

BALANCETE
UPA CAMPOS SALES
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
MAIO/2025

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 1	
		23.453.830/0021-13				DT.Ref.: 08/05/2025	
SIGA /CTBR040/v.12		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL				Emissão: 08/05/2025	
Hora...: 18:02:58							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1	ATIVO	14.838.146,52 D	61.072.219,59	32.555.898,46	28.516.321,13 D	43.354.467,65 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	13.795.207,87 D	61.072.219,59	32.545.113,47	28.527.106,12 D	42.322.313,99 D	
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.731.145,55 D	22.170.647,08	22.685.719,33	515.072,25 C	3.216.073,30 D	
11101	CAIXA	637,35 D	0,00	25,00	25,00 C	612,35 D	
1110101	CAIXA - SAUDE	637,35 D	0,00	25,00	25,00 C	612,35 D	
111010101	CAIXA - SAUDE	637,35 D	0,00	25,00	25,00 C	612,35 D	
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	637,35 D	0,00	25,00	25,00 C	612,35 D	
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01 D	10.592.845,22	10.592.845,22	0,00	0,01 D	
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,01 D	10.592.845,22	10.592.845,22	0,00	0,01 D	
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,01 D	10.592.845,22	10.592.845,22	0,00	0,01 D	
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	51.102,14	51.102,14	0,00	0,00	
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	2.806.897,30	2.806.897,30	0,00	0,00	
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	7.734.845,78	7.734.845,78	0,00	0,01 D	
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.730.508,19 D	3.676.535,85	4.191.583,10	515.047,25 C	3.215.460,94 D	
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.730.508,19 D	3.676.535,85	4.191.583,10	515.047,25 C	3.215.460,94 D	
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.730.508,19 D	3.676.535,85	4.191.583,10	515.047,25 C	3.215.460,94 D	
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	443.585,10 D	1.209.270,85	458.997,12	750.273,73 D	1.193.858,83 D	
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.286.923,09 D	2.467.265,00	3.732.585,98	1.265.320,98 C	2.021.602,11 D	
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.901.266,01	7.901.266,01	0,00	0,00	
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.901.266,01	7.901.266,01	0,00	0,00	
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.901.266,01	7.901.266,01	0,00	0,00	
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.901.266,01	7.901.266,01	0,00	0,00	
112	CREDITOS	8.249.526,15 D	37.186.701,69	8.296.503,32	28.890.198,37 D	37.139.724,52 D	
11201	CONTAS A RECEBER	8.174.135,32 D	5.596.733,37	5.599.054,60	2.321,23 C	8.171.814,09 D	
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.174.135,32 D	5.596.733,37	5.599.054,60	2.321,23 C	8.171.814,09 D	
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.265.917,00 D	2.626.178,53	2.638.639,00	12.460,47 C	7.253.456,53 D	
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	7.265.917,00 D	2.626.178,53	2.638.639,00	12.460,47 C	7.253.456,53 D	
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	908.218,32 D	2.970.554,84	2.960.415,60	10.139,24 D	918.357,56 D	
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.960.415,60	2.960.415,60	0,00	0,00	
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	908.218,32 D	10.139,24	0,00	10.139,24 D	918.357,56 D	
11202	CREDITOS A RECEBER	75.390,83 D	31.589.968,32	2.697.448,72	28.892.519,60 D	28.967.910,43 D	
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	75.390,83 D	31.589.968,32	2.697.448,72	28.892.519,60 D	28.967.910,43 D	
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	58.787,43 D	52.582,96	55.880,19	3.297,23 C	55.490,20 D	
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.556,06 D	0,00	0,00	0,00	2.556,06 D	
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.601,23 D	52.582,96	55.880,19	3.297,23 C	46.304,00 D	
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.630,14 D	0,00	0,00	0,00	6.630,14 D	
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	16.603,40 D	31.537.385,36	2.641.568,53	28.895.816,83 D	28.912.420,23 D	
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.213,40 D	3.425,00	0,00	3.425,00 D	4.638,40 D	
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	15.390,00 D	19.818,00	15.390,00	4.428,00 D	19.818,00 D	
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	31.514.142,36	2.626.178,53	28.887.963,83 D	28.887.963,83 D	
113	ESTOQUES	1.650.199,87 D	654.360,19	358.759,54	295.600,65 D	1.945.800,52 D	
11301	ESTOQUES	1.650.199,87 D	654.360,19	358.759,54	295.600,65 D	1.945.800,52 D	
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.650.199,87 D	654.360,19	358.759,54	295.600,65 D	1.945.800,52 D	
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.650.199,87 D	654.360,19	358.759,54	295.600,65 D	1.945.800,52 D	
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	672.153,57 D	476.293,67	249.121,21	227.172,46 D	899.326,03 D	
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	455.728,16 D	70.723,27	75.309,34	4.586,07 C	451.142,09 D	
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.359,02 D	52.957,58	7.236,06	45.721,52 D	79.080,54 D	
