	325.000,00 C	6.940.917,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	883.122,38 D	3.145.714,56	3.140.304,56	5.410,00 D	888.532,38 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	3.140.304,56	3.140.304,56	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	883.122,38 D	5.410,00	0,00	5.410,00 D	888.532,38 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.548.925,87 D	133.921,90	2.730.051,32	2.596.129,42 C	10.952.796,45 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.548.925,87 D	133.921,90	2.730.051,32	2.596.129,42 C	10.952.796,45 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	336.817,83 D	102.521,94	59.514,19	43.007,75 D	379.825,58 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	273.453,10 D	52.216,88	2.779,60	49.437,28 D	322.890,38 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.734,59 D	50.305,06	56.734,59	6.429,53 C	50.305,06 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.630,14 D	0,00	0,00	0,00	6.630,14 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.212.108,04 D	31.399,96	2.670.537,13	2.639.137,17 C	10.572.970,87 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.380,04 D	15.073,96	15.365,13	291,17 C	2.088,87 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16.533,00 D	16.326,00	16.533,00	207,00 C	16.326,00 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	1.266.923,65 D	148.073,83	395.505,13	247.431,30 C	1.019.492,35 D
11301	ESTOQUES	1.266.923,65 D	148.073,83	395.505,13	247.431,30 C	1.019.492,35 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.266.923,65 D	148.073,83	395.505,13	247.431,30 C	1.019.492,35 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.266.923,65 D	148.073,83	395.505,13	247.431,30 C	1.019.492,35 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	637.069,94 D	51.543,44	70.755,06	19.211,62 C	617.858,32 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	88.372,74 D	9.439,20	31.463,57	22.024,37 C	66.348,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	105.908,29 D	25.530,60	553,51	24.977,09 D	130.885,38 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	56.007,34 D	29.064,35	8.921,29	20.143,06 D	76.150,40 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	51.946,70 D	146,82	10.181,00	10.034,18 C	41.912,52 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	668,00 D	904,00	5.659,11	4.755,11 C	4.087,11 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.192,72 D	920,00	101,06	818,94 D	11.011,66 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	29.670,12 D	13.838,47	75.829,42	61.990,95 C	32.320,83 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	191.718,85 D	13.679,85	188.031,19	174.351,34 C	17.367,51 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	15,43 C	0,00	0,00	0,00	15,43 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	234,99 D	0,00	53,74	53,74 C	181,25 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.595,82 D	25,00	2.547,98	2.522,98 C	72,84 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.481,39 D	865,10	786,23	78,87 D	15.560,26 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.283,43 D	2.117,00	25,97	2.091,03 D	14.374,46 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	16.478,91 D	0,00	596,00	596,00 C	15.882,91 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.309,84 D	0,00	0,00	0,00	48.309,84 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	147.295,41 D	836.379,14	846.867,41	10.488,27 C	136.807,14 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	147.295,41 D	836.379,14	846.867,41	10.488,27 C	136.807,14 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	147.295,41 D	836.379,14	846.867,41	10.488,27 C	136.807,14 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	147.295,41 D	836.379,14	846.867,41	10.488,27 C	136.807,14 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	147.295,41 D	836.379,14	846.867,41	10.488,27 C	136.807,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.096.863,60 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.086.078,61 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	1.092.432,08 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.081.647,09 D
12301	IMOBILIZADO	1.092.432,08 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.081.647,09 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.092.432,08 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.081.647,09 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	195.889,42 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	206.674,41 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.572,78 C	0,00	47,41	47,41 C	2.620,19 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	127.079,28 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	136.181,49 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.934,84 C	0,00	97,72	97,72 C	3.032,56 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.590,51 C	0,00	986,59	986,59 C	48.577,10 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.712,01 C	0,00	551,06	551,06 C	16.263,07 C
2	PASSIVO	26.956.508,65 C	7.865.054,99	6.341.867,16	1.523.187,83 D	25.433.320,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.996.992,67 C	7.785.895,82	6.262.707,99	1.523.187,83 D	25.473.804,84 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.769.658,35 C	3.380.782,97	3.287.726,69	93.056,28 D	3.676.602,07 C
