

# BALANCETE

## HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

### CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2022



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	61.722.071,07 D	350.147.161,44	346.679.973,93	3.467.187,51 D	65.189.258,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	61.672.598,44 D	350.123.023,44	346.670.369,29	3.452.654,15 D	65.125.252,59 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	21.948.864,58 D	303.477.847,82	299.786.496,31	3.691.351,51 D	25.640.216,09 D
11101	CAIXA	1.461,09 D	0,00	809,00	809,00 C	652,09 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.461,09 D	0,00	809,00	809,00 C	652,09 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.461,09 D	0,00	809,00	809,00 C	652,09 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.461,09 D	0,00	809,00	809,00 C	652,09 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	128.021.519,70	128.021.519,70	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	128.021.519,70	128.021.519,70	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	128.021.519,70	128.021.519,70	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	92.891.082,30	92.891.082,30	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	33.630.437,40	33.630.437,40	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.947.403,49 D	48.089.162,58	44.397.002,07	3.692.160,51 D	25.639.564,00 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.947.403,49 D	48.089.162,58	44.397.002,07	3.692.160,51 D	25.639.564,00 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	21.947.403,49 D	48.089.162,58	44.397.002,07	3.692.160,51 D	25.639.564,00 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	7.324.343,48 D	26.345.875,18	30.766.564,67	4.420.689,49 C	2.903.653,99 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	10.000.437,40	10.000.437,40	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	14.623.060,01 D	11.742.850,00	3.630.000,00	8.112.850,00 D	22.735.910,01 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	127.367.165,54	127.367.165,54	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	127.367.165,54	127.367.165,54	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	127.367.165,54	127.367.165,54	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	127.367.165,54	127.367.165,54	0,00	0,00
112	CREDITOS	27.926.522,59 D	43.880.826,76	44.458.973,94	578.147,18 C	27.348.375,41 D
11201	CONTAS A RECEBER	26.714.646,11 D	43.280.027,99	43.939.042,27	659.014,28 C	26.055.631,83 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	26.714.646,11 D	43.280.027,99	43.939.042,27	659.014,28 C	26.055.631,83 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	24.366.267,47 D	43.255.046,27	43.939.042,27	683.996,00 C	23.682.271,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	24.366.267,47 D	43.255.046,27	43.939.042,27	683.996,00 C	23.682.271,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.348.378,64 D	24.981,72	0,00	24.981,72 D	2.373.360,36 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.348.378,64 D	24.981,72	0,00	24.981,72 D	2.373.360,36 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.204.533,31 D	600.798,77	519.931,67	80.867,10 D	1.285.400,41 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.204.533,31 D	600.798,77	519.931,67	80.867,10 D	1.285.400,41 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	376.632,44 D	539.931,58	447.839,68	92.091,90 D	468.724,34 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	0,00	0,00	0,00	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	268.609,84 D	439.455,59	340.825,78	98.629,81 D	367.239,65 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	107.013,90 D	100.475,99	107.013,90	6.537,91 C	100.475,99 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	827.900,87 D	60.867,19	72.091,99	11.224,80 C	816.676,07 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	827.900,87 D	60.867,19	72.091,99	11.224,80 C	816.676,07 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.343,17 D	0,00	0,00	0,00	7.343,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	11.693.117,90 D	2.764.348,86	2.414.489,70	349.859,16 D	12.042.977,06 D
11301	ESTOQUES	11.693.117,90 D	2.764.348,86	2.414.489,70	349.859,16 D	12.042.977,06 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	11.693.117,90 D	2.764.348,86	2.414.489,70	349.859,16 D	12.042.977,06 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	11.693.117,90 D	2.764.348,86	2.414.489,70	349.859,16 D	12.042.977,06 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.385.432,70 D	462.718,06	594.976,84	132.258,78 C	3.253.173,92 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.836.803,72 D	661.911,13	698.867,47	36.956,34 C	2.799.847,38 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.024,09 D	0,00	0,00	0,00	16.024,09 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	125.145,50 D	106.065,75	76.743,52	29.322,23 D	154.467,73 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	214.275,30 D	132.670,79	141.899,55	9.228,76 C	205.046,54 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	13.598,83 D	4.281,89	6.578,48	2.296,59 C	11.302,24 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	930.653,39 D	7.740,49	9.051,55	1.311,06 C	929.342,33 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,06 D	212.431,23	9.317,00	203.114,23 D	203.114,29 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.198.900,85 D	853.333,36	701.740,58	151.592,78 D	1.350.493,63 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	124.780,06 D	235.129,00	147.243,38	87.885,62 D	212.665,68 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	42.402,71 D	2.048,00	9.357,86	7.309,86 C	35.092,85 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	27.249,10	100,00	27.149,10 D	27.149,21 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	63.594,20 D	30.788,53	14.716,27	16.072,26 D	79.666,46 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.431,29 D	1.349,00	665,62	683,38 D	2.114,67 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	8.297,80 D	2.230,39	3.231,58	1.001,19 C	7.296,61 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.731.777,29 D	24.402,14	0,00	24.402,14 D	2.756.179,43 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.472,63 D	24.138,00	9.604,64	14.533,36 D	64.005,99 D
123	IMOBILIZADO	47.013,79 D	24.138,00	9.506,42	14.631,58 D	61.645,37 D