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	66.465,98 D	13.958,23	17.599,26	3.641,03 C	62.824,95 D	
1130101010007	ENXOVAIS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D	
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.338,84 D	25,00	524,23	499,23 C	52.839,61 D	
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.811,30 D	3.433,80	969,53	2.464,27 D	5.275,57 D	
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	16.509,85 D	2.315,11	3.225,62	910,51 C	15.599,34 D	
1130101010012	GASES MEDICINAIS	32.113,86 D	28.131,69	2.195,90	25.935,79 D	58.049,65 D	
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	210.225,14 D	0,00	1.205,07	1.205,07 C	209.020,07 D	
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	562,31 D	0,00	0,00	0,00	562,31 D	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0021-13 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL				Pagina: 2 DT.Ref.: 08/05/2025 Emissão: 08/05/2025
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 18:02:59						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	181,26 D	0,00	0,00	0,00	181,26 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.388,06 D	2.067,07	0,00	2.067,07 D	3.455,13 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	12.340,98 D	2.069,28	1.196,55	872,73 D	13.213,71 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	22.291,24 D	2.385,49	176,77	2.208,72 D	24.499,96 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.691,81 D	0,00	0,00	0,00	17.691,81 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	48.438,49 D	0,00	0,00	0,00	48.438,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	164.336,30 D	1.060.510,63	1.204.131,28	143.620,65 C	20.715,65 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	164.336,30 D	1.060.510,63	1.204.131,28	143.620,65 C	20.715,65 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	164.336,30 D	1.060.510,63	1.204.131,28	143.620,65 C	20.715,65 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	164.336,30 D	1.060.510,63	1.204.131,28	143.620,65 C	20.715,65 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.800,37 D	0,00	755,60	755,60 C	6.044,77 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	157.535,93 D	1.060.510,63	1.203.375,68	142.865,05 C	14.670,88 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.042.938,65 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.032.153,66 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	1.038.507,13 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.027.722,14 D
12301	IMOBILIZADO	1.038.507,13 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.027.722,14 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.038.507,13 D	0,00	10.784,99	10.784,99 C	1.027.722,14 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	249.814,37 C	0,00	10.784,99	10.784,99 C	260.599,36 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.809,83 C	0,00	47,41	47,41 C	2.857,24 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	172.590,33 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	181.692,54 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	3.423,44 C	0,00	97,72	97,72 C	3.521,16 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.523,46 C	0,00	986,59	986,59 C	53.510,05 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.467,31 C	0,00	551,06	551,06 C	19.018,37 C
2	PASSIVO	17.113.476,58 C	8.998.208,69	37.970.735,98	28.972.527,29 C	46.086.003,87 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	17.153.960,60 C	8.919.423,33	37.891.950,62	28.972.527,29 C	46.126.487,89 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.841.446,17 C	4.561.715,13	3.535.374,73	1.026.340,40 D	1.815.105,77 C
21101	FORNECEDORES	2.841.446,17 C	4.561.715,13	3.535.374,73	1.026.340,40 D	1.815.105,77 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.841.446,17 C	4.561.715,13	3.535.374,73	1.026.340,40 D	1.815.105,77 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	203.796,51 C	166.053,52	78.745,10	87.308,42 D	116.488,09 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	203.796,51 C	166.053,52	78.745,10	87.308,42 D	116.488,09 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.796.800,80 C	2.728.316,20	1.912.605,40	815.710,80 D	981.090,00 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	815.710,80 C	1.739.756,20	924.045,40	815.710,80 D	0,00
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	981.090,00 C	988.560,00	988.560,00	0,00	981.090,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	723.468,87 C	1.272.932,62	1.187.301,31	85.631,31 D	637.837,56 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	60.510,96 C	527.065,61	603.003,09	75.937,48 C	136.448,44 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	26.752,82	26.752,82	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	662.314,87 C	719.114,19	557.545,40	161.568,79 D	500.746,08 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	117.379,99 C	394.412,79	356.722,92	37.689,87 D	79.690,12 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	117.379,99 C	394.412,79	356.722,92	37.689,87 D	79.690,12 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.901.586,06 