21101	FORNECEDORES	3.769.658,35 C	3.380.782,97	3.287.726,69	93.056,28 D	3.676.602,07 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.769.658,35 C	3.380.782,97	3.287.726,69	93.056,28 D	3.676.602,07 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	367.920,43 C	189.311,92	102.098,81	87.213,11 D	280.707,32 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	367.920,43 C	189.311,92	102.098,81	87.213,11 D	280.707,32 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.621.452,78 C	1.915.388,55	1.947.354,50	31.965,95 C	2.653.418,73 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.594.552,78 C	809.988,55	811.954,50	1.965,95 C	1.596.518,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.026.900,00 C	1.105.400,00	1.135.400,00	30.000,00 C	1.056.900,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	659.035,53 C	930.883,17	935.691,81	4.808,64 C	663.844,17 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	128.039,00 C	357.010,10	390.569,01	33.558,91 C	161.597,91 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	286,25 C	32.708,32	32.708,32	0,00	286,25 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	530.710,28 C	541.164,75	512.414,48	28.750,27 D	501.960,01 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	121.249,61 C	345.199,33	302.581,57	42.617,76 D	78.631,85 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	121.249,61 C	345.199,33	302.581,57	42.617,76 D	78.631,85 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.052.979,37 C	1.335.590,04	1.499.318,67	163.728,63 C	4.216.708,00 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.052.979,37 C	1.335.590,04	1.499.318,67	163.728,63 C	4.216.708,00 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.052.979,37 C	1.335.590,04	1.499.318,67	163.728,63 C	4.216.708,00 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	682.714,74 C	960.923,46	961.173,84	250,38 C	682.965,12 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	676.631,10 C	948.853,26	952.871,55	4.018,29 C	680.649,39 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.645,51 C	11.632,07	5.986,56	5.645,51 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	438,13 C	438,13	2.315,73	1.877,60 C	2.315,73 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	233.149,54 C	225.578,53	223.225,49	2.353,04 D	230.796,50 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	82.020,53 C	86.682,79	84.491,53	2.191,26 D	79.829,27 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	52.025,22 C	77.038,23	75.474,97	1.563,26 D	50.461,96 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	82.853,49 C	45.607,21	41.944,49	3.662,72 D	79.190,77 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.116,30 C	1.116,30	1.010,50	105,80 D	1.010,50 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	15.134,00 C	15.134,00	20.304,00	5.170,00 C	20.304,00 C
213010103	PROVISOES	3.137.115,09 C	149.088,05	314.919,34	165.831,29 C	3.302.946,38 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	587.387,34 C	21.916,92	101.281,00	79.364,08 C	666.751,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	46.901,73 C	1.608,24	7.930,34	6.322,10 C	53.223,83 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	948.266,75 C	116.596,91	157.541,88	40.944,97 C	989.211,72 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	75.693,96 C	8.965,98	12.177,14	3.211,16 C	78.905,12 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	1.000.496,34 C	0,00	28.110,64	28.110,64 C	1.028.606,98 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	478.368,97 C	0,00	7.878,34	7.878,34 C	486.247,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.008,75 C	210.418,35	213.068,51	2.650,16 C	117.658,91 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115.008,75 C	210.418,35	213.068,51	2.650,16 C	117.658,91 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	115.008,75 C	210.418,35	213.068,51	2.650,16 C	117.658,91 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	115.008,75 C	210.418,35	213.068,51	2.650,16 C	117.658,91 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	47.704,80 C	143.114,40	144.341,48	1.227,08 C	48.931,88 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	46.894,84 C	46.894,84	47.926,84	1.032,00 C	47.926,84 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	17.435,96 C	17.435,96	17.827,04	391,08 C	17.827,04 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	19.059.346,20 C	2.859.104,46	1.262.594,12	1.596.510,34 D	17.462.835,86 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	19.059.346,20 C	2.859.104,46	1.262.594,12	1.596.510,34 D	17.462.835,86 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	19.059.346,20 C	2.859.104,46	1.262.594,12	1.596.510,34 D	17.462.835,86 C
215010101	CONTAS A PAGAR	19.059.346,20 C	2.859.104,46	1.262.594,12	1.596.510,34 D	17.462.835,86 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	41.992,43 C	41.992,43	34.181,09	7.811,34 D	34.181,09 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	2.512.447,91 C	95.409,60	1.128.250,79	1.032.841,19 C	3.545.289,10 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	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	191.896,98 C	13.063,43	30.162,24	17.098,81 C	208.995,79 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	29.291.917,26 C	0,00	2.926.284,98	2.926.284,98 C	32.218.202,24 C
