

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.038.451,73 D	207.293.832,35	195.878.724,03	98.453.560,05 D
2	1.1	CIRCULANTE	30.435.344,84 D	173.266.143,18	166.665.924,59	37.035.563,43 D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	11.659.449,89 D	150.581.004,73	152.543.323,15	9.697.131,47 D
7	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	11.659.449,89 D	150.581.004,73	152.543.323,15	9.697.131,47 D
10	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.001,23 D	93.452.400,63	93.452.399,24	2.002,62 D
11	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 98890-6 CUSTEIO CHS	1,00 D	91.252.080,27	91.252.080,27	1,00 D
573	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31810-6 CEBAS CHS	2.000,23 D	2.200.320,36	2.200.318,97	2.001,62 D
13	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	11.657.448,66 D	57.128.604,10	59.090.923,91	9.695.128,85 D
14	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 98890-6 CUSTEIO CHS	113.561,29 D	28.648.343,69	28.530.873,37	231.031,61 D
15	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98890-6	9.998,15 D	28.366.726,45	28.359.730,18	16.994,42 D
16	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/APLIC 98891-4 FUNDO CHS	3.634.520,33 D	38.477,95	0,00	3.672.998,28 D
574	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC 31810-6 CEBAS CHS	7.899.368,89 D	75.056,01	2.200.320,36	5.774.104,54 D
18	1.1.2	CREDITOS	5.930.731,72 D	11.547.091,58	6.050.184,74	11.427.638,56 D
22	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.930.731,72 D	11.547.091,58	6.050.184,74	11.427.638,56 D
23	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.704.496,48 D	11.169.336,38	5.704.496,48	11.169.336,38 D
24	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO CHS	5.704.496,48 D	11.169.336,38	5.704.496,48	11.169.336,38 D
29	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	8.283,10 D	26.077,16	34.360,26	0,00 D
30	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS CHS	8.070,58 D	26.077,16	34.147,74	0,00 D
32	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	212,52 D	0,00	212,52	0,00 D
34	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.001,00 D	311.328,00	311.328,00	33.001,00 D
35	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES CHS	29.401,00 D	311.328,00	311.328,00	29.401,00 D
36	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR CHS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
47	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	184.951,14 D	40.350,04	0,00	225.301,18 D
568	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	184.951,14 D	40.350,04	0,00	225.301,18 D
51	1.1.5	ESTOQUES	12.845.163,23 D	11.138.046,87	8.072.416,70	15.910.793,40 D
55	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	12.845.163,23 D	11.138.046,87	8.072.416,70	15.910.793,40 D
56	1.1.5.02.01	ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS	12.109.972,94 D	9.284.164,97	8.072.416,70	13.321.721,21 D
57	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.952.842,20 D	3.817.961,38	2.384.245,69	4.386.557,89 D
58	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	70.952,31 D	1.880,46	9.241,90	63.590,87 D
59	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	996.877,88 D	470.718,57	74.772,40	1.392.824,05 D
60	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	416.914,73 D	76.416,09	69.539,66	423.791,16 D
61	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	848.915,48 D	562.544,40	280.982,01	1.130.477,87 D
63	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	39.395,94 D	877.729,92	874.626,81	42.499,05 D
64	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	254,10 D	0,00	36,30	217,80 D
65	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	57.106,13 D	7.785,59	6.265,76	58.625,96 D
66	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	5.955.634,73 D	2.853.800,05	3.874.015,34	4.935.419,44 D
68	1.1.5.02.01.012	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	57.524,50 D	20.000,00	0,00	77.524,50 D
69	1.1.5.02.01.013	OFICINA ORTOPEDICA	2.586,30 D	110,00	63,98	2.632,32 D
70	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA	14.728,19 D	0,00	0,00	14.728,19 D
73	1.1.5.02.01.017	KIT-CIRURGICO	73.175,07 D	108.455,00	89.452,77	92.177,30 D
75	1.1.5.02.01.019	COMBUSTIVEL	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
79	1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	137.893,12 D	391.183,01	324.944,24	204.131,89 D
83	1.1.5.02.01.027	DIETAS	17.372,20 D	1.480,50	1.481,50	17.371,20 D
84	1.1.5.02.01.028	IMUNOBIOLOGICOS	48.000,00 D	30.060,00	30.060,00	48.000,00 D
89	1.1.5.02.01.033	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	379.800,06 D	63.930,00	52.578,34	391.151,72 D
