

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.088.476,31 D	128.606.811,55	129.221.767,18	614.955,63 C	41.473.520,68 D
11	ATIVO CIRCULANTE	41.790.941,88 D	128.606.811,55	129.221.340,24	614.528,69 C	41.176.413,19 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.482.280,34 D	109.549.205,79	109.673.012,75	123.806,96 C	4.358.473,38 D
11101	CAIXA	1.752,71 D	185,00	998,62	813,62 C	939,09 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.752,71 D	185,00	998,62	813,62 C	939,09 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.752,71 D	185,00	998,62	813,62 C	939,09 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS	1.752,71 D	185,00	998,62	813,62 C	939,09 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	40.651.490,29	40.651.490,29	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	40.651.490,29	40.651.490,29	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	40.651.490,29	40.651.490,29	0,00	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	279,64	279,64	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	40.651.206,65	40.651.206,65	0,00	0,00
1110201010062	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA DOACAO	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.480.527,63 D	22.926.541,95	23.049.535,29	122.993,34 C	4.357.534,29 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.480.527,63 D	22.926.541,95	23.049.535,29	122.993,34 C	4.357.534,29 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.480.527,63 D	22.926.541,95	23.049.535,29	122.993,34 C	4.357.534,29 D
1110301010065	BANCO DO BRASIL - CA 52103 - MANAUS	279,64 D	0,00	279,64	279,64 C	0,00
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	6.382,70 D	17.374.011,29	17.261.007,03	113.004,26 D	119.386,96 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	4.473.821,94 D	5.552.530,65	5.788.244,62	235.713,97 C	4.238.107,97 D
1110301010081	SANTANDER 1300184A HPSDRRA DOACAO	43,35 D	0,01	4,00	3,99 C	39,36 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.970.988,55	45.970.988,55	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.970.988,55	45.970.988,55	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.970.988,55	45.970.988,55	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	45.970.988,55	45.970.988,55	0,00	0,00
112	CREDITOS	31.252.888,51 D	16.907.928,90	16.159.892,06	748.036,84 D	32.000.935,35 D
11201	CONTAS A RECEBER	30.150.240,07 D	15.075.120,00	15.075.120,00	0,00	30.150.240,07 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	30.150.240,07 D	15.075.120,00	15.075.120,00	0,00	30.150.240,07 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	30.150.240,07 D	15.075.120,00	15.075.120,00	0,00	30.150.240,07 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	30.150.240,07 D	15.075.120,00	15.075.120,00	0,00	30.150.240,07 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.094.243,49 D	1.832.808,90	1.077.372,11	755.436,79 D	1.849.680,28 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.094.243,49 D	1.832.808,90	1.077.372,11	755.436,79 D	1.849.680,28 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.205.512,55 D	396.381,57	343.622,74	52.758,83 D	1.258.271,38 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3,00 D	25.000,00	25.003,00	3,00 C	0,00
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.042.059,20 D	0,00	15.078,94	15.078,94 C	1.026.980,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	163.450,35 D	371.381,57	303.540,80	67.840,77 D	231.291,12 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	111.269,06 C	1.436.427,33	733.749,37	702.677,96 D	591.408,90 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.269,06 C	1.436.427,33	733.749,37	702.677,96 D	591.408,90 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.414,95 D	0,00	7.399,95	7.399,95 C	1.015,00 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.414,95 D	0,00	7.399,95	7.399,95 C	1.015,00 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.414,95 D	0,00	7.399,95	7.399,95 C	1.015,00 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7.399,95 D	0,00	7.399,95	7.399,95 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	6.055.763,03 D	2.149.676,86	3.388.435,43	1.238.758,57 C	4.817.004,46 D