31	RECEITAS	26.554.755,77 C	0,00	2.644.505,40	2.644.505,40 C	29.199.261,17 C
311	RECEITAS	26.554.755,77 C	0,00	2.644.505,40	2.644.505,40 C	29.199.261,17 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	26.386.390,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	29.025.029,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	26.386.390,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	29.025.029,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	26.386.390,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	29.025.029,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	26.386.390,00 C	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00 C	29.025.029,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	168.365,77 C	0,00	5.866,40	5.866,40 C	174.232,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	168.365,77 C	0,00	5.866,40	5.866,40 C	174.232,17 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.106,81 C	0,00	36,88	36,88 C	7.143,69 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.106,81 C	0,00	36,88	36,88 C	7.143,69 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	161.258,96 C	0,00	5.829,52	5.829,52 C	167.088,48 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.070,36 C	0,00	89,80	89,80 C	4.160,16 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	157.188,60 C	0,00	5.739,72	5.739,72 C	162.928,32 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.737.161,49 C	0,00	281.779,58	281.779,58 C	3.018.941,07 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.737.161,49 C	0,00	281.779,58	281.779,58 C	3.018.941,07 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.737.161,49 C	0,00	281.779,58	281.779,58 C	3.018.941,07 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.737.161,49 C	0,00	281.779,58	281.779,58 C	3.018.941,07 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.737.161,49 C	0,00	281.779,58	281.779,58 C	3.018.941,07 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.945.569,79 C	0,00	202.620,41	202.620,41 C	2.148.190,20 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	791.591,70 C	0,00	79.159,17	79.159,17 C	870.750,87 C
4	DESPESA	30.488.686,45 D	5.171.132,72	1.849.797,00	3.321.335,72 D	33.810.022,17 D
41	DESPESA	27.751.524,96 D	4.889.353,14	1.849.797,00	3.039.556,14 D	30.791.081,10 D
411	DESPESA	27.751.524,96 D	4.889.353,14	1.849.797,00	3.039.556,14 D	30.791.081,10 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	27.705.820,90 D	4.886.449,65	1.849.797,00	3.036.652,65 D	30.742.473,55 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	27.705.820,90 D	4.886.449,65	1.849.797,00	3.036.652,65 D	30.742.473,55 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.372.380,06 D	1.606.307,19	722.174,67	884.132,52 D	9.256.512,58 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.224.393,36 D	587.619,93	13.892,78	573.727,15 D	5.798.120,51 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	102.492,96 D	3.121,80	0,00	3.121,80 D	105.614,76 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	50,00	50,00 C	50,00 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	88.365,42 D	16.830,00	7.867,80	8.962,20 D	97.327,62 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.509.774,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.661.054,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	14.826,00 D	2.118,00	0,00	2.118,00 D	16.944,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	369.560,35 D	34.626,03	0,00	34.626,03 D	404.186,38 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	815.304,54 D	83.609,22	0,00	83.609,22 D	898.913,76 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	247.663,03 D	26.738,12	0,00	26.738,12 D	274.401,15 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	309.710,47 D	0,00	700.364,09	700.364,09 C	390.653,62 C
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	309.710,47 C	700.364,09	0,00	700.364,09 D	390.653,62 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	534.290,03 D	73.481,55	16.553,19	56.928,36 D	591.218,39 D
4110101020001	FGTS	534.290,03 D	73.481,55	16.553,19	56.928,36 D	591.218,39 D
411010103	PROVISAO	2.135.277,02 D	314.255,85	69.655,93	244.599,92 D	2.379.876,94 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	628.779,91 D	101.281,00	18.483,37	82.797,63 D	711.577,54 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	870.121,02 D	156.878,39	46.238,28	110.640,11 D	980.761,13 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	111.221,48 D	20.107,48	4.934,28	15.173,20 D	126.394,68 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	261.658,62 D	28.110,64	0,00	28.110,64 D	289.769,26 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	243.974,80 D	7.294,76	0,00	7.294,76 D	251.269,56 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	19.521,19 D	583,58	0,00	583,58 D	20.104,77 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.435.396,32 D	2.265.819,51	1.014.464,17	1.251.355,34 D	12.686.751,66 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.595.948,54 D	1.693.400,00	798.100,00	895.300,00 D	9.491.248,54 