584	1.1.5.02.01.036	LOJA ORTOPEDICA	0,00 D	110,00	110,00	0,00 D
92	1.1.5.02.02	ESTOQUE PATRIMÔNIO	735.190,29 D	1.853.881,90	0,00	2.589.072,19 D
93	1.1.5.02.02.001	MOVEIS / UTENSILIOS	317.727,00 D	829.568,56	0,00	1.147.295,56 D
95	1.1.5.02.02.003	EQUIP CIRURGICO PERMANENTE	0,00 D	342.205,32	0,00	342.205,32 D
99	1.1.5.02.02.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	597.374,00	0,00	597.374,00 D
100	1.1.5.02.02.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	22.990,00 D	11.258,00	0,00	34.248,00 D
102	1.1.5.02.02.010	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ	26.000,00 D	6.592,47	0,00	32.592,47 D
103	1.1.5.02.02.011	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE	41.100,00 D	0,00	0,00	41.100,00 D
106	1.1.5.02.02.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	327.373,29 D	66.883,55	0,00	394.256,84 D
173	1.9	ATIVO COMPENSADO	56.603.106,89 D	34.027.689,17	29.212.799,44	61.417.996,62 D
174	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	56.603.106,89 D	34.027.689,17	29.212.799,44	61.417.996,62 D
178	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	56.603.106,89 D	34.027.689,17	29.212.799,44	61.417.996,62 D
179	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	31.274.737,29 D	31.274.737,29	29.212.799,44	33.336.675,14 D
180	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO CHS	31.274.737,29 D	31.274.737,29	29.212.799,44	33.336.675,14 D
181	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	10.468.713,35 D	0,00	0,00	10.468.713,35 D
906	1.9.1.02.02.098	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL CHS	2.096.956,80 D	0,00	0,00	2.096.956,80 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
907	1.9.1.02.02.099	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE	8.371.756,55 D	0,00	0,00	8.371.756,55 D
188	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.065.944,00 D	0,00	0,00	1.065.944,00 D
190	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	25.896,00 D	0,00	0,00	25.896,00 D
192	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS CHS	58.818,70 D	0,00	0,00	58.818,70 D
904	1.9.1.02.03.099	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	981.229,30 D	0,00	0,00	981.229,30 D
203	1.9.1.02.06	BENS DE TERCEIROS	3.414.583,51 D	0,00	0,00	3.414.583,51 D
902	1.9.1.02.06.099	COMODATO - BENS RECEBIDOS CHS	3.414.583,51 D	0,00	0,00	3.414.583,51 D
209	1.9.1.02.07	ISENÇÕES CEBAS	10.379.128,74 D	2.752.951,88	0,00	13.132.080,62 D
210	1.9.1.02.07.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.548.277,60 D	1.911.772,14	0,00	9.460.049,74 D
211	1.9.1.02.07.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.845.961,87 D	554.413,92	0,00	2.400.375,79 D
212	1.9.1.02.07.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	636.469,61 D	191.177,21	0,00	827.646,82 D
214	1.9.1.02.07.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	348.419,66 D	95.588,61	0,00	444.008,27 D
215	2	PASSIVO	87.038.451,73 C	112.081.131,70	123.496.240,02	98.453.560,05 C
216	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.435.344,84 C	82.868.332,26	89.468.550,85	37.035.563,43 C
217	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.435.344,84 C	82.868.332,26	89.468.550,85	37.035.563,43 C
221	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	30.435.344,84 C	82.868.332,26	89.468.550,85	37.035.563,43 C
222	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	9.244.377,79 C	23.315.649,94	26.501.952,82	12.430.680,67 C
223	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CHS	6.415.288,90 C	5.181.425,40	7.539.801,97	8.773.665,47 C
224	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	108.339,56 C	6.206.106,35	6.252.081,91	154.315,12 C
225	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.720.749,33 C	11.928.118,19	12.710.068,94	3.502.700,08 C
232	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	13.280,20 C	8.128.133,35	8.156.605,12	41.751,97 C
233	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR CHS	0,00 C	8.040.707,22	8.047.703,13	6.995,91 C
235	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR CHS	11.127,62 C	84.848,51	95.792,14	22.071,25 C
238	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CHS	212,52 C	637,56	425,04	0,00 C
589	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO PORTARIA MTE 435 A PAGAR	1.940,06 C	1.940,06	12.684,81	12.684,81 C
239	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.915.654,00 C	2.037.194,77	2.128.826,27	2.007.285,50 C
240	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER CHS	702.801,71 C	811.812,22	858.832,97	749.822,46 C
241	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER CHS	724.180,69 C	735.400,28	776.509,21	765.289,62 C
