

BALANCETE - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2022





SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	76.085.880,78 D	251.785.130,13	251.849.836,87	64.706,74 C	76.021.174,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	76.018.024,40 D	251.785.130,13	251.848.796,94	63.666,81 C	75.954.357,59 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	17.873.969,43 D	226.796.700,32	226.450.068,26	346.632,06 D	18.220.601,49 D
11101	CAIXA	489,05 D	1.962,95	909,97	1.052,98 D	1.542,03 D
1110101	CAIXA - SAUDE	489,05 D	1.962,95	909,97	1.052,98 D	1.542,03 D
111010101	CAIXA - SAUDE	489,05 D	1.962,95	909,97	1.052,98 D	1.542,03 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	489,05 D	1.962,95	909,97	1.052,98 D	1.542,03 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	80.862.827,80	80.862.827,80	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	80.862.827,80	80.862.827,80	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	80.862.827,80	80.862.827,80	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	52.654.199,17	52.654.199,17	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	28.344,23	28.344,23	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	28.180.284,40	28.180.284,40	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.873.480,38 D	44.086.111,23	43.740.532,15	345.579,08 D	18.219.059,46 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.873.480,38 D	44.086.111,23	43.740.532,15	345.579,08 D	18.219.059,46 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	17.873.480,38 D	44.086.111,23	43.740.532,15	345.579,08 D	18.219.059,46 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	54.094,94 D	22.923.738,69	22.560.247,75	363.490,94 D	417.585,88 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	14.000.284,40	14.000.284,40	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	17.819.385,44 D	7.162.088,14	7.180.000,00	17.911,86 C	17.801.473,58 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	101.845.798,34	101.845.798,34	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	101.845.798,34	101.845.798,34	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	101.845.798,34	101.845.798,34	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	101.845.798,34	101.845.798,34	0,00	0,00
112	CREDITOS	47.147.232,36 D	20.131.356,60	21.329.929,39	1.198.572,79 C	45.948.659,57 D
11201	CONTAS A RECEBER	43.677.698,23 D	19.755.361,56	20.629.442,67	874.081,11 C	42.803.617,12 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	43.677.698,23 D	19.755.361,56	20.629.442,67	874.081,11 C	42.803.617,12 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	41.259.174,47 D	19.722.000,00	20.629.442,67	907.442,67 C	40.351.731,80 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	41.259.174,47 D	19.722.000,00	20.629.442,67	907.442,67 C	40.351.731,80 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.418.523,76 D	33.361,56	0,00	33.361,56 D	2.451.885,32 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.418.523,76 D	33.361,56	0,00	33.361,56 D	2.451.885,32 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.462.205,96 D	375.995,04	700.486,72	324.491,68 C	3.137.714,28 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.462.205,96 D	375.995,04	700.486,72	324.491,68 C	3.137.714,28 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.584.550,89 D	287.464,79	550.064,10	262.599,31 C	2.321.951,58 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.172.359,02 D	0,00	34.230,68	34.230,68 C	2.138.128,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	404.174,06 D	195.396,59	424.337,22	228.940,63 C	175.233,43 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.017,81 D	92.068,20	91.496,20	572,00 D	8.589,81 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	877.655,07 D	88.530,25	150.422,62	61.892,37 C	815.762,70 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	877.655,07 D	88.530,25	150.422,62	61.892,37 C	815.762,70 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	10.934.366,60 D	4.857.073,21	4.058.389,95	798.683,26 D	11.733.049,86 D
11301	ESTOQUES	10.934.366,60 D	4.857.073,21	4.058.389,95	798.683,26 D	11.733.049,86 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	10.934.366,60 D	4.857.073,21	4.058.389,95	798.683,26 D	11.733.049,86 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	10.934.366,60 D	4.857.073,21	4.058.389,95	798.683,26 D	11.733.049,86 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.368.259,37 D	1.228.251,16	1.054.972,44	173.278,72 D	3.541.538,09 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.294.598,30 D	1.493.743,57	1.194.870,44	298.873,13 D	2.593.471,43 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,70 D	0,00	0,00	0,00	15.844,70 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	232.826,70 D	254.851,77	125.689,11	129.162,66 D	361.989,36 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.055,00 