12301	IMOBILIZADO	47.013,79 D	24.138,00	9.506,42	14.631,58 D	61.645,37 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	47.013,79 D	24.138,00	9.506,42	14.631,58 D	61.645,37 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	58.142,20 D	24.138,00	8.809,00	15.329,00 D	73.471,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.555,00 D	7.330,00	0,00	7.330,00 D	32.885,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	16.808,00	8.809,00	7.999,00 D	38.236,20 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	11.128,41 C	0,00	697,42	697,42 C	11.825,83 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	466,66 C	0,00	19,58	19,58 C	486,24 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.954,48 C	0,00	425,91	425,91 C	2.380,39 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.707,27 C	0,00	251,93	251,93 C	8.959,20 C
124	INTANGIVEL	2.458,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.362,84 D
12401	INTANGIVEL	2.458,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.362,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.458,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.362,84 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	3.301,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.397,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.301,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.397,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
2	PASSIVO	50.194.837,75 C	40.279.635,67	39.133.381,93	1.146.253,74 D	49.048.584,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.935.723,60 C	33.965.795,26	31.228.192,52	2.737.602,74 D	44.198.120,86 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.531.813,33 C	23.998.458,10	20.753.876,33	3.244.581,77 D	21.287.231,56 C
21101	FORNECEDORES	24.531.813,33 C	23.998.458,10	20.753.876,33	3.244.581,77 D	21.287.231,56 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.531.813,33 C	23.998.458,10	20.753.876,33	3.244.581,77 D	21.287.231,56 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.197.559,65 C	6.174.921,71	2.244.245,61	3.930.676,10 D	5.266.883,55 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.197.559,65 C	6.174.921,71	2.244.245,61	3.930.676,10 D	5.266.883,55 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.113.000,20 C	15.501.486,60	16.608.713,37	1.107.226,77 C	14.220.226,97 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.927.853,95 C	7.382.951,35	8.332.198,12	949.246,77 C	6.877.100,72 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.185.146,25 C	8.118.535,25	8.276.515,25	157.980,00 C	7.343.126,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.232.481,92 C	1.628.160,48	1.369.202,87	258.957,61 D	973.524,31 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	641.699,56 C	675.071,03	592.365,85	82.705,18 D	558.994,38 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	262,35 C	262,35	2.956,02	2.693,67 C	2.956,02 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	590.520,01 C	952.827,10	773.881,00	178.946,10 D	411.573,91 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	988.771,56 C	693.889,31	531.714,48	162.174,83 D	826.596,73 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	988.771,56 C	693.889,31	531.714,48	162.174,83 D	826.596,73 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.619.656,48 C	8.550.587,33	8.943.315,54	392.728,21 C	14.012.384,69 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.619.656,48 C	8.550.587,33	8.943.315,54	392.728,21 C	14.012.384,69 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.619.656,48 C	8.550.587,33	8.943.315,54	392.728,21 C	14.012.384,69 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.186.346,29 C	6.229.520,32	6.174.039,42	55.480,90 D	4.130.865,39 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.162.938,49 C	5.974.686,02	5.921.705,21	52.980,81 D	4.109.957,68 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	17.261,66 C	248.688,16	244.619,28	4.068,88 D	13.192,78 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.146,14 C	6.146,14	7.714,93	1.568,79 C	7.714,93 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.622.037,15 C	1.465.278,82	1.400.020,62	65.258,20 D	1.556.778,95 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	443.646,62 C	504.425,52	494.367,97	10.057,55 D	433.589,07 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	447.328,13 C	537.238,86	533.676,14	3.562,72 D	443.765,41 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	524.627,87 C	307.661,64	272.205,61	35.456,03 D	489.171,84 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.938,90 C	8.938,90	8.883,90	55,00 D	8.883,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	197.495,63 C	107.013,90	90.887,00	16.126,90 D	181.368,73 C
213010103	PROVISOES	7.811.273,04 C	855.788,19	1.369.255,50	513.467,31 C	8.324.740,35 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.310.752,75 C	75.301,60	502.905,88	427.604,28 C	1.738.357,03 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	104.954,78 C	6.023,67	40.271,11	34.247,44 C	139.202,22 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.922.215,98 C	728.847,19	776.554,73	47.707,54 C	5.969.923,52 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	473.349,53 C	45.615,73	49.523,78	3.908,05 C	477.257,58 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	626.830,56 C	715.462,91	798.002,68	82.539,77 C	709.370,33 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	626.830,56 C	715.462,91	798.002,68	82.539,77 C	709.370,33 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	626.830,56 C	715.462,91	798.002,68	82.539,77 C	709.370,33 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	626.830,56 C	715.462,91	798.002,68	82.539,77 C	709.370,33 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	263.670,44 C	322.032,95	364.909,43	42.876,48 C	306.546,92 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	274.750,11 C	287.023,32	307.924,24	20.900,92 C	295.651,03 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	88.410,01 C	106.406,64	125.169,01	18.762,37 C	107.172,38 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	8.157.423,23 C	701.286,92	732.997,97	31.711,05 C	8.189.134,28 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	8.157.423,23 C	701.286,92	732.997,97	31.711,05 C	8.189.134,28 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.157.423,23 C	701.286,92	732.997,97	31.711,05 C	8.189.134,28 C