C	1.457.616,46	1.503.437,03	45.820,57 C	3.947.406,63 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.901.586,06 C	1.457.616,46	1.503.437,03	45.820,57 C	3.947.406,63 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.901.586,06 C	1.457.616,46	1.503.437,03	45.820,57 C	3.947.406,63 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	709.112,75 C	1.077.076,66	1.064.437,24	12.639,42 D	696.473,33 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	706.220,69 C	1.027.121,94	1.011.850,27	15.271,67 D	690.949,02 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	46.578,31	49.339,81	2.761,50 C	2.761,50 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.892,06 C	3.376,41	3.247,16	129,25 D	2.762,81 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	266.371,27 C	244.839,50	243.693,44	1.146,06 D	265.225,21 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	82.881,83 C	83.120,16	85.893,73	2.773,57 C	85.655,40 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	74.568,84 C	93.088,89	94.024,45	935,56 C	75.504,40 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	87.400,95 C	47.553,15	44.587,86	2.965,29 D	84.435,66 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	777,60 C	777,60	777,60	0,00	777,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	20.742,05 C	20.299,70	18.409,80	1.889,90 D	18.852,15 C
213010103	PROVISOES	2.926.102,04 C	135.700,30	195.306,35	59.606,05 C	2.985.708,09 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	192.179,00 C	9.712,83	68.684,07	58.971,24 C	251.150,24 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	15.291,90 C	755,65	5.467,69	4.712,04 C	20.003,94 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.053.130,92 C	116.647,30	105.484,87	11.162,43 D	1.041.968,49 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	83.981,69 C	6.827,83	5.977,02	850,81 D	83.130,88 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	1.061.919,43 C	1.756,69	0,00	1.756,69 D	1.060.162,74 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	519.599,10 C	0,00	9.692,70	9.692,70 C	529.291,80 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169.515,29 C	169.515,29	146.466,01	23.049,28 D	146.466,01 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	169.515,29 C	169.515,29	146.466,01	23.049,28 D	146.466,01 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	169.515,29 C	169.515,29	146.466,01	23.049,28 D	146.466,01 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	169.515,29 C	169.515,29	146.466,01	23.049,28 D	146.466,01 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	51.102,14 C	51.102,14	33.431,50	17.670,64 D	33.431,50 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	99.588,85 C	99.588,85	88.013,19	11.575,66 D	88.013,19 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	15.851,15 C	15.851,15	22.048,17	6.197,02 C	22.048,17 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	10.241.413,08 C	2.730.576,45	32.706.672,85	29.976.096,40 C	40.217.509,48 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	10.241.413,08 C	2.730.576,45	32.706.672,85	29.976.096,40 C	40.217.509,48 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	10.241.413,08 C	2.730.576,45	32.706.672,85	29.976.096,40 C	40.217.509,48 C
215010101	CONTAS A PAGAR	10.241.413,08 C	2.730.576,45	32.706.672,85	29.976.096,40 C	40.217.509,48 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.533,63 C	1.511,18	0,00	1.511,18 D	3.022,45 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	32.886,74 C	32.886,74	32.778,03	108,71 D	32.778,03 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	6.707.855,22 C	0,00	0,00	0,00	6.707.855,22 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	73.419,16 C	0,00	0,00	0,00	73.419,16 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.066.577,59 C	0,00	478.893,41	478.893,41 C	3.545.471,00 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	2.626.178,53	31.514.142,36	28.887.963,83 C	28.887.963,83 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	286.140,74 C	0,00	610.859,05	610.859,05 C	896.999,79 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	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	78.785,36	78.785,36	0,00	0,00
3	RECEITAS	44.125.043,61 C	0,00	2.937.518,73	2.937.518,73 C	47.062.562,34 C
31	RECEITAS	39.787.234,55 C	0,00	2.647.920,39	2.647.920,39 C	42.435.154,94 C
311	RECEITAS	39.787.234,55 C	0,00	2.647.920,39	2.647.920,39 C	42.435.154,94 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	39.579.585,00 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	42.205.763,53 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	39.579.585,00 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	42.205.763,53 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	39.579.585,00 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	42.205.763,53 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	39.579.585,00 C	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53 C	42.205.763,53 C
31102	OUTRAS RECEITAS	207.649,55 C	0,00	21.741,86	21.741,86 C	229.391,41 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	207.649,55 C	0,00	21.741,86	21.741,86 C	229.391,41 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