D	0,00	0,00	0,00	2.055,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	280.608,77 D	432.729,24	406.461,63	26.267,61 D	306.876,38 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.316,06 D	17.413,00	5.353,00	12.060,00 D	20.376,06 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	264.657,61 D	9.450,00	3.306,26	6.143,74 D	270.801,35 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,06 D	104.692,51	104.692,50	0,01 D	0,07 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.213.068,36 D	923.846,44	874.460,05	49.386,39 D	1.262.454,75 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	370.457,13 D	279.701,49	211.818,20	67.883,29 D	438.340,42 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	30.484,03 D	7.727,67	1.372,00	6.355,67 D	36.839,70 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,12 D	43.194,92	43.194,92	0,00	0,12 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	72.784,05 D	11.325,60	12.464,32	1.138,72 C	71.645,33 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	0,00	406,08	0,00	406,08 D	406,08 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.715,56 D	2.575,65	1.316,24	1.259,41 D	3.974,97 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	8.308,66 D	22.241,20	17.196,84	5.044,36 D	13.353,02 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.769.382,12 D	23.700,91	0,00	23.700,91 D	2.793.083,03 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	67.856,38 D	0,00	1.039,93	1.039,93 C	66.816,45 D
123	IMOBILIZADO	65.781,54 D	0,00	943,93	943,93 C	64.837,61 D
12301	IMOBILIZADO	65.781,54 D	0,00	943,93	943,93 C	64.837,61 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.781,54 D	0,00	943,93	943,93 C	64.837,61 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	80.396,68 D	0,00	0,00	0,00	80.396,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.885,00 D	0,00	0,00	0,00	32.885,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.161,68 D	0,00	0,00	0,00	45.161,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	14.615,14 C	0,00	943,93	943,93 C	15.559,07 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	544,98 C	0,00	19,58	19,58 C	564,56 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.024,56 C	0,00	548,06	548,06 C	4.572,62 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.045,60 C	0,00	376,29	376,29 C	10.421,89 C
124	INTANGIVEL	2.074,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.978,84 D
12401	INTANGIVEL	2.074,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.978,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.074,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.978,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	3.685,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.781,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.685,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.781,16 C
2	PASSIVO	57.843.120,07 C	38.901.080,45	37.533.777,39	1.367.303,06 D	56.475.817,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	52.994.176,92 C	36.393.412,45	35.026.109,39	1.367.303,06 D	51.626.873,86 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	29.184.699,35 C	24.453.784,92	24.593.607,46	139.822,54 C	29.324.521,89 C
21101	FORNECEDORES	29.184.699,35 C	24.453.784,92	24.593.607,46	139.822,54 C	29.324.521,89 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	29.184.699,35 C	24.453.784,92	24.593.607,46	139.822,54 C	29.324.521,89 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.562.869,81 C	3.838.594,40	3.973.560,72	134.966,32 C	5.697.836,13 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.562.869,81 C	3.838.594,40	3.973.560,72	134.966,32 C	5.697.836,13 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	20.794.496,42 C	17.479.905,72	17.493.442,79	13.537,07 C	20.808.033,49 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.923.201,17 C	9.723.063,47	9.604.132,54	118.930,93 D	12.804.270,24 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.871.295,25 C	7.756.842,25	7.889.310,25	132.468,00 C	8.003.763,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.606.055,14 C	2.234.333,76	2.361.984,12	127.650,36 C	1.733.705,50 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	956.907,10 C	1.092.621,23	1.060.267,41	32.353,82 D	924.553,28 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	185.831,42 C	185.831,42	322.353,60	136.522,18 C	322.353,60 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	463.316,62 C	955.881,11	979.363,11	23.482,00 C	486.798,62 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.221.277,98 C	900.951,04	764.619,83	136.331,21 D	1.084.946,77 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.221.277,98 C	900.951,04	764.619,83	136.331,21 D	1.084.946,77 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.670.898,62 C	8.541.517,82	8.877.353,17	335.835,35 C	16.006.733,97 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022, EM REAL

