

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	5.711.147,96 D	5.713.689,49	5.721.833,85	8.144,36 C	5.703.003,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.592.431,18 D	5.713.689,49	5.720.805,64	7.116,15 C	5.585.315,03 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.080,04 D	3.724.511,61	3.699.166,18	25.345,43 D	33.425,47 D
11101	CAIXA	945,36 D	0,00	776,71	776,71 C	168,65 D
1110101	CAIXA - SAUDE	945,36 D	0,00	776,71	776,71 C	168,65 D
111010101	CAIXA - SAUDE	945,36 D	0,00	776,71	776,71 C	168,65 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	945,36 D	0,00	776,71	776,71 C	168,65 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.576.293,90	3.576.293,90	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	3.576.293,90	3.576.293,90	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	3.576.293,90	3.576.293,90	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.575.481,02	3.575.481,02	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.134,68 D	58.113,98	31.991,84	26.122,14 D	33.256,82 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.134,68 D	58.113,98	31.991,84	26.122,14 D	33.256,82 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.134,68 D	58.113,98	31.991,84	26.122,14 D	33.256,82 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	0,00	812,88	812,88	0,00	0,00
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	7.134,68 D	57.301,10	31.178,96	26.122,14 D	33.256,82 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.103,73	90.103,73	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.103,73	90.103,73	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.103,73	90.103,73	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	90.103,73	90.103,73	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.532.424,23 D	1.844.702,78	1.917.795,98	18.715,79 C	5.513.708,44 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.280.754,56 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	5.280.754,56 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.280.754,56 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	5.280.754,56 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.280.754,56 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	5.280.754,56 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	5.280.754,56 D	1.844.702,78	1.844.702,78	0,00	5.280.754,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	251.669,67 D	54.377,41	73.093,20	18.715,79 C	232.953,88 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	251.669,67 D	54.377,41	73.093,20	18.715,79 C	232.953,88 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	197.500,57 D	39.276,91	57.493,37	18.216,46 C	179.284,11 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	181.994,07 D	0,00	13.238,43	13.238,43 C	168.755,64 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.506,50 D	39.276,91	44.254,94	4.978,03 C	10.528,47 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	54.169,10 D	15.100,50	15.599,83	499,33 C	53.669,77 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.169,10 D	15.100,50	15.599,83	499,33 C	53.669,77 D
113	ESTOQUES	51.926,91 D	90.097,69	103.843,48	13.745,79 C	38.181,12 D
11301	ESTOQUES	51.926,91 D	90.097,69	103.843,48	13.745,79 C	38.181,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	51.926,91 D	90.097,69	103.843,48	13.745,79 C	38.181,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	51.926,91 D	89.857,69	103.603,48	13.745,79 C	38.181,12 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	38.056,55	38.056,55	0,00	0,00
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.109,33 D	28.665,04	30.774,37	2.109,33 C	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	11.664,62 D	4.388,70	6.015,81	1.627,11 C	10.037,51 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	10.402,69 D	1.488,40	2.913,48	1.425,08 C	8.977,61 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	485,80 D	1.262,50	1.262,50	0,00	485,80 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	15.449,81 D	7.475,00	12.764,15	5.289,15 C	10.160,66 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.663,95 D	0,00	3.162,94	3.162,94 C	6.501,01 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	7.946,50	7.946,50	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	1.586,71 D	0,00	707,18	707,18 C	879,53 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	575,00	0,00	575,00 D	575,00 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	564,00 D	0,00	0,00	0,00	564,00 D
113010103	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - COVID 19	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1130101030002	MAT DE USO DO PACIENTE - COVID 19	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	118.716,78 D	0,00	1.028,21	1.028,21 C	117.688,57 D
123	IMOBILIZADO	118.739,66 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	117.735,91 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