11301	ESTOQUES	6.055.763,03 D	2.149.676,86	3.388.435,43	1.238.758,57 C	4.817.004,46 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	6.055.763,03 D	2.149.676,86	3.388.435,43	1.238.758,57 C	4.817.004,46 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	2.137.878,33 D	0,00	0,00	0,00	2.137.878,33 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	836.679,40 D	0,00	0,00	0,00	836.679,40 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	906.791,86 D	0,00	0,00	0,00	906.791,86 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	61.561,80 D	0,00	0,00	0,00	61.561,80 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.376,81 D	0,00	0,00	0,00	3.376,81 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.416,36 D	0,00	0,00	0,00	36.416,36 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	104.765,12 D	0,00	0,00	0,00	104.765,12 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	51.065,70 D	0,00	0,00	0,00	51.065,70 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.566,60 D	0,00	0,00	0,00	37.566,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.268,70 D	0,00	0,00	0,00	4.268,70 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	94.024,22 D	0,00	0,00	0,00	94.024,22 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	1.361,76 D	0,00	0,00	0,00	1.361,76 D
113010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19	3.917.884,70 D	2.149.676,86	3.388.435,43	1.238.758,57 C	2.679.126,13 D
1130101030001	DROGAS E MEDIC EM GERAL - COVID 19	2.158.157,70 D	1.029.157,40	1.658.185,46	629.028,06 C	1.529.129,64 D
1130101030002	MAT DE USO DO PACIENTE - COVID 19	475.851,20 D	462.146,04	932.137,30	469.991,26 C	5.859,94 D
1130101030004	MAT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - COVID 19	143,76 D	0,00	143,76	143,76 C	0,00
1130101030006	MAT DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS - COVID 19	6.306,64 D	29.494,55	34.736,20	5.241,65 C	1.064,99 D
1130101030009	OPME ORTESES PROTESES E MAT ESP - COVI D	117.286,96 D	19.600,00	40.167,14	20.567,14 C	96.719,82 D
1130101030010	MAT RADIOLOGICOS / IMAGENS - COVID 19	9.099,33 D	0,00	2.892,62	2.892,62 C	6.206,71 D
1130101030011	EQ DE PROTECAO INDIVIDUAL - COVID 19	1.072.372,84 D	0,00	69.429,60	69.429,60 C	1.002.943,24 D
1130101030012	GASES MEDICINAIS - COVID 19	0,00	192.088,50	192.088,50	0,00	0,00
1130101030013	MAT DE LABORATORIO - COVID 19	26.785,49 D	200.445,14	227.230,63	26.785,49 C	0,00
1130101030015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	11.900,45 D	189.660,08	201.560,53	11.900,45 C	0,00
1130101030016	MAT DE INFORMATICA - COVID 19	4.403,55 D	15.826,99	18.227,53	2.400,54 C	2.003,01 D
1130101030017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP - COVID 19	0,00	10.734,00	10.734,00	0,00	0,00
1130101030018	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	0,00	524,16	524,16	0,00	0,00
1130101030025	MAT ODONTOLOGICOS - COVID 19	1.302,91 D	0,00	378,00	378,00 C	924,91 D
1130101030026	MAT PERMANENTES - COVID 19	34.273,87 D	0,00	0,00	0,00	34.273,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	36.068,72 D	0,00	426,94	426,94 C	35.641,78 D
123	IMOBILIZADO	31.689,88 D	0,00	330,94	330,94 C	31.358,94 D
12301	IMOBILIZADO	31.689,88 D	0,00	330,94	330,94 C	31.358,94 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	31.689,88 D	0,00	330,94	330,94 C	31.358,94 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.152,20 D	0,00	0,00	0,00	36.152,20 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.565,00 D	0,00	0,00	0,00	3.565,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.237,20 D	0,00	0,00	0,00	30.237,20 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	4.462,32 C	0,00	330,94	330,94 C	4.793,26 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	75,06 C	0,00	19,58	19,58 C	94,64 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	718,79 C	0,00	59,42	59,42 C	778,21 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.668,47 C	0,00	251,94	251,94 C	3.920,41 C
124	INTANGIVEL	4.378,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.282,84 D
12401	INTANGIVEL	4.378,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.282,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	4.378,84 D	0,00	96,00	96,00 C	4.282,84 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	1.381,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.477,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	1.381,16 C	0,00	96,00	96,00 C	1.477,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	0,00	0,00	261.465,71 D
2	PASSIVO	41.975.558,27 C	23.880.841,72	21.796.298,84	2.084.542,88 D	39.891.015,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.011.626,79 C	20.769.001,44	18.522.755,78	2.246.245,66 D	35.765.381,13 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	27.163.919,93 C	14.249.764,93	11.941.181,93	2.308.583,00 D	24.855.336,93 C