Página: 3
Dt.Ref.: 23/09/2022
Emissão: 23/09/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.670.898,62 C	8.541.517,82	8.877.353,17	335.835,35 C	16.006.733,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.670.898,62 C	8.541.517,82	8.877.353,17	335.835,35 C	16.006.733,97 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.008.157,68 C	6.049.988,42	5.982.691,67	67.296,75 D	3.940.860,93 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.996.294,93 C	5.898.250,12	5.830.159,50	68.090,62 D	3.928.204,31 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	9.205,07 C	145.813,33	143.755,14	2.058,19 D	7.146,88 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.657,68 C	5.924,97	8.777,03	2.852,06 C	5.509,74 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.323.617,70 C	1.427.164,06	1.395.940,39	31.223,67 D	1.292.394,03 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	414.117,75 C	494.610,43	498.653,00	4.042,57 C	418.160,32 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	270.092,14 C	516.449,71	510.321,82	6.127,89 D	263.964,25 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	539.158,71 C	315.854,82	286.242,97	29.611,85 D	509.546,86 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.752,90 C	8.752,90	8.381,60	371,30 D	8.381,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	91.496,20 C	91.496,20	92.341,00	844,80 C	92.341,00 C
213010103	PROVISOES	10.339.123,24 C	1.064.365,34	1.498.721,11	434.355,77 C	10.773.479,01 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.110.119,71 C	154.753,65	545.559,35	390.805,70 C	3.500.925,41 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	248.885,89 C	10.161,75	41.363,66	31.201,91 C	280.087,80 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.462.769,83 C	840.890,20	851.973,32	11.083,12 C	6.473.852,95 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	517.347,81 C	58.559,74	59.824,78	1.265,04 C	518.612,85 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	671.278,12 C	892.881,44	923.945,04	31.063,60 C	702.341,72 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	671.278,12 C	892.881,44	923.945,04	31.063,60 C	702.341,72 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	671.278,12 C	892.881,44	923.945,04	31.063,60 C	702.341,72 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	671.278,12 C	892.881,44	923.945,04	31.063,60 C	702.341,72 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	283.939,91 C	445.961,50	441.891,37	4.070,13 D	279.869,78 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	280.865,95 C	288.715,15	328.480,71	39.765,56 C	320.631,51 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	106.472,26 C	158.204,79	153.572,96	4.631,83 D	101.840,43 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	7.467.300,83 C	2.505.228,27	631.203,72	1.874.024,55 D	5.593.276,28 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	7.467.300,83 C	2.505.228,27	631.203,72	1.874.024,55 D	5.593.276,28 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	7.467.300,83 C	2.505.228,27	631.203,72	1.874.024,55 D	5.593.276,28 C
215010101	CONTAS A PAGAR	7.467.300,83 C	2.505.228,27	631.203,72	1.874.024,55 D	5.593.276,28 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	791,57	791,57	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	217.216,70 C	217.216,70	241.001,25	23.784,55 C	241.001,25 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	197.220,00 C	197.220,00	197.220,00	0,00	197.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.090.000,00 C	2.090.000,00	180.000,00	1.910.000,00 D	180.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.354.218,14 C	0,00	9.439,95	9.439,95 C	4.363.658,09 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	560.966,99 C	0,00	2.750,95	2.750,95 C	563.717,94 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	4.848.943,15 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	4.848.943,15 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.848.943,15 C	0,00	0,00	0,00	4.848.943,15 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.547.658,45 C	0,00	0,00	0,00	2.547.658,45 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.301.284,70 C	0,00	0,00	0,00	2.301.284,70 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.916.008,00	1.916.008,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	160.568.891,45 C	0,00	22.056.171,61	22.056.171,61 C	182.625.063,06 C
31	RECEITAS	146.035.808,81 C	0,00	20.251.957,78	20.251.957,78 C	166.287.766,59 C
311	RECEITAS	146.035.808,81 C	0,00	20.251.957,78	20.251.957,78 C	166.287.766,59 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
31101	RECEITAS OPERACIONAL	144.489.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	164.211.291,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	144.489.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	164.211.291,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	144.489.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	164.211.291,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	144.489.291,00 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	164.211.291,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.546.517,81 C	0,00	529.957,78	529.957,78 C	2.076.475,59 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.546.517,81 C	0,00	529.957,78	529.957,78 C	2.076.475,59 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	258.932,00 C	0,00	12.614,61	12.614,61 C	271.546,61 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	258.932,00 C	0,00	12.614,61	12.614,61 C	271.546,61 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	454.908,86 C	0,00	354.535,07	354.535,07 C	809.443,93 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	454.908,86 C	0,00	354.535,07	354.535,07 C	809.443,93 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	832.676,95 C	0,00	162.808,10	162.808,10 C	995.485,05 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.740,02 C	0,00	0,11	0,11 C	2.740,13 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	829.936,93 C	0,00	162.807,99	162.807,99 C	992.744,92 C
38	RENUNCIA FISCAL	14.533.082,64 C	0,00	1.804.213,83	1.804.213,83 C	16.337.296,47 C
381	RENUNCIA FISCAL	14.533.082,64 C	0,00	1.804.213,83	1.804.213,83 C	16.337.296,47 C
38101	RENUNCIA FISCAL	14.533.082,64 C	0,00	1.804.213,83	1.804.213,83 C	16.337.296,47 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.533.082,64 C	0,00	1.804.213,83	1.804.213,83 C	16.337.296,47 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.533.082,64 C	0,00	1.804.213,83	1.804.213,83 C	16.337.296,47 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.198.403,91 C	0,00	1.212.553,83	1.212.553,83 C	11.410.957,74 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.334.678,73 C	0,00	591.660,00	591.660,00 C	4.926.338,73 C
4	DESPESA	142.326.130,74 D	25.734.470,20	4.980.894,91	20.753.575,29 D	163.079.706,03 D
41	DESPESA	127.793.048,10 D	23.930.256,37	4.980.894,91	18.949.361,46 D	146.742.409,56 D
411	DESPESA	127.793.048,10 D	23.930.256,37	4.980.894,91	18.949.361,46 D	146.742.409,56 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	126.931.562,73 D	23.515.385,58	4.980.894,91	18.534.490,67 D	145.466.053,40 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	126.931.562,73 D	23.515.385,58	4.980.894,91	18.534.490,67 D	145.466.053,40 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	36.437.526,43 D	5.209.542,60	150.687,52	5.058.855,08 D	41.496.381,51 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	31.809.912,80 D	4.601.990,50	83.784,17	4.518.206,33 D	36.328.119,13 D
4110101010002	13 SALARIO	440,44 C	0,00	0,00	0,00	440,44 C