311020102	RECEITAS COM DOACOES	7.266,69 C	0,00	3.465,00	3.465,00 C	10.731,69 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	7.266,69 C	0,00	3.465,00	3.465,00 C	10.731,69 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	200.382,86 C	0,00	18.276,86	18.276,86 C	218.659,72 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.339,79 C	0,00	321,78	321,78 C	4.661,57 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	196.043,07 C	0,00	17.955,08	17.955,08 C	213.998,15 C
38	RENUNCIA FISCAL	4.337.809,06 C	0,00	289.598,34	289.598,34 C	4.627.407,40 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.337.809,06 C	0,00	289.598,34	289.598,34 C	4.627.407,40 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.337.809,06 C	0,00	289.598,34	289.598,34 C	4.627.407,40 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.337.809,06 C	0,00	289.598,34	289.598,34 C	4.627.407,40 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.337.809,06 C	0,00	289.598,34	289.598,34 C	4.627.407,40 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.150.421,51 C	0,00	210.812,98	210.812,98 C	3.361.234,49 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.187.387,55 C	0,00	78.785,36	78.785,36 C	1.266.172,91 C
4	DESPESA	46.400.373,67 D	6.126.813,47	2.733.088,58	3.393.724,89 D	49.794.098,56 D
41	DESPESA	42.062.564,61 D	5.837.215,13	2.733.088,58	3.104.126,55 D	45.166.691,16 D
411	DESPESA	42.062.564,61 D	5.837.215,13	2.733.088,58	3.104.126,55 D	45.166.691,16 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	41.998.476,01 D	5.832.615,93	2.733.088,58	3.099.527,35 D	45.098.003,36 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	41.998.476,01 D	5.832.615,93	2.733.088,58	3.099.527,35 D	45.098.003,36 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	12.856.818,88 D	2.174.883,46	1.241.687,19	933.196,27 D	13.790.015,15 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.136.515,09 D	598.510,89	12.136,70	586.374,19 D	8.722.889,28 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	162.189,54 D	30.160,54	268,88	29.891,66 D	192.081,20 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	129.867,10 D	17.271,00	7.882,68	9.388,32 D	139.255,42 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	2.263.148,80 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	2.414.428,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	25.367,80 D	1.983,18	0,00	1.983,18 D	27.350,98 D
4110101010020	HORA EXTRA	505.977,52 D	36.604,33	0,00	36.604,33 D	542.581,85 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.254.561,58 D	90.148,96	0,00	90.148,96 D	1.344.710,54 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	379.191,45 D	27.525,63	0,00	27.525,63 D	406.717,08 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	357.891,47 D	610.539,88	0,00	610.539,88 D	968.431,35 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	357.891,47 C	610.859,05	1.221.398,93	610.539,88 C	968.431,35 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	823.078,18 D	75.193,79	16.197,29	58.996,50 D	882.074,68 D
4110101020001	FGTS	823.078,18 D	75.193,79	16.197,29	58.996,50 D	882.074,68 D
411010103	PROVISAO	3.082.483,07 D	185.338,66	24.624,64	160.714,02 D	3.243.197,09 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	950.400,88 D	68.684,07	3.361,33	65.322,74 D	1.015.723,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.332.180,32 D	95.517,18	17.715,07	77.802,11 D	1.409.982,43 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	172.094,04 D	11.444,71	1.791,55	9.653,16 D	181.747,20 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	323.081,71 D	0,00	1.756,69	1.756,69 C	321.325,02 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	282.150,81 D	8.974,72	0,00	8.974,72 D	291.125,53 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	22.575,31 D	717,98	0,00	717,98 D	23.293,29 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	18.181.382,88 D	2.754.855,10	1.368.195,94	1.386.659,16 D	19.568.042,04 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.254.478,54 D	1.977.120,00	988.560,00	988.560,00 D	14.243.038,54 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.734.153,23 D	273.100,62	221.706,83	51.393,79 D	1.785.547,02 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	333.520,05 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	355.754,72 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	81.073,63 D	5.338,61	2.679,11	2.659,50 D	83.733,13 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	95.954,34 D	7.302,90	0,00	7.302,90 D	103.257,24 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.035.580,64 D	350.750,00	155.250,00	195.500,00 D	2.231.080,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	12.786,35 D	2.557,27	0,00	2.557,27 D	15.343,62 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	33.836,10 D	16.451,03	0,00	16.451,03 D	50.287,13 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	600.000,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D	700.