21101	FORNECEDORES	27.163.919,93 C	14.249.764,93	11.941.181,93	2.308.583,00 D	24.855.336,93 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	27.163.919,93 C	14.249.764,93	11.941.181,93	2.308.583,00 D	24.855.336,93 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.330.824,70 C	2.627.212,90	2.198.228,28	428.984,62 D	1.901.840,08 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.330.824,70 C	2.627.212,90	2.198.228,28	428.984,62 D	1.901.840,08 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	24.098.240,69 C	11.108.415,81	9.112.934,31	1.995.481,50 D	22.102.759,19 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.868.587,85 C	8.931.870,35	3.372.256,63	5.559.613,72 D	9.308.974,13 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	9.229.652,84 C	2.176.545,46	5.740.677,68	3.564.132,22 C	12.793.785,06 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	734.854,54 C	452.184,82	568.067,94	115.883,12 C	850.737,66 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	417.312,22 C	200.698,67	303.335,21	102.636,54 C	519.948,76 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:36:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	211.936,17 C	0,00	8.723,22	8.723,22 C	220.659,39 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	105.606,15 C	251.486,15	256.009,51	4.523,36 C	110.129,51 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	0,00	61.951,40	61.951,40	0,00	0,00
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	0,00	61.951,40	61.951,40	0,00	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.720.456,36 C	4.908.315,56	5.312.532,46	404.216,90 C	9.124.673,26 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.720.456,36 C	4.908.315,56	5.312.532,46	404.216,90 C	9.124.673,26 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	8.720.456,36 C	4.908.315,56	5.312.532,46	404.216,90 C	9.124.673,26 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.633.348,27 C	3.694.834,98	3.721.152,26	26.317,28 C	2.659.665,55 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.620.704,89 C	3.615.218,42	3.636.298,40	21.079,98 C	2.641.784,87 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.085,77 C	79.058,95	84.296,25	5.237,30 C	17.323,07 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	557,61 C	557,61	557,61	0,00	557,61 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	810.615,35 C	717.844,28	775.663,78	57.819,50 C	868.434,85 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	270.721,24 C	320.681,45	319.948,81	732,64 D	269.988,60 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	267.038,17 C	267.038,14	274.481,49	7.443,35 C	274.481,52 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	271.377,94 C	128.646,69	179.771,48	51.124,79 C	322.502,73 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.478,00 C	1.478,00	1.462,00	16,00 D	1.462,00 C
213010103	PROVISOES	5.276.492,74 C	495.636,30	815.716,42	320.080,12 C	5.596.572,86 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.506.359,16 C	41.111,43	322.947,22	281.835,79 C	1.788.194,95 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	120.503,56 C	1.049,94	23.596,96	22.547,02 C	143.050,58 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.379.293,98 C	422.051,68	436.586,02	14.534,34 C	3.393.828,32 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	270.336,04 C	31.423,25	32.586,22	1.162,97 C	271.499,01 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.115.886,43 C	1.600.050,07	996.533,98	603.516,09 D	512.370,34 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.115.886,43 C	1.600.050,07	996.533,98	603.516,09 D	512.370,34 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.115.886,43 C	1.600.050,07	996.533,98	603.516,09 D	512.370,34 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.115.886,43 C	1.600.050,07	996.533,98	603.516,09 D	512.370,34 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	559.383,43 C	575.229,68	135.292,53	439.937,15 D	119.446,28 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	358.254,68 C	689.465,37	631.458,68	8.006,69 D	350.247,99 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PL	198.248,32 C	385.355,02	229.782,77	156.572,25 D	42.676,07 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.011.364,07 C	10.870,88	272.507,41	261.636,53 C	1.273.000,60 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.011.364,07 C	10.870,88	272.507,41	261.636,53 C	1.273.000,60 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.011.364,07 C	10.870,88	272.507,41	261.636,53 C	1.273.000,60 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.011.364,07 C	10.870,88	272.507,41	261.636,53 C	1.273.000,60 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	821,66 C	328,47	328,47	0,00	821,66 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	10.542,41 C	10.542,41	22.178,94	11.636,53 C	22.178,94 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	1.000.000,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C	1.250.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.702.465,77 C	1.683.000,00	1.844.702,78	161.702,78 C	3.864.168,55 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.702.465,77 C	1.683.000,00	1.844.702,78	161.702,78 C	3.864.168,55 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.742,81 C	0,00	0,00	0,00	1.742,81 C