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	676.237,26 D	121.972,12	23.945,15	98.026,97 D	774.264,23 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	122.327,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	139.088,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	435.336,05 D	93.668,20	42.958,20	50.710,00 D	486.046,05 D
4110101010011	UNIFORMES	30.031,80 D	0,00	0,00	0,00	30.031,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	101.153,59 D	14.997,00	0,00	14.997,00 D	116.150,59 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.475.926,70 D	116.548,48	0,00	116.548,48 D	1.592.475,18 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	524.321,65 D	62.654,22	0,00	62.654,22 D	586.975,87 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.262.720,02 D	180.951,08	0,00	180.951,08 D	1.443.671,10 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.836.019,39 D	442.191,90	39.834,92	402.356,98 D	3.238.376,37 D
4110101020001	FGTS	2.836.019,39 D	442.191,90	39.834,92	402.356,98 D	3.238.376,37 D
411010103	PROVISAO	8.865.068,90 D	1.461.228,18	327.131,49	1.134.096,69 D	9.999.165,59 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.357.526,96 D	545.559,35	92.124,58	453.434,77 D	3.810.961,73 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.908.992,68 D	814.480,39	208.496,02	605.984,37 D	5.514.977,05 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	598.549,26 D	101.188,44	26.510,89	74.677,55 D	673.226,81 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	52.840.369,91 D	12.118.043,98	4.394.273,67	7.723.770,31 D	60.564.140,22 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	47.583.639,68 D	11.049.161,05	4.258.760,32	6.790.400,73 D	54.374.040,41 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.528.686,09 D	630.938,13	8.961,95	621.976,18 D	4.150.662,27 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	822.797,10 D	253.102,80	126.551,40	126.551,40 D	1.668.606,90 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	647.125,00 D	129.500,00	0,00	129.500,00 D	776.625,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	258.122,04 D	55.342,00	0,00	55.342,00 D	313.464,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	22.090.018,38 D	3.437.894,88	0,00	3.437.894,88 D	25.527.913,26 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.114.389,46 D	835.152,66	0,00	835.152,66 D	6.949.542,12 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.608.975,54 D	1.071.568,83	0,00	1.071.568,83 D	7.680.544,37 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.484.549,57 D	184.057,33	0,00	184.057,33 D	1.668.606,90 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.101.901,35 D	101.142,51	0,00	101.142,51 D	1.203.043,86 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	50.194,94 D	5.353,00	0,00	5.353,00 D	55.547,94 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.210.428,11 D	405.634,73	0,00	405.634,73 D	1.616.062,84 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	98.118,08 D	12.368,60	0,00	12.368,60 D	110.486,68 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00 D	1.222,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.350.993,60 D	801.528,26	0,00	801.528,26 D	6.152.521,86 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:31:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.996,54 D	1.298,12	0,00	1.298,12 D	10.294,66 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	61.471,19 D	18.568,84	0,00	18.568,84 D	80.040,03 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.559.619,18 D	172.076,57	0,00	172.076,57 D	1.731.695,75 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	568.934,01 D	125.575,39	0,00	125.575,39 D	694.509,40 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	469,80 D	0,00	0,00	0,00	469,80 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	778.837,08 D	3.306,26	0,00	3.306,26 D	782.143,34 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	211.368,79 D	43.194,92	0,00	43.194,92 D	254.563,71 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.288.309,35 D	671.878,77	68.967,31	602.911,46 D	2.891.220,81 D
4110101080003	TELEFONE	140.855,05 D	27.700,00	16.800,01	10.899,99 D	151.755,04 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	185.040,99 D	319.653,60	0,00	319.653,60 D	504.694,59 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	373,02 D	3.798,85	0,00	3.798,85 D	4.171,87 D
4110101080007	INTERNET	60.220,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	71.460,00 D
4110101080008	CORREIOS	943,58 D	87,50	0,00	87,50 D	1.031,08 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.526,84 D	943,93	0,00	943,93 D	5.470,77 D
4110101080011	AMORTIZACAO	672,00 D	96,00	0,00	96,00 D	768,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	62.456,04 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	72.865,38 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.442,30 D	0,00	0,00	0,00	12.442,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	135.170,91 D	8.486,72	0,00	8.486,72 D	143.657,63 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.840,00 D	768,00	0,00	768,00 D	14.608,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	69.830,00 D	8.062,60	4.339,59	3.723,01 D	73.553,01 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	286,00 D	0,00	0,00	0,00	286,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	45.906,08 D	8.680,84	4.300,00	4.380,84 D	50.286,92 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	73.158,84 D	354,33	0,00	354,33 D	73.513,17 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.811,30 D	74.377,06	43.527,71	30.849,35 D	126.660,65 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.380.540,00 D	197.220,00	0,00	197.220,00 D	1.577.760,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.631,19 D	2.528,70	0,00	2.528,70 D	17.159,89 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.006,79 D	214,19	0,00	214,19 D	1.220,98 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.996,05 D	2.314,51	0,00	2.314,51 D	15.310,56 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	861.485,37 D	414.870,79	0,00	414.870,79 D	1.276.356,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	861.485,37 D	414.870,79	0,00	414.870,79 D	1.276.356,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	425.689,80 D	59.141,71	0,00	59.141,71 D	484.831,51 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.523,77 D	0,00	0,00	0,00	3.523,77 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	45.879,03 D	6.697,68	0,00	6.697,68 D	52.576,71 D
4110201010005	IOF	3.687,41 D	921,85	0,00	921,85 D	4.609,26 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	372.599,53 D	51.522,18	0,00	51.522,18 D	424.121,71 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	435.795,57 D	355.729,08	0,00	355.729,08 D	791.524,65 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	435.795,57 D	355.729,08	0,00	355.729,08 D	791.524,65 D
48	RENUNCIA FISCAL	14.533.082,64 D	1.804.213,83	0,00	1.804.213,83 D	16.337.296,47 D
481	RENUNCIA FISCAL	14.533.082,64 D	1.804.213,83	0,00	1.804.213,83 D	16.337.296,47 D
48101	RENUNCIA FISCAL	14.533.082,64 D	1.804.213,83	0,00	1.804.213,83 D	16.337.296,47 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.533.082,64 D	1.804.213,83	0,00	1.804.213,83 D	16.337.296,47 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	14.533.082,64 D	1.804.213,83	0,00	1.804.213,83 D	16.337.296,47 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.198.403,91 D	1.212.553,83	0,00	1.212.553,83 D	11.410.957,74 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.334.678,73 D	591.660,00	0,00	591.660,00 D	4.926.338,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			316.420.680,78	316.420.680,78	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