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.228.037,13 D	200.627,57	59.324,57	141.303,00 D	1.369.340,13 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	222.346,70 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	244.581,37 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	66.191,95 D	10.000,00	4.928,40	5.071,60 D	71.263,55 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	65.791,36 D	10.000,00	3.611,20	6.388,80 D	72.180,16 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.257.080,64 D	327.000,00	148.500,00	178.500,00 D	1.435.580,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	2.557,27	0,00	2.557,27 D	2.557,27 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.670.888,65 D	363.727,79	0,00	363.727,79 D	3.034.616,44 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.001.765,43 D	66.692,56	0,00	66.692,56 D	1.068.457,99 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	694.477,91 D	31.463,57	0,00	31.463,57 D	725.941,48 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.339,62 D	0,00	0,00	0,00	6.339,62 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	64.909,07 D	75.829,42	0,00	75.829,42 D	140.738,49 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	20.010,61 D	249,11	0,00	249,11 D	20.259,72 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	12.937,29 D	786,23	0,00	786,23 D	13.723,52 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	826.034,35 D	188.031,19	0,00	188.031,19 D	1.014.065,54 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	15.983,37 D	25,97	0,00	25,97 D	16.009,34 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	28.431,00 D	649,74	0,00	649,74 D	29.080,74 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	379.516,55 D	22.239,84	0,00	22.239,84 D	401.756,39 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	211.033,04 D	8.921,29	0,00	8.921,29 D	219.954,33 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	100.518,62 D	488,51	0,00	488,51 D	101.007,13 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.968,00 D	10.181,00	0,00	10.181,00 D	34.149,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	41.161,77 D	101,06	0,00	101,06 D	41.262,83 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.835,12 D	2.547,98	0,00	2.547,98 D	5.383,10 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.172.470,35 D	240.617,92	26.949,04	213.668,88 D	2.386.139,23 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	287.221,45 D	32.422,07	0,00	32.422,07 D	319.643,52 D
4110101080003	TELEFONE	35.279,15 D	4.000,00	1.000,74	2.999,26 D	38.278,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.862,50 D	286,25	0,00	286,25 D	3.148,75 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080007	INTERNET	20.000,00 D	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	22.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	107.848,46 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	118.633,45 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	123.734,36 D	11.921,77	0,00	11.921,77 D	135.656,13 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	899.888,88 D	107.202,84	23.948,30	83.254,54 D	983.143,42 D
4110101080034	REMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	700.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	770.000,00 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	45.704,06 D	2.903,49	0,00	2.903,49 D	48.607,55 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	45.704,06 D	2.903,49	0,00	2.903,49 D	48.607,55 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	45.704,06 D	2.903,49	0,00	2.903,49 D	48.607,55 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	15.585,20 D	1.902,40	0,00	1.902,40 D	17.487,60 D
4110201010007	MULTAS	30.118,86 D	1.001,09	0,00	1.001,09 D	31.119,95 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.737.161,49 D	281.779,58	0,00	281.779,58 D	3.018.941,07 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.737.161,49 D	281.779,58	0,00	281.779,58 D	3.018.941,07 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.737.161,49 D	281.779,58	0,00	281.779,58 D	3.018.941,07 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.737.161,49 D	281.779,58	0,00	281.779,58 D	3.018.941,07 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.737.161,49 D	281.779,58	0,00	281.779,58 D	3.018.941,07 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.945.569,79 D	202.620,41	0,00	202.620,41 D	2.148.190,20 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	791.591,70 D	79.159,17	0,00	79.159,17 D	870.750,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			46.212.652,25	46.212.652,25	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	23.841.500,89 D
2	Total do Passivo	25.433.320,82 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.926.284,98 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.321.335,72 D
	RESULTADO DO MES 11/2024	395.050,74 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2024	1.591.819,93 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
	TOTAL DA RECEITA	32.218.202,24 C
	TOTAL DA DESPESA	33.810.022,17 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2024	1.632.303,95 D
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.591.819,93 D

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