23102	TRANSFERENCIAS	3.700.722,96 C	1.683.000,00	1.844.702,78	161.702,78 C	3.862.425,74 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.700.622,96 C	1.683.000,00	1.844.702,78	161.702,78 C	3.862.325,74 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.700.622,96 C	1.683.000,00	1.844.702,78	161.702,78 C	3.862.325,74 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.700.622,96 C	1.683.000,00	1.844.702,78	161.702,78 C	3.862.325,74 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	976.586,68	976.586,68	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	452.253,60	452.253,60	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	0,00	0,00	0,00	261.465,71 C
3	RECEITAS	89.467.274,02 C	655,20	16.511.505,81	16.510.850,61 C	105.978.124,63 C
31	RECEITAS	82.183.491,49 C	655,20	15.082.665,53	15.082.010,33 C	97.265.501,82 C
311	RECEITAS	82.183.491,49 C	655,20	15.082.665,53	15.082.010,33 C	97.265.501,82 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	80.122.200,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C	95.197.320,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	80.122.200,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C	95.197.320,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	80.122.200,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C	95.197.320,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	80.122.200,00 C	0,00	15.075.120,00	15.075.120,00 C	95.197.320,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.061.291,49 C	655,20	7.545,53	6.890,33 C	2.068.181,82 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.061.291,49 C	655,20	7.545,53	6.890,33 C	2.068.181,82 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.973.001,80 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,80 C
3110201020001	DOACOES EM ESPECIE	1.973.001,80 C	0,00	0,00	0,00	1.973.001,80 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	88.289,69 C	655,20	7.545,53	6.890,33 C	95.180,02 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	16.694,50 C	0,00	4.749,16	4.749,16 C	21.443,66 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	90.128,84 C	0,00	2.796,37	2.796,37 C	92.925,21 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	18.583,65 D	655,20	0,00	655,20 D	19.188,85 D
38	RENUNCIA FISCAL	7.283.782,53 C	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28 C	8.712.622,81 C
381	RENUNCIA FISCAL	7.283.782,53 C	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28 C	8.712.622,81 C
38101	RENUNCIA FISCAL	7.283.782,53 C	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28 C	8.712.622,81 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.283.782,53 C	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28 C	8.712.622,81 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.283.782,53 C	0,00	1.428.840,28	1.428.840,28 C	8.712.622,81 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.880.116,53 C	0,00	976.586,68	976.586,68 C	5.856.703,21 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.403.666,00 C	0,00	452.253,60	452.253,60 C	2.855.919,60 C
4	DESPESA	89.997.820,08 D	16.560.147,81	1.518.884,45	15.041.263,36 D	105.039.083,44 D
41	DESPESA	82.714.037,55 D	15.131.307,53	1.518.884,45	13.612.423,08 D	96.326.460,63 D
411	DESPESA	82.714.037,55 D	15.131.307,53	1.518.884,45	13.612.423,08 D	96.326.460,63 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	82.634.432,02 D	15.104.353,81	1.518.012,05	13.586.341,76 D	96.220.773,78 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	82.634.432,02 D	15.104.353,81	1.518.012,05	13.586.341,76 D	96.220.773,78 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	17.342.402,10 D	3.261.992,09	72.778,58	3.189.213,51 D	20.531.615,61 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	16.668.757,22 D	3.135.731,64	54.354,07	3.081.377,57 D	19.750.134,79 D
4110101010002	13 SALARIO	70,68 D	0,00	0,00	0,00	70,68 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	185.509,63 D	37.915,05	0,00	37.915,05 D	223.424,68 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	285.763,78 D	61.951,40	18.424,51	43.526,89 D	329.290,67 D