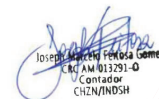
1	Total do Ativo	76.021.174,04 D
2	Total do Passivo	56.475.817,01 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.056.171,61 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	20.753.575,29 D
	RESULTADO DO MES 08/2022	1.302.596,32 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2022	19.545.357,03 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	4.848.943,15 C
TOTAL DA RECEITA	182.625.063,06 C
TOTAL DA DESPESA	163.079.706,03 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2022	24.394.300,18 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	19.545.357,03 C



JOSEPH MARCELO FEITOSA GOMES
CPF: AM 013291-0
Contador
CITIZ/INDSH

Assinado de forma
digital por JOSEPH
MARCELO FEITOSA
GOMES:79042619287
Dados: 2022.09.23
16:35:51 -04'00'

BALANCETE CONSOLIDADO (HOSPITAL E UPA)

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2022



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	83.870.472,55 D	264.221.465,42	266.108.497,01	1.887.031,59 C	81.983.440,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	83.703.005,87 D	264.221.465,42	266.106.331,89	1.884.866,47 C	81.818.139,40 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	17.946.481,66 D	236.644.383,26	236.233.945,69	410.437,57 D	18.356.919,23 D
11101	CAIXA	1.075,90 D	1.962,95	1.031,36	931,59 D	2.007,49 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.075,90 D	1.962,95	1.031,36	931,59 D	2.007,49 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.075,90 D	1.962,95	1.031,36	931,59 D	2.007,49 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	489,05 D	1.962,95	909,97	1.052,98 D	1.542,03 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	586,85 D	0,00	121,39	121,39 C	465,46 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	87.754.468,80	87.754.468,80	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	87.754.468,80	87.754.468,80	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	87.754.468,80	87.754.468,80	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	54.570.207,17	54.570.207,17	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	5.003.977,23	5.003.977,23	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	28.180.284,40	28.180.284,40	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.945.405,76 D	45.092.793,83	44.683.287,85	409.505,98 D	18.354.911,74 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.945.405,76 D	45.092.793,83	44.683.287,85	409.505,98 D	18.354.911,74 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	17.945.405,76 D	45.092.793,83	44.683.287,85	409.505,98 D	18.354.911,74 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	54.094,94 D	22.923.738,69	22.560.247,75	363.490,94 D	417.585,88 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	71.925,38 D	1.006.682,60	942.755,70	63.926,90 D	135.852,28 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	14.000.284,40	14.000.284,40	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	17.819.385,44 D	7.162.088,14	7.180.000,00	17.911,86 C	17.801.473,58 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.795.157,68	103.795.157,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.795.157,68	103.795.157,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.795.157,68	103.795.157,68	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	103.795.157,68	103.795.157,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	53.946.870,41 D	22.272.097,55	25.446.101,58	3.174.004,03 C	50.772.866,38 D
11201	CONTAS A RECEBER	50.124.724,92 D	21.854.120,52	24.635.450,67	2.781.330,15 C	47.343.394,77 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	50.124.724,92 D	21.854.120,52	24.635.450,67	2.781.330,15 C	47.343.394,77 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	45.091.190,47 D	21.638.008,00	22.545.450,67	907.442,67 C	44.183.747,80 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	45.091.190,47 D	21.638.008,00	22.545.450,67	907.442,67 C	44.183.747,80 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.033.534,45 D	216.112,52	2.090.000,00	1.873.887,48 C	3.159.646,97 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.090.000,00 D	180.000,00	2.090.000,00	1.910.000,00 C	180.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.943.534,45 D	36.112,52	0,00	36.112,52 D	2.979.646,97 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.814.817,32 D	417.977,03	810.650,91	392.673,88 C	3.422.143,44 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.814.817,32 D	417.977,03	810.650,91	392.673,88 C	3.422.143,44 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.903.766,57 D	327.584,33	631.419,54	303.835,21 C	2.599.931,36 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.418.361,26 D	0,00	34.230,68	34.230,68 C	2.384.130,58 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	477.387,50 D	227.374,13	497.550,66	270.176,53 C	207.210,97 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.017,81 D	100.210,20	99.638,20	572,00 D	8.589,81 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	911.050,75 D	90.392,70	179.231,37	88.838,67 C	822.212,08 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	911.050,75 D	90.392,70	179.231,37	88.838,67 C	822.212,08 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.328,17 D	0,00	0,00	0,00	7.328,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
113	ESTOQUES	11.747.197,79 D	5.304.984,61	4.415.875,28	889.109,33 D	12.636.307,12 D
11301	ESTOQUES	11.747.197,79 D	5.304.984,61	4.415.875,28	889.109,33 D	12.636.307,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.747.197,79 D	5.304.984,61	4.415.875,28	889.109,33 D	12.636.307,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.747.197,79 D	5.304.984,61	4.415.875,28	889.109,33 D	12.636.307,12 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.621.197,82 D	1.512.657,17	1.278.779,54	233.877,63 D	3.855.075,45 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.495.214,82 D	1.609.664,58	1.271.438,63	338.225,95 D	2.833.440,77 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	74.673,72 D	8.083,00	19.980,42	11.897,42 C	62.776,30 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	257.611,19 D	270.417,09	133.853,62	136.563,47 D	394.174,66 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	107.195,43 D	3.945,57	6.610,70	2.665,13 C	104.530,30 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	290.562,42 D	433.886,94	408.191,69	25.695,25 D	316.257,67 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	11.942,97 D	17.413,00	7.619,82	9.793,18 D	21.736,15 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	276.389,46 D	9.450,00	3.703,73	5.746,27 D	282.135,73 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,06 D	112.343,34	112.343,33	0,01 D	0,07 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.235.568,36 D	923.846,44	874.460,05	49.386,39 D	1.284.954,75 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	370.457,13 D	279.701,49	211.818,20	67.883,29 D	438.340,42 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	41.083,27 D	9.716,67	1.372,00	8.344,67 D	49.427,94 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,12 D	45.750,42	45.750,42	0,00	0,12 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	83.932,42 D	16.206,46	14.162,19	2.044,27 D	85.976,69 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	0,00	406,08	0,00	406,08 D	406,08 D