12301	IMOBILIZADO	118.739,66 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	117.735,91 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	118.739,66 D	0,00	1.003,75	1.003,75 C	117.735,91 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	123.366,93 D	0,00	0,00	0,00	123.366,93 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.690,00 D	0,00	0,00	0,00	5.690,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.826,93 D	0,00	0,00	0,00	95.826,93 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	4.627,27 C	0,00	1.003,75	1.003,75 C	5.631,02 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	154,87 C	0,00	47,41	47,41 C	202,28 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.848,97 C	0,00	774,28	774,28 C	4.623,25 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	623,43 C	0,00	182,06	182,06 C	805,49 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	22,88 C	0,00	24,46	24,46 C	47,34 C
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	22,88 C	0,00	24,46	24,46 C	47,34 C
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	22,88 C	0,00	24,46	24,46 C	47,34 C
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	22,88 C	0,00	24,46	24,46 C	47,34 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22,88 C	0,00	24,46	24,46 C	47,34 C
2	PASSIVO	1.598.657,84 C	4.404.810,23	4.146.534,98	258.275,25 D	1.340.382,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.299.280,80 C	2.373.189,45	2.276.616,98	96.572,47 D	5.202.708,33 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.468.978,02 C	1.333.247,83	1.317.234,71	16.013,12 D	3.452.964,90 C
21101	FORNECEDORES	3.468.978,02 C	1.333.247,83	1.317.234,71	16.013,12 D	3.452.964,90 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.468.978,02 C	1.333.247,83	1.317.234,71	16.013,12 D	3.452.964,90 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	306.129,53 C	189.904,80	177.527,39	12.377,41 D	293.752,12 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	306.129,53 C	189.904,80	177.527,39	12.377,41 D	293.752,12 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.825.930,14 C	853.856,77	796.954,85	56.900,92 D	2.569.029,22 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.750.417,56 C	685.112,09	164.944,85	620.167,24 D	1.239.250,32 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	866.512,58 C	168.745,68	632.010,00	463.266,32 C	1.329.778,90 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	534.472,08 C	273.192,49	328.903,97	55.711,48 C	590.183,56 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	147.918,90 C	77.388,97	104.000,05	26.611,08 C	174.529,98 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	176.619,62 C	0,00	34.666,72	34.666,72 C	211.286,34 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	209.933,56 C	195.803,52	190.237,20	5.566,32 D	204.367,24 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.446,27 C	16.294,77	13.848,50	2.446,27 D	0,00
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	2.446,27 C	16.294,77	13.848,50	2.446,27 D	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.315.449,54 C	874.128,38	862.006,09	12.122,29 D	1.303.327,25 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.315.449,54 C	874.128,38	862.006,09	12.122,29 D	1.303.327,25 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.315.449,54 C	874.128,38	862.006,09	12.122,29 D	1.303.327,25 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	361.337,09 C	662.407,99	638.542,74	23.865,25 D	337.471,84 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	361.337,09 C	576.550,47	552.685,22	23.865,25 D	337.471,84 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	85.857,52	85.857,52	0,00	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	92.773,66 C	88.156,37	93.124,34	4.967,97 C	97.741,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	32.757,32 C	39.208,12	41.644,49	2.436,37 C	35.193,69 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	35.616,67 C	35.616,67	34.853,05	763,62 D	34.853,05 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	24.319,67 C	13.251,58	16.546,80	3.295,22 C	27.614,89 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	80,00 C	80,00	80,00	0,00	80,00 C
213010103	PROVISOES	861.338,79 C	123.564,02	130.339,01	6.774,99 C	868.113,78 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	247.386,04 C	19.984,56	41.717,16	21.732,60 C	269.118,64 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	19.790,02 C	1.112,00	2.850,59	1.738,59 C	21.528,61 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	550.151,87 C	97.383,92	81.924,43	15.459,49 D	534.692,38 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	44.010,86 C	5.083,54	3.846,83	1.236,71 D	42.774,15 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162.640,20 C	163.600,20	42.673,71	120.926,49 D	41.713,71 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162.640,20 C	163.600,20	42.673,71	120.926,49 D	41.713,71 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	162.640,20 C	163.600,20	42.673,71	120.926,49 D	41.713,71 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	162.640,20 C	163.600,20	42.673,71	120.926,49 D	41.713,71 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	100.271,72 C	100.871,72	5.849,93	95.021,79 D	5.249,93 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	39.015,36 C	39.015,36	34.630,42	4.384,94 D	34.630,42 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	23.353,12 C	23.713,12	2.193,36	21.519,76 D	1.833,36 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215	OUTRAS OBRIGACOES	352.213,04 C	2.213,04	54.702,47	52.489,43 C	404.702,47 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	352.213,04 C	2.213,04	54.702,47	52.489,43 C	404.702,47 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	352.213,04 C	2.213,04	54.702,47	52.489,43 C	404.702,47 C