4110101010011	UNIFORMES	48.972,00 D	0,00	0,00	0,00	48.972,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	153.328,79 D	26.394,00	0,00	26.394,00 D	179.722,79 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.352.167,30 D	274.217,44	26.898,27	247.319,17 D	1.599.486,47 D
4110101020001	FGTS	1.352.167,30 D	274.217,44	26.898,27	247.319,17 D	1.599.486,47 D
411010103	PROVISAO	4.278.222,67 D	812.326,52	59.501,42	752.825,10 D	5.031.047,77 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.613.962,03 D	322.947,22	15.334,13	307.613,09 D	1.921.575,12 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.370.019,24 D	433.196,12	38.856,47	394.339,65 D	2.764.358,89 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	294.241,40 D	56.183,18	5.310,82	50.872,36 D	345.113,76 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	41.601.768,56 D	7.338.836,72	1.358.833,78	5.980.002,94 D	47.581.771,50 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.838.445,53 D	0,00	0,00	0,00	8.838.445,53 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	459.994,25 D	0,00	0,00	0,00	459.994,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	111.323,10 D	0,00	0,00	0,00	111.323,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	510.495,80 D	130.500,00	65.250,00	65.250,00 D	575.745,80 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	103.500,00 D	0,00	0,00	0,00	103.500,00 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	30.637.273,52 D	6.895.513,72	1.197.507,78	5.698.005,94 D	36.335.279,46 D
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	510.663,36 D	142.403,00	30.826,00	111.577,00 D	622.240,36 D
4110101040025	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS - COVID 1	332.073,00 D	82.320,00	0,00	82.320,00 D	414.393,00 D
4110101040028	CONTRATO DE TRANSPORTE - COVID 19	0,00	65.250,00	65.250,00	0,00	0,00
4110101040030	ASSESSORIA CONSULTORIA - COVID 19	98.000,00 D	22.850,00	0,00	22.850,00 D	120.850,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	14.591.872,80 D	2.977.022,85	0,00	2.977.022,85 D	17.568.895,65 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.122.160,73 D	0,00	0,00	0,00	1.122.160,73 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.022.378,22 D	0,00	0,00	0,00	1.022.378,22 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	293.294,22 D	0,00	0,00	0,00	293.294,22 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.964,79 D	0,00	0,00	0,00	25.964,79 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	41.380,93 D	0,00	0,00	0,00	41.380,93 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.209,09 D	0,00	0,00	0,00	11.209,09 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	285.656,06 D	0,00	0,00	0,00	285.656,06 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	2.123,00 D	0,00	0,00	0,00	2.123,00 D
4110101060017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL - COVID 1	5.545.612,21 D	1.586.185,46	0,00	1.586.185,46 D	7.131.797,67 D
4110101060018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB - COVID 19	4.116.799,19 D	930.716,50	0,00	930.716,50 D	5.047.515,69 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	678.275,22 D	188.928,34	0,00	188.928,34 D	867.203,56 D
4110101060021	MATERIAIS RADIOLOGICOS - COVID 19	6.569,20 D	2.892,62	0,00	2.892,62 D	9.461,82 D
4110101060022	OPME - ORTESES PROTESES - COVID 19	203.886,23 D	40.167,14	0,00	40.167,14 D	244.053,37 D
4110101060023	FIOS CIRURGICOS - COVID 19	5.496,44 D	524,16	0,00	524,16 D	6.020,60 D
4110101060025	MATERIAIS DE LABORATORIO - COVID 19	1.098.483,12 D	227.230,63	0,00	227.230,63 D	1.325.713,75 D
4110101060029	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - COVID 19	487,43 D	378,00	0,00	378,00 D	865,43 D
4110101060030	MATERIAIS PERMANENTES - COVID 19	132.096,72 D	0,00	0,00	0,00	132.096,72 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.334.009,39 D	125.701,10	0,00	125.701,10 D	1.459.710,49 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	221.270,72 D	34.736,20	0,00	34.736,20 D	256.006,92 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.157,74 D	143,76	0,00	143,76 D	1.301,50 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.551,68 D	0,00	0,00	0,00	1.551,68 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	118.943,52 D	69.429,60	0,00	69.429,60 D	188.373,12 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	77.895,40 D	10.734,00	0,00	10.734,00 D	88.129,40 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	67.960,75 D	10.657,54	0,00	10.657,54 D	78.618,29 D
4110101070013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL - COVID	846.729,58 D	0,00	0,00	0,00	846.729,58 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.131.297,77 D	307.760,94	0,00	307.760,94 D	2.439.058,71 D