215010101	CONTAS A PAGAR	8.157.423,23 C	701.286,92	732.997,97	31.711,05 C	8.189.134,28 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.578,92	1.578,92	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	165.268,00 C	165.268,00	192.475,22	27.207,22 C	192.475,22 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	197.220,00 C	394.440,00	394.440,00	0,00	197.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.975.000,00 C	140.000,00	100.000,00	40.000,00 D	2.935.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.248.348,43 C	0,00	32.450,20	32.450,20 C	4.280.798,63 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	523.907,80 C	0,00	12.053,63	12.053,63 C	535.961,43 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.259.114,15 C	4.092.512,00	5.683.861,00	1.591.349,00 C	4.850.463,15 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.259.114,15 C	4.092.512,00	5.683.861,00	1.591.349,00 C	4.850.463,15 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.259.114,15 C	0,00	1.591.349,00	1.591.349,00 C	4.850.463,15 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.259.114,15 C	0,00	1.591.349,00	1.591.349,00 C	4.850.463,15 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.259.114,15 C	0,00	1.591.349,00	1.591.349,00 C	4.850.463,15 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	711.455,70 C	0,00	1.591.349,00	1.591.349,00 C	2.302.804,70 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.565.315,50	1.565.315,50	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	656.012,91	656.012,91	0,00	0,00
3	RECEITAS	70.089.890,78 C	0,06	24.584.347,78	24.584.347,72 C	94.674.238,50 C
31	RECEITAS	63.526.304,29 C	0,06	22.363.019,37	22.363.019,31 C	85.889.323,60 C
311	RECEITAS	63.526.304,29 C	0,06	22.363.019,37	22.363.019,31 C	85.889.323,60 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	63.456.194,00 C	0,06	21.867.097,00	21.867.096,94 C	85.323.290,94 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	63.456.194,00 C	0,06	21.867.097,00	21.867.096,94 C	85.323.290,94 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	63.456.194,00 C	0,00	21.867.097,00	21.867.097,00 C	85.323.291,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	63.456.194,00 C	0,00	21.867.097,00	21.867.097,00 C	85.323.291,00 C
311010107	( - ) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
3110101070001	GLOSAS	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
31102	OUTRAS RECEITAS	70.110,29 C	0,00	495.922,37	495.922,37 C	566.032,66 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	70.110,29 C	0,00	495.922,37	495.922,37 C	566.032,66 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	24.097,77 C	0,00	2.835,76	2.835,76 C	26.933,53 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	24.097,77 C	0,00	2.835,76	2.835,76 C	26.933,53 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	244.087,31	244.087,31 C	244.087,31 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	244.087,31	244.087,31 C	244.087,31 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	46.012,52 C	0,00	248.999,30	248.999,30 C	295.011,82 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.739,37 C	0,00	0,19	0,19 C	2.739,56 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	43.273,15 C	0,00	248.999,11	248.999,11 C	292.272,26 C
38	RENUNCIA FISCAL	6.563.586,49 C	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41 C	8.784.914,90 C
381	RENUNCIA FISCAL	6.563.586,49 C	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41 C	8.784.914,90 C
38101	RENUNCIA FISCAL	6.563.586,49 C	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41 C	8.784.914,90 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.563.586,49 C	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41 C	8.784.914,90 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.563.586,49 C	0,00	2.221.328,41	2.221.328,41 C	8.784.914,90 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.659.900,67 C	0,00	1.565.315,50	1.565.315,50 C	6.225.216,17 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.903.685,82 C	0,00	656.012,91	656.012,91 C	2.559.698,73 C
4	DESPESA	58.562.657,46 D	22.454.186,09	2.483.279,62	19.970.906,47 D	78.533.563,93 D
41	DESPESA	51.999.070,97 D	20.232.857,68	2.483.279,62	17.749.578,06 D	69.748.649,03 D
411	DESPESA	51.999.070,97 D	20.232.857,68	2.483.279,62	17.749.578,06 D	69.748.649,03 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	51.872.095,82 D	19.874.487,96	2.481.517,23	17.392.970,73 D	69.265.066,55 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	51.872.095,82 D	19.874.487,96	2.481.517,23	17.392.970,73 D	69.265.066,55 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	15.519.789,02 D	5.443.045,25	111.510,63	5.331.534,62 D	20.851.323,64 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	13.536.558,55 D	4.645.745,54	77.706,46	4.568.039,08 D	18.104.597,63 D
4110101010002	13 SALARIO	0,00	0,00	440,44	440,44 C	440,44 C
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	150.306,83 D	163.682,56	0,00	163.682,56 D	313.989,39 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	55.283,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	72.044,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	212.414,75 D	96.094,40	33.363,73	62.730,67 D	275.145,42 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	1.234,80	0,00	1.234,80 D	1.234,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	40.235,49 D	16.712,40	0,00	16.712,40 D	56.947,89 D
4110101010020	HORA EXTRA	725.197,65 D	252.312,05	0,00	252.312,05 D	977.509,70 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	254.701,82 D	66.304,48	0,00	66.304,48 D	321.006,30 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	545.090,93 D	184.198,02	0,00	184.198,02 D	729.288,95 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.213.264,63 D	441.653,41	30.437,07	411.216,34 D	1.624.480,97 D
4110101020001	FGTS	1.213.264,63 D	441.653,41	30.437,07	411.216,34 D	1.624.480,97 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010103	PROVISAO	3.659.735,98 D	1.316.997,28	226.872,05	1.090.125,23 D	4.749.861,21 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.377.416,28 D	501.624,64	42.122,22	459.502,42 D	1.836.918,70 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.033.148,08 D	722.046,21	163.951,41	558.094,80 D	2.591.242,88 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	249.171,62 D	93.326,43	20.798,42	72.528,01 D	321.699,63 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	20.897.998,06 D	10.021.009,53	1.906.192,10	8.114.817,43 D	29.012.815,49 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	18.894.636,95 D	9.208.115,25	1.865.937,57	7.342.177,68 D	26.236.814,63 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.357.188,11 D	540.959,14	40.254,53	500.704,61 D	1.857.892,72 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	360.417,00 D	144.605,10	0,00	144.605,10 D	505.022,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	198.000,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D	282.