1130101010024	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	13.463,33 D	4.332,25	2.704,38	1.627,87 D	15.091,20 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	95.363,26 D	22.241,20	21.864,56	376,64 D	95.739,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.771.827,01 D	23.700,91	0,00	23.700,91 D	2.795.527,92 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	62.456,01 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	52.046,67 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	167.466,68 D	0,00	2.165,12	2.165,12 C	165.301,56 D
123	IMOBILIZADO	165.391,84 D	0,00	2.069,12	2.069,12 C	163.322,72 D
12301	IMOBILIZADO	165.391,84 D	0,00	2.069,12	2.069,12 C	163.322,72 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	165.391,84 D	0,00	2.069,12	2.069,12 C	163.322,72 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	209.627,61 D	0,00	0,00	0,00	209.627,61 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.749,00 D	0,00	0,00	0,00	38.749,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.988,61 D	0,00	0,00	0,00	140.988,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	44.235,77 C	0,00	2.069,12	2.069,12 C	46.304,89 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.837,69 C	0,00	66,99	66,99 C	1.904,68 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.320,96 C	0,00	645,78	645,78 C	4.966,74 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.084,37 C	0,00	1.174,32	1.174,32 C	34.258,69 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.992,75 C	0,00	182,03	182,03 C	5.174,78 C
124	INTANGIVEL	2.074,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.978,84 D
12401	INTANGIVEL	2.074,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.978,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.074,84 D	0,00	96,00	96,00 C	1.978,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	3.685,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.781,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.685,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.781,16 C
2	PASSIVO	67.571.847,56 C	47.249.402,04	44.538.985,09	2.710.416,95 D	64.861.430,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	61.810.188,92 C	42.500.262,71	40.057.828,85	2.442.433,86 D	59.367.755,06 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	33.658.561,55 C	29.509.688,82	28.455.161,55	1.054.527,27 D	32.604.034,28 C
21101	FORNECEDORES	33.658.561,55 C	29.509.688,82	28.455.161,55	1.054.527,27 D	32.604.034,28 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	33.658.561,55 C	29.509.688,82	28.455.161,55	1.054.527,27 D	32.604.034,28 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.231.955,06 C	4.367.436,09	4.343.754,48	23.681,61 D	6.208.273,45 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	6.231.955,06 C	4.367.436,09	4.343.754,48	23.681,61 D	6.208.273,45 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	23.950.409,15 C	20.883.694,00	20.027.733,10	855.960,90 D	23.094.448,25 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.658.681,90 C	11.578.432,83	10.590.003,93	988.428,90 D	13.670.253,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.291.727,25 C	9.305.261,17	9.437.729,17	132.468,00 C	9.424.195,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.017.476,31 C	3.154.495,79	3.249.042,23	94.546,44 C	2.112.022,75 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	1.132.616,48 C	1.305.343,47	1.192.687,73	112.655,74 D	1.019.960,74 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	194.674,71 C	637.998,97	798.684,15	160.685,18 C	355.359,89 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	690.185,12 C	1.211.153,35	1.257.670,35	46.517,00 C	736.702,12 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.458.721,03 C	1.104.062,94	834.631,74	269.431,20 D	1.189.289,83 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.458.721,03 C	1.104.062,94	834.631,74	269.431,20 D	1.189.289,83 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.439.273,83 C	9.440.046,10	9.822.569,24	382.523,14 C	17.821.796,97 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.439.273,83 C	9.440.046,10	9.822.569,24	382.523,14 C	17.821.796,97 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	17.439.273,83 C	9.440.046,10	9.822.569,24	382.523,14 C	17.821.796,97 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.445.157,22 C	6.700.121,30	6.638.933,72	61.187,58 D	4.383.969,64 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.431.942,51 C	6.547.004,26	6.485.769,00	61.235,26 D	4.370.707,25 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	10.538,86 C	146.548,50	143.755,14	2.793,36 D	7.745,50 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.675,85 C	6.568,54	9.409,58	2.841,04 C	5.516,89 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.458.554,72 C	1.575.385,70	1.541.271,60	34.114,10 D	1.424.440,62 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	466.218,12 C	553.895,44	558.339,91	4.444,47 C	470.662,59 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	300.659,88 C	567.285,05	562.247,90	5.037,15 D	295.622,73 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	582.579,44 C	345.766,11	312.243,19	33.522,92 D	549.056,52 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.800,90 C	8.800,90	8.429,60	371,30 D	8.429,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	100.296,38 C	99.638,20	100.011,00	372,80 C	100.669,18 C
213010103	PROVISOES	11.535.561,89 C	1.164.539,10	1.642.363,92	477.824,82 C	12.013.386,71 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.452.907,80 C	155.893,91	599.232,25	443.338,34 C	3.896.246,14 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	276.249,40 C	10.252,97	45.657,36	35.404,39 C	311.653,79 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.227.898,55 C	932.948,71	931.701,60	1.247,11 D	7.226.651,44 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	578.506,14 C	65.443,51	65.772,71	329,20 C	578.835,34 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	762.645,50 C	990.363,64	1.067.960,01	77.596,37 C	840.241,87 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	762.645,50 C	990.363,64	1.067.960,01	77.596,37 C	840.241,87 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	762.645,50 C	990.363,64	1.067.960,01	77.596,37 C	840.241,87 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	762.645,50 C	990.363,64	1.067.960,01	77.596,37 C	840.241,87 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	330.144,52 C	496.060,46	491.597,93	4.462,53 D	325.681,99 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	312.496,96 C	320.346,16	406.608,10	86.261,94 C	398.758,90 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	118.904,02 C	172.857,02	168.653,98	4.203,04 D	114.700,98 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	9.949.708,04 C	2.560.164,15	712.138,05	1.848.026,10 D	8.101.681,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	9.949.708,04 C	2.560.164,15	712.138,05	1.848.026,10 D	8.101.681,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	9.949.708,04 C	2.560.164,15	712.138,05	1.848.026,10 D	8.101.681,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	9.949.708,04 C	2.560.164,15	712.138,05	1.848.026,10 D	8.101.681,94 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	791,57	791,57	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	253.152,58 C	253.152,58	269.573,99	16.421,41 C	269.573,99 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	216.220,00 C	216.220,00	216.220,00	0,00	216.