242	2.1.1.02.07.003	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER CHS	488.671,60 C	489.982,27	492.828,09	491.517,42 C
243	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR CHS	0,00 C	0,00	656,00	656,00 C
244	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.106.039,98 C	1.126.356,95	1.452.901,72	1.432.584,75 C
245	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	232.885,76 C	232.885,76	243.170,14	243.170,14 C
247	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER CHS	28.928,90 C	30.319,48	365.224,50	363.833,92 C
248	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	470.324,44 C	470.324,44	432.692,86	432.692,86 C
249	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER CHS	373.900,88 C	392.827,27	411.814,22	392.887,83 C
252	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.708.042,64 C	2.340.079,01	3.725.533,86	12.093.497,49 C
254	2.1.1.02.12.002	OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR P/ AGIR - CHS	10.504.145,49 C	2.200.000,00	2.752.951,88	11.057.097,37 C
255	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - CHS	0,00 C	140.079,01	828.911,16	688.832,15 C
569	2.1.1.02.12.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	203.897,15 C	0,00	143.670,82	347.567,97 C
257	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.447.950,23 C	180.510,14	1.762.322,96	9.029.763,05 C
258	2.1.1.02.13.001	FERIAS CHS	4.330.694,00 C	130.602,06	982.548,27	5.182.640,21 C
259	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS CHS	346.455,12 C	10.178,68	78.334,27	414.610,71 C
260	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO CHS	2.565.556,47 C	36.931,02	649.626,33	3.178.251,78 C
261	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO CHS	205.244,64 C	2.798,38	51.814,09	254.260,35 C
266	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	45.740.408,10	45.740.408,10	0,00 C
267	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/AM CHS	0,00 C	45.740.408,10	45.740.408,10	0,00 C
301	2.9	PASSIVO COMPENSADO	56.603.106,89 C	29.212.799,44	34.027.689,17	61.417.996,62 C
302	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	56.603.106,89 C	29.212.799,44	34.027.689,17	61.417.996,62 C
306	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	56.603.106,89 C	29.212.799,44	34.027.689,17	61.417.996,62 C
307	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	31.274.737,29 C	29.212.799,44	31.274.737,29	33.336.675,14 C
308	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO CHS	31.274.737,29 C	29.212.799,44	31.274.737,29	33.336.675,14 C
309	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	10.468.713,35 C	0,00	0,00	10.468.713,35 C
908	2.9.1.02.02.098	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL CHS	2.096.956,80 C	0,00	0,00	2.096.956,80 C
909	2.9.1.02.02.099	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE	8.371.756,55 C	0,00	0,00	8.371.756,55 C
316	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	1.065.944,00 C	0,00	0,00	1.065.944,00 C
318	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE	25.896,00 C	0,00	0,00	25.896,00 C
320	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SES-AM - CHS	58.818,70 C	0,00	0,00	58.818,70 C
905	2.9.1.02.03.099	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	981.229,30 C	0,00	0,00	981.229,30 C
331	2.9.1.02.06	BENS DE TERCEIROS	3.414.583,51 C	0,00	0,00	3.414.583,51 C
903	2.9.1.02.06.099	COMODATO - BENS RECEBIDOS CHS	3.414.583,51 C	0,00	0,00	3.414.583,51 C
337	2.9.1.02.07	ISENÇÕES CEBAS	10.379.128,74 C	0,00	2.752.951,88	13.132.080,62 C

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
338	2.9.1.02.07.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	7.548.277,60 C	0,00	1.911.772,14	9.460.049,74 C
339	2.9.1.02.07.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.845.961,87 C	0,00	554.413,92	2.400.375,79 C
340	2.9.1.02.07.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	636.469,61 C	0,00	191.177,21	827.646,82 C
342	2.9.1.02.07.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	348.419,66 C	0,00	95.588,61	444.008,27 C
343	3	RESULTADO	0,00 D	41.214.723,41	41.214.723,41	0,00 D
353	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	41.214.723,41	41.214.723,41	0,00 D
354	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	41.214.723,41	41.214.723,41	0,00 D
355	3.2.1.01	RECEITAS	150.519.695,67 C	0,00	40.267.882,12	190.787.577,79 C
356	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	149.189.645,85 C	0,00	40.035.911,62	189.225.557,47 C
357	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	149.189.645,85 C	0,00	40.035.911,62	189.225.557,47 C
358	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.329.613,07 C	0,00	224.034,03	1.553.647,10 C