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	87.756,00 D	43.330,04	0,00	43.330,04 D	131.086,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	9.340.217,47 D	2.037.974,02	0,00	2.037.974,02 D	11.378.191,49 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.727.567,84 D	395.875,16	0,00	395.875,16 D	3.123.443,00 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.796.886,98 D	626.179,67	0,00	626.179,67 D	3.423.066,65 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	757.300,70 D	147.243,38	0,00	147.243,38 D	904.544,08 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	536.684,05 D	12.477,00	0,00	12.477,00 D	549.161,05 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	26.251,57 D	5.860,59	0,00	5.860,59 D	32.112,16 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	371.563,47 D	137.346,23	0,00	137.346,23 D	508.909,70 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	37.583,12 D	10.145,60	0,00	10.145,60 D	47.728,72 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.036.370,71 D	701.740,58	0,00	701.740,58 D	2.738.111,29 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.596,89 D	665,62	0,00	665,62 D	5.262,51 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	45.412,14 D	440,19	0,00	440,19 D	45.852,33 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	350.882,99 D	92.353,91	0,00	92.353,91 D	443.236,90 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	160.419,43 D	83.202,36	0,00	83.202,36 D	243.621,79 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9,50 D	0,00	0,00	0,00	9,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	56,00 D	0,00	0,00	0,00	56,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	101.381,04 D	9.051,55	0,00	9.051,55 D	110.432,59 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	89.017,02 D	100,00	0,00	100,00 D	89.117,02 D
411010108	DESPESAS GERAIS	888.825,03 D	513.619,55	206.505,38	307.114,17 D	1.195.939,20 D
4110101080003	TELEFONE	71.606,36 D	30.350,56	9.285,38	21.065,18 D	92.671,54 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.154,73 D	256,02	0,00	256,02 D	1.410,75 D
4110101080007	INTERNET	18.750,00 D	7.750,00	0,00	7.750,00 D	26.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,02 D	128,98	0,00	128,98 D	735,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.040,11 D	699,64	0,00	699,64 D	1.739,75 D
4110101080011	AMORTIZACAO	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	20.818,68 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	31.228,02 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.936,00 D	8.570,30	0,00	8.570,30 D	10.506,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	64.368,40 D	15.109,56	0,00	15.109,56 D	79.477,96 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.304,00 D	384,00	0,00	384,00 D	2.688,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	27.404,48 D	12.544,06	0,00	12.544,06 D	39.948,54 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	280,00 D	0,00	0,00	0,00	280,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	16.760,65 D	5.094,00	0,00	5.094,00 D	21.854,65 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	40.594,36 D	14.433,54	0,00	14.433,54 D	55.027,90 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.901,84 D	13.353,55	0,00	13.353,55 D	37.255,39 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	591.660,00 D	394.440,00	197.220,00	197.220,00 D	788.880,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.382,64 D	7.835,01	0,00	7.835,01 D	9.217,65 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	754,29 D	252,50	0,00	252,50 D	1.006,79 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.582,51	0,00	7.582,51 D	7.582,51 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	126.975,15 D	358.369,72	1.762,39	356.607,33 D	483.582,48 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	126.975,15 D	358.369,72	1.762,39	356.607,33 D	483.582,48 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	126.975,15 D	119.621,81	1.762,39	117.859,42 D	244.834,57 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	20,01 D	2.722,78	0,00	2.722,78 D	2.742,79 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.293,97 D	7.818,80	0,00	7.818,80 D	24.112,77 D
4110201010005	IOF	921,86 D	921,85	0,00	921,85 D	1.843,71 D
4110201010007	MULTAS	109.739,31 D	108.158,38	1.762,39	106.395,99 D	216.135,30 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	238.747,91	0,00	238.747,91 D	238.747,91 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	238.747,91	0,00	238.747,91 D	238.747,91 D
48	RENUNCIA FISCAL	6.563.586,49 D	2.221.328,41	0,00	2.221.328,41 D	8.784.914,90 D
481	RENUNCIA FISCAL	6.563.586,49 D	2.221.328,41	0,00	2.221.328,41 D	8.784.914,90 D
48101	RENUNCIA FISCAL	6.563.586,49 D	2.221.328,41	0,00	2.221.328,41 D	8.784.914,90 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.563.586,49 D	2.221.328,41	0,00	2.221.328,41 D	8.784.914,90 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	6.563.586,49 D	2.221.328,41	0,00	2.221.328,41 D	8.784.914,90 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.659.900,67 D	1.565.315,50	0,00	1.565.315,50 D	6.225.216,17 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.903.685,82 D	656.012,91	0,00	656.012,91 D	2.559.698,73 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			412.880.983,26	412.880.983,26	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	65.189.258,58 D
2	Total do Passivo	49.048.584,01 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	24.584.347,72 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	19.970.906,47 D
	RESULTADO DO MES 04/2022	4.613.441,25 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2022	16.140.674,57 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 04/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	4.850.463,15 C
	TOTAL DA RECEITA	94.674.238,50 C
	TOTAL DA DESPESA	78.533.563,93 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2022	20.991.137,72 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	16.140.674,57 C



## **BALANCETE CONSOLIDADO**

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	69.081.277,89 D	360.309.488,40	357.034.859,34	3.274.629,06 D	72.355.906,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	68.933.652,68 D	360.277.430,72	357.022.168,31	3.255.262,41 D	72.188.915,09 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	22.849.100,24 D	311.127.216,09	307.622.315,92	3.504.900,17 D	26.354.000,41 D