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.147.318,45 D	320.737,33	1.338,14	319.399,19 D	3.466.717,64 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.375.432,73 D	241.932,16	1.077,38	240.854,78 D	1.616.287,51 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	648.906,87 D	73.061,35	241,82	72.819,53 D	721.726,40 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.761,88 D	0,00	0,00	0,00	5.761,88 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	121.020,84 D	2.195,90	0,00	2.195,90 D	123.216,74 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	18.105,50 D	969,53	0,00	969,53 D	19.075,03 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	22.191,60 D	1.196,55	0,00	1.196,55 D	23.388,15 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	897.188,09 D	1.205,07	0,00	1.205,07 D	898.393,16 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	24.462,96 D	176,77	18,94	157,83 D	24.620,79 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	34.247,98 D	0,00	0,00	0,00	34.247,98 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	657.386,68 D	27.882,97	0,00	27.882,97 D	685.269,65 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	322.880,92 D	17.397,06	0,00	17.397,06 D	340.277,98 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	241.560,78 D	7.236,06	0,00	7.236,06 D	248.796,84 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	39.109,44 D	524,23	0,00	524,23 D	39.633,67 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	48.414,66 D	2.725,62	0,00	2.725,62 D	51.140,28 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.420,88 D	0,00	0,00	0,00	5.420,88 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010108	DESPESAS GERAIS	3.246.850,92 D	291.189,08	81.045,38	210.143,70 D	3.456.994,62 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	417.259,32 D	26.431,30	0,00	26.431,30 D	443.690,62 D
4110101080003	TELEFONE	49.261,30 D	4.643,23	1.646,60	2.996,63 D	52.257,93 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	4.399,56 D	321,52	0,00	321,52 D	4.721,08 D
4110101080007	INTERNET	30.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	32.000,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	161.773,41 D	10.784,99	0,00	10.784,99 D	172.558,40 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	2.266,80 D	755,60	0,00	755,60 D	3.022,40 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	197.873,78 D	22.239,11	10.500,00	11.739,11 D	209.612,89 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.700,00 D	0,00	0,00	0,00	11.700,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	421,25	0,00	421,25 D	421,25 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.321.235,00 D	151.092,08	68.898,78	82.193,30 D	1.403.428,30 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.050.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	1.120.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	5.446,20 D	0,00	0,00	0,00	5.446,20 D
4110101080042	(-) RECUPERACAO DESPESAS	4.405,25 C	0,00	0,00	0,00	4.405,25 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.156,95 D	2.535,54	0,00	2.535,54 D	5.692,49 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.165,44 D	0,00	0,00	0,00	2.165,44 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	991,51 D	0,00	0,00	0,00	991,51 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.535,54	0,00	2.535,54 D	2.535,54 D
41102	OUTRAS DESPESAS	64.088,60 D	4.599,20	0,00	4.599,20 D	68.687,80 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	64.088,60 D	4.599,20	0,00	4.599,20 D	68.687,80 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	64.088,60 D	4.599,20	0,00	4.599,20 D	68.687,80 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	23.258,72 D	1.459,98	0,00	1.459,98 D	24.718,70 D
4110201010007	MULTAS	40.829,88 D	3.139,22	0,00	3.139,22 D	43.969,10 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.337.809,06 D	289.598,34	0,00	289.598,34 D	4.627.407,40 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.337.809,06 D	289.598,34	0,00	289.598,34 D	4.627.407,40 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.337.809,06 D	289.598,34	0,00	289.598,34 D	4.627.407,40 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.337.809,06 D	289.598,34	0,00	289.598,34 D	4.627.407,40 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.337.809,06 D	289.598,34	0,00	289.598,34 D	4.627.407,40 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.150.421,51 D	210.812,98	0,00	210.812,98 D	3.361.234,49 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.187.387,55 D	78.785,36	0,00	78.785,36 D	1.266.172,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			76.197.241,75	76.197.241,75	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	43.354.467,65 D
2	Total do Passivo	46.086.003,87 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.937.518,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.393.724,89 D
RESULTADO DO MES 04/2025		456.206,16 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		2.731.536,22 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	40.484,02 D
TOTAL DA RECEITA	47.062.562,34 C
TOTAL DA DESPESA	49.794.098,56 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	2.772.020,24 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.731.536,22 D


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