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.090.000,00 C	2.090.000,00	180.000,00	1.910.000,00 D	180.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.397.149,04 C	0,00	9.439,95	9.439,95 C	4.406.588,99 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	2.945.507,42 C	0,00	36.112,54	36.112,54 C	2.981.619,96 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C	4.099.999,09	3.832.016,00	267.983,09 D	5.493.675,55 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.761.658,64 C	4.099.999,09	3.832.016,00	267.983,09 D	5.493.675,55 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	267.983,09	0,00	267.983,09 D	5.493.675,55 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	267.983,09	0,00	267.983,09 D	5.493.675,55 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.761.658,64 C	267.983,09	0,00	267.983,09 D	5.493.675,55 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.954.944,22 C	0,00	0,00	0,00	2.954.944,22 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.806.714,42 C	267.983,09	0,00	267.983,09 D	2.538.731,33 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.832.016,00	3.832.016,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28101010003	COFINS - RENCUNCIA FISCAL	0,00	649.140,24	649.140,24	0,00	0,00
3	RECEITAS	175.955.169,58 C	5.112,78	24.267.806,36	24.262.693,58 C	200.217.863,16 C
31	RECEITAS	159.913.120,71 C	5.112,78	22.264.883,75	22.259.770,97 C	182.172.891,68 C
311	RECEITAS	159.913.120,71 C	5.112,78	22.264.883,75	22.259.770,97 C	182.172.891,68 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	158.292.091,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	179.930.099,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	158.292.091,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	179.930.099,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	158.292.091,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	179.930.099,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	158.292.091,00 C	0,00	21.638.008,00	21.638.008,00 C	179.930.099,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.621.029,71 C	5.112,78	626.875,75	621.762,97 C	2.242.792,68 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.621.029,71 C	5.112,78	626.875,75	621.762,97 C	2.242.792,68 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	282.625,95 C	0,00	12.614,61	12.614,61 C	295.240,56 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	282.625,95 C	0,00	12.614,61	12.614,61 C	295.240,56 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	502.080,26 C	5.112,78	451.345,10	446.232,32 C	948.312,58 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	502.080,26 C	5.112,78	451.345,10	446.232,32 C	948.312,58 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	836.323,50 C	0,00	162.916,04	162.916,04 C	999.239,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.979,14 C	0,00	29,09	29,09 C	3.008,23 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	833.344,36 C	0,00	162.886,95	162.886,95 C	996.231,31 C
38	RENCUNCIA FISCAL	16.042.048,87 C	0,00	2.002.922,61	2.002.922,61 C	18.044.971,48 C
381	RENCUNCIA FISCAL	16.042.048,87 C	0,00	2.002.922,61	2.002.922,61 C	18.044.971,48 C
38101	RENCUNCIA FISCAL	16.042.048,87 C	0,00	2.002.922,61	2.002.922,61 C	18.044.971,48 C
3810101	RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.042.048,87 C	0,00	2.002.922,61	2.002.922,61 C	18.044.971,48 C
381010101	RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.042.048,87 C	0,00	2.002.922,61	2.002.922,61 C	18.044.971,48 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.293.286,14 C	0,00	1.353.782,37	1.353.782,37 C	12.647.068,51 C
3810101010003	COFINS - RENCUNCIA FISCAL	4.748.762,73 C	0,00	649.140,24	649.140,24 C	5.397.902,97 C
4	DESPESA	159.656.544,59 D	28.996.392,23	5.557.084,01	23.439.308,22 D	183.095.852,81 D
41	DESPESA	143.614.495,72 D	26.993.469,62	5.557.084,01	21.436.385,61 D	165.050.881,33 D
411	DESPESA	143.614.495,72 D	26.993.469,62	5.557.084,01	21.436.385,61 D	165.050.881,33 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	142.645.198,64 D	26.505.297,70	5.557.084,01	20.948.213,69 D	163.593.412,33 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	142.645.198,64 D	26.505.297,70	5.557.084,01	20.948.213,69 D	163.593.412,33 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	40.818.494,71 D	5.872.204,27	164.886,86	5.707.317,41 D	46.525.812,12 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	35.221.182,54 D	5.109.192,80	89.261,47	5.019.931,33 D	40.241.113,87 D
4110101010002	13 SALARIO	440,44 C	0,00	0,00	0,00	440,44 C
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	715.794,71 D	121.972,12	23.945,15	98.026,97 D	813.821,68 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	122.327,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	139.088,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	493.935,15 D	107.463,50	49.385,00	58.078,50 D	552.013,65 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	500.438,29 D	90.000,00	2.295,24	87.704,76 D	588.143,05 D
4110101010011	UNIFORMES	30.031,80 D	0,00	0,00	0,00	30.031,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	104.127,19 D	15.327,00	0,00	15.327,00 D	119.454,19 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.660.860,02 D	143.709,87	0,00	143.709,87 D	1.804.569,89 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	553.636,76 D	64.710,22	0,00	64.710,22 D	618.346,98 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.416.432,14 D	203.067,76	0,00	203.067,76 D	1.619.499,90 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.140.511,25 D	494.117,98	46.526,05	447.591,93 D	3.588.103,18 D
4110101020001	FGTS	3.140.511,25 D	494.117,98	46.526,05	447.591,93 D	3.588.103,18 D
411010103	PROVISAO	9.818.043,27 D	1.599.492,39	331.163,72	1.268.328,67 D	11.086.371,94 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.715.567,15 D	599.232,25	93.264,84	505.967,41 D	4.221.534,56 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.436.885,33 D	888.830,07	211.104,13	677.725,94 D	6.114.611,27 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	665.590,79 D	111.430,07	26.794,75	84.635,32 D	750.226,11 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	60.425.043,78 D	13.682.165,52	4.927.797,34	8.754.368,18 D	69.179.411,96 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	53.773.515,42 D	12.379.593,05	4.762.255,07	7.617.337,98 D	61.390.853,40 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.028.471,94 D	715.275,27	20.672,55	694.602,72 D	4.723.074,66 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	87.700,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D	108.200,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	75.365,98 D	15.000,00	5.126,12	9.873,88 D	85.239,86 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	864.868,40 D	273.205,20	139.743,60	133.461,60 D	998.330,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.337.000,00 D	223.250,00	0,00	223.250,00 D	1.560.