11101	CAIXA	2.049,49 D	0,00	1.177,25	1.177,25 C	872,24 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.049,49 D	0,00	1.177,25	1.177,25 C	872,24 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.049,49 D	0,00	1.177,25	1.177,25 C	872,24 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.461,09 D	0,00	809,00	809,00 C	652,09 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	588,40 D	0,00	368,25	368,25 C	220,15 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	131.927.407,11	131.927.407,11	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	131.927.407,11	131.927.407,11	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	131.927.407,11	131.927.407,11	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	92.891.082,30	92.891.082,30	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.905.887,41	3.905.887,41	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA DOACAO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	33.630.437,40	33.630.437,40	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.847.050,75 D	49.275.347,63	45.769.270,21	3.506.077,42 D	26.353.128,17 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22.847.050,75 D	49.275.347,63	45.769.270,21	3.506.077,42 D	26.353.128,17 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	22.847.050,75 D	49.275.347,63	45.769.270,21	3.506.077,42 D	26.353.128,17 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	7.324.343,48 D	26.345.875,18	30.766.564,67	4.420.689,49 C	2.903.653,99 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	899.647,26 D	1.186.185,05	1.372.268,14	186.083,09 C	713.564,17 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	0,00	10.000.437,40	10.000.437,40	0,00	0,00
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	14.623.060,01 D	11.742.850,00	3.630.000,00	8.112.850,00 D	22.735.910,01 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	129.924.461,35	129.924.461,35	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	129.924.461,35	129.924.461,35	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	129.924.461,35	129.924.461,35	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	129.924.461,35	129.924.461,35	0,00	0,00
112	CREDITOS	33.536.071,02 D	46.114.803,95	46.700.260,60	585.456,65 C	32.950.614,37 D
11201	CONTAS A RECEBER	32.225.906,92 D	45.435.939,18	46.125.298,27	689.359,09 C	31.536.547,83 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	32.225.906,92 D	45.435.939,18	46.125.298,27	689.359,09 C	31.536.547,83 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	26.412.523,47 D	45.301.302,27	45.985.298,27	683.996,00 C	25.728.527,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	26.412.523,47 D	45.301.302,27	45.985.298,27	683.996,00 C	25.728.527,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.813.383,45 D	134.636,91	140.000,00	5.363,09 C	5.808.020,36 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.975.000,00 D	100.000,00	140.000,00	40.000,00 C	2.935.000,00 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.838.383,45 D	34.636,91	0,00	34.636,91 D	2.873.020,36 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.301.680,93 D	678.864,77	573.822,33	105.042,44 D	1.406.723,37 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.301.680,93 D	678.864,77	573.822,33	105.042,44 D	1.406.723,37 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	420.646,40 D	588.951,03	501.596,90	87.354,13 D	508.000,53 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.008,70 D	0,00	0,00	0,00	1.008,70 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	304.605,88 D	480.877,14	386.565,08	94.312,06 D	398.917,94 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	115.031,82 D	108.073,89	115.031,82	6.957,93 C	108.073,89 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	881.034,53 D	89.913,74	72.225,43	17.688,31 D	898.722,84 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	881.034,53 D	89.913,74	72.225,43	17.688,31 D	898.722,84 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.483,17 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	7.343,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.483,17 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	7.343,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.483,17 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	7.343,17 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.328,17 D	0,00	0,00	0,00	6.328,17 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	2.155,00 D	0,00	1.140,00	1.140,00 C	1.015,00 D
113	ESTOQUES	12.444.388,05 D	3.035.410,68	2.689.182,45	346.228,23 D	12.790.616,28 D
11301	ESTOQUES	12.444.388,05 D	3.035.410,68	2.689.182,45	346.228,23 D	12.790.616,28 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	12.444.388,05 D	3.035.410,68	2.689.182,45	346.228,23 D	12.790.616,28 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	12.444.388,05 D	3.035.410,68	2.689.182,45	346.228,23 D	12.790.616,28 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.686.135,57 D	657.222,98	740.846,82	83.623,84 C	3.602.511,73 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.122.779,15 D	693.370,97	772.485,40	79.114,43 C	3.043.664,72 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	45.182,63 D	4.702,24	7.072,51	2.370,27 C	42.812,36 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	145.672,04 D	116.615,70	84.239,88	32.375,82 D	178.047,86 D
1130101010007	ENXOVAIS	10.791,00 D	0,00	10.791,00	10.791,00 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.656,91 D	8.485,84	9.121,50	635,66 C	2.021,25 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	238.810,21 D	134.526,56	145.225,09	10.698,53 C	228.111,68 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	17.560,88 D	4.281,89	6.578,48	2.296,59 C	15.264,29 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	932.557,50 D	8.582,00	10.195,63	1.613,63 C	930.943,87 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	907,56 D	223.729,61	9.317,00	214.412,61 D	215.320,17 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.226.400,85 D	853.333,36	706.740,58	146.592,78 D	1.372.993,63 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	124.780,06 D	235.129,00	147.243,38	87.885,62 D	212.665,68 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	44.972,01 D	2.144,74	9.454,60	7.309,86 C	37.662,15 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	27.264,10	100,00	27.164,10 D	27.164,21 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	76.080,75 D	32.599,55	17.029,13	15.570,42 D	91.651,17 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.245,45 D	3.569,22	4.821,87	1.252,65 C	9.992,80 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	23.953,58 D	5.130,39	7.919,58	2.789,19 C	21.164,39 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	2.733.901,79 D	24.722,53	0,00	24.722,53 D	2.758.624,32 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	104.093,37 D	0,00	10.409,34	10.409,34 C	93.684,03 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	147.625,21 D	32.057,68	12.691,03	19.366,65 D	166.991,86 D
123	IMOBILIZADO	145.166,37 D	32.057,68	12.592,81	19.464,87 D	164.631,24 D