360	3.2.1.01.03.002	REND. APLIC. ITAU CONTA 98890-6	1.145.556,56 C	0,00	110.500,07	1.256.056,63 C
361	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. ITAU CONTA 98891-4 FUNDO	63.670,36 C	0,00	38.477,95	102.148,31 C
576	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU CONTA 31810-6 CEBAS	120.386,15 C	0,00	75.056,01	195.442,16 C
362	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	436,75 C	0,00	7.936,47	8.373,22 C
363	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	436,75 C	0,00	7.936,47	8.373,22 C
385	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	80.589.318,91 D	21.992.494,30	661.159,83	101.920.653,38 D
386	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	11.635.761,63 D	5.326.642,85	641.014,83	16.321.389,65 D
387	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	3.771.548,63 D	1.767.481,21	622.048,05	4.916.981,79 D
388	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	22.276,65 D	8.569,58	31,12	30.815,11 D
389	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	46.528,76 D	74.772,40	0,00	121.301,16 D
390	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	190.562,11 D	69.295,89	2,93	259.855,07 D
391	3.2.1.30.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	47.575,25 D	12.347,82	11.560,44	48.362,63 D
393	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	97.346,45 D	874.626,81	0,00	971.973,26 D
394	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	36,30 D	36,30	0,00	72,60 D
395	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	76.435,70 D	6.265,76	5.510,64	77.190,82 D
396	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	5.938.829,99 D	2.046.206,75	601,64	7.984.435,10 D
399	3.2.1.30.01.013	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	63,98	0,00	63,98 D
400	3.2.1.30.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA	227.254,12 D	0,00	0,00	227.254,12 D
403	3.2.1.30.01.017	KIT-CIRURGICO	931.896,28 D	89.452,77	1.260,00	1.020.089,05 D
405	3.2.1.30.01.019	COMBUSTIVEL	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
409	3.2.1.30.01.023	CIRURGIAS	145.634,32 D	324.944,24	0,01	470.578,55 D
413	3.2.1.30.01.027	DIETAS	55.881,80 D	1,00	0,00	55.882,80 D
419	3.2.1.30.01.033	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	83.905,27 D	52.578,34	0,00	136.483,61 D
422	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	137.243,27 D	44.946,54	0,00	182.189,81 D
425	3.2.1.30.02.003	BAIXAS DE ESTOQUES CHS	137.243,27 D	44.946,54	0,00	182.189,81 D
428	3.2.1.30.03	CUSTOS SERVIÇOS	68.816.314,01 D	16.620.904,91	20.145,00	85.417.073,92 D
429	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA CHS	1.870.073,51 D	393.179,25	0,00	2.263.252,76 D
430	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA CHS	1.839.872,93 D	289,16	0,00	1.840.162,09 D
431	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO CHS	188.509,37 D	2.904,00	0,00	191.413,37 D
432	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	1.164.440,64 D	211.329,34	0,00	1.375.769,98 D
435	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MÉDICOS CHS	54.551.262,68 D	13.303.454,00	0,00	67.854.716,68 D
436	3.2.1.30.03.008	SERV COLETA DE RESIDUO CHS	1.736.353,73 D	166.034,54	0,00	1.902.388,27 D
437	3.2.1.30.03.009	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CHS	3.907.194,41 D	1.703.616,37	0,00	5.610.810,78 D
438	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CHS	2.266.418,41 D	548.670,98	0,00	2.815.089,39 D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CHS	272.002,00 D	47.540,00	20.145,00	299.397,00 D
445	3.2.1.30.03.017	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CHS	911.839,12 D	194.830,32	0,00	1.106.669,44 D
446	3.2.1.30.03.018	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	97.712,41 D	43.739,55	0,00	141.451,96 D
582	3.2.1.30.03.023	INTERNET CHS	10.634,80 D	5.317,40	0,00	15.952,20 D
450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	69.930.376,76 D	19.222.229,11	285.681,46	88.866.924,41 D
451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	41.617.691,26 D	11.175.758,85	214.054,88	52.579.395,23 D
452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CHS	21.550.342,39 D	5.632.774,74	118.628,26	27.064.488,87 D
455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CHS	437.142,37 D	96.362,52	0,00	533.504,89 D
457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES CHS	15.421,53 D	35.545,01	31.303,47	19.663,07 D
458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CHS	2.655.673,73 D	649.626,33	12.405,72	3.292.894,34 D
459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CHS	4.223.089,05 D	982.548,27	51.262,03	5.154.375,29 D
460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CHS	5.364,80 D	7.286,40	455,40	12.195,80 D