4110101080003	TELEFONE	64.156,47 D	8.071,92	0,00	8.071,92 D	72.228,39 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	265.509,58 D	8.723,22	0,00	8.723,22 D	274.232,80 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	19.913,98 D	0,00	0,00	0,00	19.913,98 D
4110101080007	INTERNET	35.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	40.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.281,36 D	196,38	0,00	196,38 D	1.477,74 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	24,00 D	0,00	0,00	0,00	24,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	2.254,58 D	330,94	0,00	330,94 D	2.585,52 D
4110101080011	AMORTIZACAO	672,00 D	96,00	0,00	96,00 D	768,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	24,99	0,00	24,99 D	24,99 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	54.674,10 D	515,18	0,00	515,18 D	55.189,28 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	49.076,76 D	7.005,38	0,00	7.005,38 D	56.082,14 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	3.897,00 D	0,00	0,00	0,00	3.897,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	1.533,00 D	185,00	0,00	185,00 D	1.718,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.204,98 D	0,00	0,00	0,00	1.204,98 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	353,88 D	0,00	0,00	0,00	353,88 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	328,47	0,00	328,47 D	328,47 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	48.710,94 D	7.284,42	0,00	7.284,42 D	55.995,36 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	1.601,46 D	151,47	0,00	151,47 D	1.752,93 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	30.381,68 D	333,94	0,00	333,94 D	30.715,62 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.052,00 D	19.513,63	0,00	19.513,63 D	120.565,63 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.450.000,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D	1.700.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	241,43 D	6.496,15	0,00	6.496,15 D	6.737,58 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	214,19 D	0,00	0,00	0,00	214,19 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	27,24 D	6.496,15	0,00	6.496,15 D	6.523,39 D
41102	OUTRAS DESPESAS	79.605,53 D	26.953,72	872,40	26.081,32 D	105.686,85 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	79.605,53 D	26.953,72	872,40	26.081,32 D	105.686,85 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	79.605,53 D	26.953,72	872,40	26.081,32 D	105.686,85 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	22.003,80 D	3.723,44	0,00	3.723,44 D	25.727,24 D
4110201010005	IOF	14.813,04 D	1.637,12	0,00	1.637,12 D	16.450,16 D
4110201010007	MULTAS	42.788,69 D	21.593,16	872,40	20.720,76 D	63.509,45 D
48	RENUNCIA FISCAL	7.283.782,53 D	1.428.840,28	0,00	1.428.840,28 D	8.712.622,81 D
481	RENUNCIA FISCAL	7.283.782,53 D	1.428.840,28	0,00	1.428.840,28 D	8.712.622,81 D
48101	RENUNCIA FISCAL	7.283.782,53 D	1.428.840,28	0,00	1.428.840,28 D	8.712.622,81 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.283.782,53 D	1.428.840,28	0,00	1.428.840,28 D	8.712.622,81 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	7.283.782,53 D	1.428.840,28	0,00	1.428.840,28 D	8.712.622,81 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	4.880.116,53 D	976.586,68	0,00	976.586,68 D	5.856.703,21 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.403.666,00 D	452.253,60	0,00	452.253,60 D	2.855.919,60 D
5	APURACAO DO RESULTADO	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
51	APURACAO DO RESULTADO	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
511	APURACAO DO RESULTADO	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	643.464,10 C	0,00	0,00	0,00	643.464,10 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			169.048.456,28	169.048.456,28	0,00	

INDSH/SUSAM CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	41.473.520,68 D
2	Total do Passivo	39.891.015,39 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	16.510.850,61 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	15.041.263,36 D
	RESULTADO DO MES 08/2020	1.469.587,25 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2020	939.041,19 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2020

PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DA RECEITA	105.978.124,63 C
TOTAL DA DESPESA	105.039.083,44 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2020	939.041,19 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	939.041,19 C

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019