12301	IMOBILIZADO	145.166,37 D	32.057,68	12.592,81	19.464,87 D	164.631,24 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	145.166,37 D	32.057,68	12.592,81	19.464,87 D	164.631,24 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	181.509,13 D	30.002,00	8.809,00	21.193,00 D	202.702,13 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.555,00 D	13.194,00	0,00	13.194,00 D	38.749,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.064,13 D	16.808,00	8.809,00	7.999,00 D	134.063,13 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	36.342,76 C	2.055,68	3.783,81	1.728,13 C	38.070,89 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.569,73 C	94,82	161,81	66,99 C	1.636,72 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.954,48 C	0,00	429,15	429,15 C	2.383,63 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.553,92 C	1.596,77	2.646,73	1.049,96 C	29.603,88 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	4.264,63 C	364,09	546,12	182,03 C	4.446,66 C
124	INTANGIVEL	2.458,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.362,84 D
12401	INTANGIVEL	2.458,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.362,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.458,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.362,84 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	3.301,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.397,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	3.301,16 C	0,00	96,00	96,00 C	3.397,16 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
125010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2,22	2,22 C	2,22 C
2	PASSIVO	58.369.464,97 C	44.976.367,56	43.643.479,26	1.332.888,30 D	57.036.576,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	54.198.511,38 C	38.436.757,71	35.512.520,41	2.924.237,30 D	51.274.274,08 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	27.777.977,07 C	27.424.952,97	23.933.353,98	3.491.598,99 D	24.286.378,08 C
21101	FORNECEDORES	27.777.977,07 C	27.424.952,97	23.933.353,98	3.491.598,99 D	24.286.378,08 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	27.777.977,07 C	27.424.952,97	23.933.353,98	3.491.598,99 D	24.286.378,08 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.804.541,65 C	6.916.982,91	2.687.120,30	4.229.862,61 D	5.574.679,04 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.804.541,65 C	6.916.982,91	2.687.120,30	4.229.862,61 D	5.574.679,04 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.317.214,80 C	17.734.576,20	18.901.239,62	1.166.663,42 C	16.483.878,22 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.729.436,55 C	8.184.533,95	9.193.217,37	1.008.683,42 C	7.738.119,97 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	8.587.778,25 C	9.550.042,25	9.708.022,25	157.980,00 C	8.745.758,25 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.536.841,80 C	1.979.506,38	1.735.340,68	244.165,70 D	1.292.676,10 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	735.941,97 C	806.018,80	734.311,21	71.707,59 D	664.234,38 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	511,32 C	1.258,23	5.746,22	4.487,99 C	4.999,31 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	800.388,51 C	1.172.229,35	995.283,25	176.946,10 D	623.442,41 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.119.378,82 C	793.887,48	609.653,38	184.234,10 D	935.144,72 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.119.378,82 C	793.887,48	609.653,38	184.234,10 D	935.144,72 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.126.051,60 C	9.416.731,09	9.853.319,51	436.588,42 C	15.562.640,02 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.126.051,60 C	9.416.731,09	9.853.319,51	436.588,42 C	15.562.640,02 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.126.051,60 C	9.416.731,09	9.853.319,51	436.588,42 C	15.562.640,02 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.628.844,24 C	6.853.385,94	6.784.925,86	68.460,08 D	4.560.384,16 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.589.505,48 C	6.565.926,18	6.514.403,58	51.522,60 D	4.537.982,88 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	32.549,52 C	280.670,52	261.912,40	18.758,12 D	13.791,40 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.789,24 C	6.789,24	8.609,88	1.820,64 C	8.609,88 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.767.503,37 C	1.644.349,66	1.577.187,82	67.161,84 D	1.700.341,53 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	488.486,37 C	553.155,02	546.569,52	6.585,50 D	481.900,87 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	499.540,58 C	641.765,31	632.384,60	9.380,71 D	490.159,87 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	556.719,89 C	325.410,61	291.223,80	34.186,81 D	522.533,08 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.986,90 C	8.986,90	8.931,90	55,00 D	8.931,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	213.769,63 C	115.031,82	98.078,00	16.953,82 D	196.815,81 C
213010103	PROVISOES	8.729.703,99 C	918.995,49	1.491.205,83	572.210,34 C	9.301.914,33 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.450.157,33 C	78.023,95	551.975,01	473.951,06 C	1.924.108,39 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	116.106,17 C	6.241,45	44.196,56	37.955,11 C	154.061,28 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.633.240,68 C	785.051,02	840.802,55	55.751,53 C	6.688.992,21 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	530.199,81 C	49.679,07	54.231,71	4.552,64 C	534.752,45 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	732.270,40 C	820.902,75	899.789,30	78.886,55 C	811.156,95 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	732.270,40 C	820.902,75	899.789,30	78.886,55 C	811.156,95 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	732.270,40 C	820.902,75	899.789,30	78.886,55 C	811.156,95 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	732.270,40 C	820.902,75	899.789,30	78.886,55 C	811.156,95 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	310.746,32 C	369.108,83	415.396,37	46.287,54 C	357.033,86 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	319.913,01 C	332.186,22	345.226,00	13.039,78 C	332.952,79 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	100.511,07 C	118.507,70	138.066,93	19.559,23 C	120.070,30 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	10.562.212,31 C	774.170,90	826.057,62	51.886,72 C	10.614.099,03 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	10.562.212,31 C	774.170,90	826.057,62	51.886,72 C	10.614.099,03 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	10.562.212,31 C	774.170,90	826.057,62	51.886,72 C	10.614.099,03 C