461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CHS	316.380,17 D	7.200,00	0,00	323.580,17 D
463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CHS	3.161.143,27 D	922.478,48	0,00	4.083.621,75 D
466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CHS	0,00 D	367.032,56	0,00	367.032,56 D
476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CHS	1.437.249,58 D	336.762,92	0,00	1.774.012,50 D

Competência: 01/06/2025 à 30/06/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
578	3.2.1.40.01.029	COMPL. PISO ENFERMAGEM CHS	7.815.884,37 D	2.138.141,62	0,00	9.954.025,99 D
479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	13.732.184,48 D	3.659.609,45	12.977,06	17.378.816,87 D
481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS CHS	3.332.438,99 D	906.657,57	12.977,06	4.226.119,50 D
579	3.2.1.40.03.004	INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS	10.399.745,49 D	2.752.951,88	0,00	13.152.697,37 D
483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	410.774,43 D	155.664,00	58.649,52	507.788,91 D
484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE CHS	410.310,23 D	155.664,00	58.649,52	507.324,71 D
486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE CHS	464,20 D	0,00	0,00	464,20 D
492	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	171.418,95 D	210.160,03	0,00	381.578,98 D
493	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS	163.164,30 D	210.160,03	0,00	373.324,33 D
494	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE VEICULOS CHS	8.254,65 D	0,00	0,00	8.254,65 D
495	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.641.935,70 D	747.575,68	0,00	5.389.511,38 D
500	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CHS	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
501	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE CHS	2.138.873,33 D	230.004,52	0,00	2.368.877,85 D
502	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	175.254,91 D	0,00	0,00	175.254,91 D
503	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE VIGILANCIA CHS	382.096,00 D	380.022,00	0,00	762.118,00 D
504	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
505	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	52.622,71 D	32.242,56	0,00	84.865,27 D
506	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE	382.096,00 D	0,00	0,00	382.096,00 D
507	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS PAISAGISMO CHS	120.826,00 D	0,00	0,00	120.826,00 D
508	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	118.054,00 D	22.364,00	0,00	140.418,00 D
570	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.141.077,75 D	64.197,60	0,00	1.205.275,35 D
571	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CHS	30.485,00 D	7.495,00	0,00	37.980,00 D
588	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E	6.000,00 D	11.250,00	0,00	17.250,00 D
509	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	5.094.677,06 D	2.403.776,92	0,00	7.498.453,98 D
510	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CHS	4.308.656,72 D	2.150.635,48	0,00	6.459.292,20 D
511	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CHS	14.395,33 D	4.295,34	0,00	18.690,67 D
512	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS	771.625,01 D	248.846,10	0,00	1.020.471,11 D
513	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	197.005,95 D	0,00	0,00	197.005,95 D
514	3.2.1.40.15.001	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL CHS	4.277,05 D	0,00	0,00	4.277,05 D
580	3.2.1.40.15.006	VIAGENS CHS	192.728,90 D	0,00	0,00	192.728,90 D
525	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.065.944,00 D	0,00	0,00	1.065.944,00 D
526	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.065.944,00 D	0,00	0,00	1.065.944,00 D
527	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.995.092,26 D	828.911,16	0,00	3.824.003,42 D
528	3.2.1.40.19.001	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	539.130,36 D	94.151,97	0,00	633.282,33 D
529	3.2.1.40.19.002	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	174.161,68 D	17.575,58	0,00	191.737,26 D
530	3.2.1.40.19.003	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.281.800,22 D	717.183,61	0,00	2.998.983,83 D
539	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.652,67 D	40.773,02	0,00	44.425,69 D
540	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	3.652,67 D	772,72	0,00	4.425,39 D
541	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00 D	88,76	0,00	88,76 D
543	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES	0,00 D	39.911,54	0,00	39.911,54 D
			0,00	401.804.410,87	361.536.528,75	0,00

Total : 223 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES

.CRC: 028070/O-6

CPF: 072.563.986-54

Contador