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	258.122,04 D	55.342,00	0,00	55.342,00 D	313.464,04 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	23.941.410,60 D	3.687.799,40	5.112,78	3.682.686,62 D	27.624.097,22 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.318.088,05 D	1.009.042,52	155,06	1.008.887,46 D	8.326.975,51 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.140.928,82 D	1.133.136,92	940,54	1.132.196,38 D	8.273.125,20 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.484.549,57 D	184.057,33	0,00	184.057,33 D	1.668.606,90 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.156.692,67 D	109.023,33	0,00	109.023,33 D	1.265.716,00 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	55.116,49 D	7.619,82	3.962,06	3.657,76 D	58.774,25 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.218.824,30 D	407.364,79	0,00	407.364,79 D	1.626.189,09 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	106.503,77 D	13.549,33	0,00	13.549,33 D	120.053,10 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	73,50 D	1.222,00	0,00	1.222,00 D	1.295,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.365.993,60 D	801.528,26	0,00	801.528,26 D	6.167.521,86 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	33.168,64 D	2.686,26	55,12	2.631,14 D	35.799,78 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	61.471,19 D	18.568,84	0,00	18.568,84 D	80.040,03 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.765.151,78 D	213.669,33	0,00	213.669,33 D	1.978.821,11 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	612.155,85 D	133.724,90	0,00	133.724,90 D	745.880,75 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	82.942,90 D	19.980,42	0,00	19.980,42 D	102.923,32 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.261,73 D	5.842,14	0,00	5.842,14 D	47.103,87 D
4110101070006	ENXOVAL	10.791,00 D	0,00	0,00	0,00	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	782.902,82 D	3.703,73	0,00	3.703,73 D	786.606,55 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	213.898,37 D	45.750,42	0,00	45.750,42 D	259.648,79 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	21.199,11 D	4.667,72	0,00	4.667,72 D	25.866,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.720.460,73 D	952.966,92	81.597,26	871.369,66 D	3.591.830,39 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	0,00	204.504,17	0,00	204.504,17 D	204.504,17 D
4110101080003	TELEFONE	157.531,86 D	31.300,00	19.642,01	11.657,99 D	169.189,85 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	186.749,70 D	319.896,89	0,00	319.896,89 D	506.646,59 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	623,02 D	3.798,85	0,00	3.798,85 D	4.421,87 D
4110101080007	INTERNET	74.220,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	87.460,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.089,92 D	125,39	0,00	125,39 D	1.215,31 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	12.017,75 D	2.069,12	0,00	2.069,12 D	14.086,87 D
4110101080011	AMORTIZACAO	672,00 D	96,00	0,00	96,00 D	768,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	62.456,04 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	72.865,38 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	25.464,30 D	1.272,00	0,00	1.272,00 D	26.736,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	135.170,91 D	8.486,72	0,00	8.486,72 D	143.657,63 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	109,84 D	23,27	0,00	23,27 D	133,11 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	23.900,00 D	768,00	0,00	768,00 D	24.668,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	40,00 D	0,00	0,00	0,00	40,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	69.830,00 D	8.062,60	4.339,59	3.723,01 D	73.553,01 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	106,84	106,84	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	286,00 D	0,00	0,00	0,00	286,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	45.906,08 D	8.680,84	4.300,00	4.380,84 D	50.286,92 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	75.584,61 D	354,33	0,00	354,33 D	75.938,94 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	321.120,30 D	123.552,56	53.208,82	70.343,74 D	391.464,04 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.513.540,00 D	216.220,00	0,00	216.220,00 D	1.729.760,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.082,52 D	2.881,89	0,00	2.881,89 D	18.964,41 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.458,12 D	567,38	0,00	567,38 D	3.025,50 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.996,05 D	2.314,51	0,00	2.314,51 D	15.310,56 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	969.297,08 D	488.171,92	0,00	488.171,92 D	1.457.469,00 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	969.297,08 D	488.171,92	0,00	488.171,92 D	1.457.469,00 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	486.271,29 D	69.594,32	0,00	69.594,32 D	555.865,61 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3.799,71 D	0,00	0,00	0,00	3.799,71 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	58.601,86 D	8.924,42	0,00	8.924,42 D	67.526,28 D
4110201010005	IOF	3.687,41 D	921,85	0,00	921,85 D	4.609,26 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	420.182,25 D	59.748,05	0,00	59.748,05 D	479.930,30 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	483.025,79 D	418.577,60	0,00	418.577,60 D	901.603,39 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	483.025,79 D	418.577,60	0,00	418.577,60 D	901.603,39 D
48	RENUNCIA FISCAL	16.042.048,87 D	2.002.922,61	0,00	2.002.922,61 D	18.044.971,48 D
481	RENUNCIA FISCAL	16.042.048,87 D	2.002.922,61	0,00	2.002.922,61 D	18.044.971,48 D
48101	RENUNCIA FISCAL	16.042.048,87 D	2.002.922,61	0,00	2.002.922,61 D	18.044.971,48 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.042.048,87 D	2.002.922,61	0,00	2.002.922,61 D	18.044.971,48 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	16.042.048,87 D	2.002.922,61	0,00	2.002.922,61 D	18.044.971,48 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	11.293.286,14 D	1.353.782,37	0,00	1.353.782,37 D	12.647.068,51 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.748.762,73 D	649.140,24	0,00	649.140,24 D	5.397.902,97 D



T O T A I S D O P E R I O D O :

340.472.372,47 340.472.372,47 0,00

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO


1	Total do Ativo	81.983.440,96 D
2	Total do Passivo	64.861.430,61 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.262.693,58 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	23.439.308,22 D
	RESULTADO DO MES 08/2022	823.385,36 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2022	17.122.010,35 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.493.675,55 C
TOTAL DA RECEITA	200.217.863,16 C
TOTAL DA DESPESA	183.095.852,81 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2022	22.615.685,90 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	17.122.010,35 C



JOSEPH MARCELO FEITOSA GOMES
CPF: AM 013291-0
Contador
CHZN/INDSH

Assinado de forma digital por JOSEPH MARCELO FEITOSA GOMES:79042619287
Dados: 2022.09.23 16:39:13 -04'00'