215010101	CONTAS A PAGAR	10.562.212,31 C	774.170,90	826.057,62	51.886,72 C	10.614.099,03 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.578,92	1.578,92	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	200.151,98 C	200.151,98	219.806,96	19.654,98 C	219.806,96 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	216.220,00 C	432.440,00	432.440,00	0,00	216.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	2.975.000,00 C	140.000,00	100.000,00	40.000,00 D	2.935.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	4.259.453,61 C	0,00	58.637,13	58.637,13 C	4.318.090,74 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	2.863.707,72 C	0,00	13.594,61	13.594,61 C	2.877.302,33 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.170.953,59 C	4.092.512,00	5.683.861,00	1.591.349,00 C	5.762.302,59 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.170.953,59 C	4.092.512,00	5.683.861,00	1.591.349,00 C	5.762.302,59 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	4.170.953,59 C	0,00	1.591.349,00	1.591.349,00 C	5.762.302,59 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	4.170.953,59 C	0,00	1.591.349,00	1.591.349,00 C	5.762.302,59 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	4.170.953,59 C	0,00	1.591.349,00	1.591.349,00 C	5.762.302,59 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.954.944,22 C	0,00	0,00	0,00	2.954.944,22 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.216.009,37 C	0,00	1.591.349,00	1.591.349,00 C	2.807.358,37 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	4.092.512,00	4.092.512,00	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.729.697,26	1.729.697,26	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	717.400,59	717.400,59	0,00	0,00
3	RECEITAS	76.788.398,98 C	0,06	26.917.590,27	26.917.590,21 C	103.705.989,19 C
31	RECEITAS	69.559.244,27 C	0,06	24.470.492,42	24.470.492,36 C	94.029.736,63 C
311	RECEITAS	69.559.244,27 C	0,06	24.470.492,42	24.470.492,36 C	94.029.736,63 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	69.464.714,00 C	0,06	23.913.353,00	23.913.352,94 C	93.378.066,94 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	69.464.714,00 C	0,06	23.913.353,00	23.913.352,94 C	93.378.066,94 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	69.464.714,00 C	0,00	23.913.353,00	23.913.353,00 C	93.378.067,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	69.464.714,00 C	0,00	23.913.353,00	23.913.353,00 C	93.378.067,00 C
311010107	( - ) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
3110101070001	GLOSAS	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
31102	OUTRAS RECEITAS	94.530,27 C	0,00	557.139,42	557.139,42 C	651.669,69 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	94.530,27 C	0,00	557.139,42	557.139,42 C	651.669,69 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	47.197,00 C	0,00	3.430,48	3.430,48 C	50.627,48 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	47.197,00 C	0,00	3.430,48	3.430,48 C	50.627,48 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	303.552,25	303.552,25 C	303.552,25 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	303.552,25	303.552,25 C	303.552,25 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	47.333,27 C	0,00	250.156,69	250.156,69 C	297.489,96 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.739,37 C	0,00	0,20	0,20 C	2.739,57 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	44.593,90 C	0,00	250.156,49	250.156,49 C	294.750,39 C
38	RENUNCIA FISCAL	7.229.154,71 C	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85 C	9.676.252,56 C
381	RENUNCIA FISCAL	7.229.154,71 C	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85 C	9.676.252,56 C
38101	RENUNCIA FISCAL	7.229.154,71 C	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85 C	9.676.252,56 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.229.154,71 C	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85 C	9.676.252,56 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.229.154,71 C	0,00	2.447.097,85	2.447.097,85 C	9.676.252,56 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.145.213,29 C	0,00	1.729.697,26	1.729.697,26 C	6.874.910,55 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.083.941,42 C	0,00	717.400,59	717.400,59 C	2.801.342,01 C
4	DESPESA	66.076.586,06 D	25.389.183,39	3.079.110,54	22.310.072,85 D	88.386.658,91 D
41	DESPESA	58.847.431,35 D	22.942.085,54	3.079.110,54	19.862.975,00 D	78.710.406,35 D
411	DESPESA	58.847.431,35 D	22.942.085,54	3.079.110,54	19.862.975,00 D	78.710.406,35 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	58.694.068,65 D	22.502.158,11	3.069.863,60	19.432.294,51 D	78.126.363,16 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	58.694.068,65 D	22.502.158,11	3.069.863,60	19.432.294,51 D	78.126.363,16 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	17.338.551,84 D	6.070.443,89	135.236,18	5.935.207,71 D	23.273.759,55 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	14.985.112,53 D	5.134.559,83	83.448,61	5.051.111,22 D	20.036.223,75 D
4110101010002	13 SALARIO	0,00	0,00	440,44	440,44 C	440,44 C
4110101010003	FERIAS	169,55 D	0,00	0,00	0,00	169,55 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	164.718,51 D	163.693,20	0,00	163.693,20 D	328.411,71 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	55.283,00 D	16.761,00	0,00	16.761,00 D	72.044,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	241.419,63 D	109.827,60	38.189,33	71.638,27 D	313.057,90 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	192.076,80 D	75.000,00	13.157,80	61.842,20 D	253.919,00 D
4110101010011	UNIFORMES	0,00	1.234,80	0,00	1.234,80 D	1.234,80 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	41.589,09 D	17.042,40	0,00	17.042,40 D	58.631,49 D
4110101010020	HORA EXTRA	775.685,89 D	278.147,23	0,00	278.147,23 D	1.053.833,12 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	272.828,71 D	68.405,28	0,00	68.405,28 D	341.233,99 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	609.668,13 D	205.772,55	0,00	205.772,55 D	815.440,68 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.340.581,20 D	488.047,87	33.916,43	454.131,44 D	1.794.712,64 D
4110101020001	FGTS	1.340.581,20 D	488.047,87	33.916,43	454.131,44 D	1.794.712,64 D
411010103	PROVISAO	4.043.699,10 D	1.435.065,80	236.355,25	1.198.710,55 D	5.242.409,65 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.519.778,55 D	550.693,77	43.707,97	506.985,80 D	2.026.764,35 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.247.106,81 D	782.412,22	171.138,02	611.274,20 D	2.858.381,01 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	276.813,74 D	101.959,81	21.509,26	80.450,55 D	357.264,29 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	24.364.921,93 D	11.561.837,78	2.429.950,02	9.131.887,76 D	33.496.809,69 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	21.829.702,05 D	10.550.747,25	2.377.994,17	8.172.753,08 D	30.002.455,13 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.583.088,61 D	627.012,39	47.709,27	579.303,12 D	2.162.391,73 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	35.000,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D	37.700,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	34.109,87 D	15.000,00	4.246,58	10.753,42 D	44.863,29 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	379.015,40 D	150.173,10	0,00	150.173,10 D	529.188,50 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	416.250,00 D	172.875,00	0,00	172.875,00 D	589.125,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	87.756,00 D	43.330,04	0,00	43.330,04 D	131.086,04 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	10.113.651,85 D	2.213.410,91	0,00	2.213.410,91 D	12.327.062,76 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.239.862,20 D	510.671,18	0,00	510.671,18 D	3.750.533,38 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.025.191,80 D	676.862,60	0,00	676.862,60 D	3.702.054,40 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	757.300,70 D	147.243,38	0,00	147.243,38 D	904.544,08 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	557.490,90 D	12.937,00	0,00	12.937,00 D	570.427,90 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	28.096,08 D	5.860,59	0,00	5.860,59 D	33.956,67 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	375.172,51 D	138.203,26	0,00	138.203,26 D	513.375,77 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	40.897,87 D	11.009,43	0,00	11.009,43 D	51.907,30 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.036.370,71 D	706.740,58	0,00	706.740,58 D	2.743.111,29 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.856,94 D	3.442,70	0,00	3.442,70 D	11.299,64 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	45.412,14 D	440,19	0,00	440,19 D	45.852,33 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	420.944,20 D	118.301,30	0,00	118.301,30 D	539.245,50 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	175.873,20 D	86.874,77	0,00	86.874,77 D	262.747,97 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	33.763,05 D	7.072,51	0,00	7.072,51 D	40.835,56 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.118,73 D	2.444,65	0,00	2.444,65 D	7.563,38 D
4110101070006	ENXOVAL	0,00	10.791,00	0,00	10.791,00 D	10.791,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	103.934,52 D	9.230,37	0,00	9.230,37 D	113.164,89 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	102.254,70 D	1.888,00	0,00	1.888,00 D	104.142,70 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.070.335,89 D	607.215,55	234.405,72	372.809,83 D	1.443.145,72 D
4110101080003	TELEFONE	72.642,36 D	32.150,56	9.285,38	22.865,18 D	95.507,54 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.890,28 D	499,31	0,00	499,31 D	2.389,59 D
4110101080007	INTERNET	24.750,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00 D	34.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	606,02 D	128,98	0,00	128,98 D	735,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.124,74 D	3.786,03	2.055,68	1.730,35 D	5.855,09 D
4110101080011	AMORTIZACAO	288,00 D	96,00	0,00	96,00 D	384,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	4.746,00 D	0,00	0,00	0,00	4.746,00 D
4110101080013	SEGUROS	20.818,68 D	10.409,34	0,00	10.409,34 D	31.228,02 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.950,00 D	11.328,30	0,00	11.328,30 D	16.278,30 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	64.368,40 D	15.109,56	0,00	15.109,56 D	79.477,96 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	19,97 D	39,97	0,00	39,97 D	59,94 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	2.304,00 D	384,00	0,00	384,00 D	2.688,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	27.404,48 D	12.544,06	0,00	12.544,06 D	39.948,54 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	590,40 D	0,00	0,00	0,00	590,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	280,00 D	0,00	0,00	0,00	280,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	16.760,65 D	5.094,00	0,00	5.094,00 D	21.854,65 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	3.500,00 D	700,00	0,00	700,00 D	4.200,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	41.492,78 D	15.960,89	0,00	15.960,89 D	57.453,67 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.124,13 D	56.794,55	6.844,66	49.949,89 D	180.074,02 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	648.660,00 D	432.440,00	216.220,00	216.220,00 D	864.880,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.382,64 D	7.835,01	0,00	7.835,01 D	9.217,65 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	754,29 D	252,50	0,00	252,50 D	1.006,79 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.582,51	0,00	7.582,51 D	7.582,51 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	14,20 D	0,00	0,00	0,00	14,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	153.362,70 D	439.927,43	9.246,94	430.680,49 D	584.043,19 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	153.362,70 D	439.927,43	9.246,94	430.680,49 D	584.043,19 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPEAS FINANCEIRAS	153.362,70 D	143.917,00	9.246,94	134.670,06 D	288.032,76 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	20,02 D	2.849,73	0,00	2.849,73 D	2.869,75 D
4110201010002	DESPEAS BANCARIAS	21.541,52 D	9.416,33	0,00	9.416,33 D	30.957,85 D
4110201010005	IOF	921,86 D	921,85	0,00	921,85 D	1.843,71 D
4110201010007	MULTAS	130.879,30 D	130.729,09	9.246,94	121.482,15 D	252.361,45 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	0,00	296.010,43	0,00	296.010,43 D	296.010,43 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	296.010,43	0,00	296.010,43 D	296.010,43 D
48	RENUNCIA FISCAL	7.229.154,71 D	2.447.097,85	0,00	2.447.097,85 D	9.676.252,56 D
481	RENUNCIA FISCAL	7.229.154,71 D	2.447.097,85	0,00	2.447.097,85 D	9.676.252,56 D
48101	RENUNCIA FISCAL	7.229.154,71 D	2.447.097,85	0,00	2.447.097,85 D	9.676.252,56 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.229.154,71 D	2.447.097,85	0,00	2.447.097,85 D	9.676.252,56 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.229.154,71 D	2.447.097,85	0,00	2.447.097,85 D	9.676.252,56 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	5.145.213,29 D	1.729.697,26	0,00	1.729.697,26 D	6.874.910,55 D
4810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	2.083.941,42 D	717.400,59	0,00	717.400,59 D	2.801.342,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			430.675.039,41	430.675.039,41	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	72.355.906,95 D
2	Total do Passivo	57.036.576,67 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.917.590,21 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	22.310.072,85 D
	RESULTADO DO MES 04/2022	4.607.517,36 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2022	15.319.330,28 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 04/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.762.302,59 C
	TOTAL DA RECEITA	103.705.989,19 C
	TOTAL DA DESPESA	88.386.658,91 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2022	21.081.632,87 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	15.319.330,28 C