215010101	CONTAS A PAGAR	352.213,04 C	2.213,04	54.702,47	52.489,43 C	404.702,47 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	2.213,04 C	2.213,04	4.702,47	2.489,43 C	4.702,47 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	350.000,00 C	0,00	50.000,00	50.000,00 C	400.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.700.622,96 D	1.844.702,78	1.683.000,00	161.702,78 D	3.862.325,74 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.700.622,96 D	1.844.702,78	1.683.000,00	161.702,78 D	3.862.325,74 D
23102	TRANSFERENCIAS	3.700.622,96 D	1.844.702,78	1.683.000,00	161.702,78 D	3.862.325,74 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	3.700.622,96 D	1.844.702,78	1.683.000,00	161.702,78 D	3.862.325,74 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	3.700.622,96 D	1.844.702,78	1.683.000,00	161.702,78 D	3.862.325,74 D
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	3.700.622,96 D	1.844.702,78	1.683.000,00	161.702,78 D	3.862.325,74 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	186.918,00	186.918,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	186.918,00	186.918,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	186.918,00	186.918,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	186.918,00	186.918,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	186.918,00	186.918,00	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	131.576,92	131.576,92	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	55.341,08	55.341,08	0,00	0,00
3	RECEITAS	14.074.864,48 C	0,05	2.034.695,73	2.034.695,68 C	16.109.560,16 C
31	RECEITAS	12.913.789,03 C	0,05	1.847.777,73	1.847.777,68 C	14.761.566,71 C
311	RECEITAS	12.913.789,03 C	0,05	1.847.777,73	1.847.777,68 C	14.761.566,71 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	12.911.138,12 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	14.755.840,90 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	12.911.138,12 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	14.755.840,90 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	12.911.138,12 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	14.755.840,90 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	12.911.138,12 C	0,00	1.844.702,78	1.844.702,78 C	14.755.840,90 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.650,91 C	0,05	3.074,95	3.074,90 C	5.725,81 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.650,91 C	0,05	3.074,95	3.074,90 C	5.725,81 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.650,91 C	0,05	3.074,95	3.074,90 C	5.725,81 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.560,52 C	0,00	3.073,58	3.073,58 C	5.634,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	98,14 C	0,00	1,37	1,37 C	99,51 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	7,75 D	0,05	0,00	0,05 D	7,80 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.161.075,45 C	0,00	186.918,00	186.918,00 C	1.347.993,45 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.161.075,45 C	0,00	186.918,00	186.918,00 C	1.347.993,45 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.161.075,45 C	0,00	186.918,00	186.918,00 C	1.347.993,45 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.161.075,45 C	0,00	186.918,00	186.918,00 C	1.347.993,45 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.161.075,45 C	0,00	186.918,00	186.918,00 C	1.347.993,45 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	773.741,32 C	0,00	131.576,92	131.576,92 C	905.318,24 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	387.334,13 C	0,00	55.341,08	55.341,08 C	442.675,21 C
4	DESPEZA	13.022.209,03 D	1.823.508,66	38.943,87	1.784.564,79 D	14.806.773,82 D
41	DESPEZA	11.861.133,58 D	1.636.590,66	38.943,87	1.597.646,79 D	13.458.780,37 D
411	DESPEZA	11.861.133,58 D	1.636.590,66	38.943,87	1.597.646,79 D	13.458.780,37 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	11.831.961,94 D	1.629.260,74	38.943,87	1.590.316,87 D	13.422.278,81 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	11.831.961,94 D	1.629.260,74	38.943,87	1.590.316,87 D	13.422.278,81 D
411010101	DESPEAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.368.417,71 D	537.566,95	8.420,63	529.146,32 D	3.897.564,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.657.091,91 D	401.231,48	4.582,56	396.648,92 D	3.053.740,83 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES	9.946,75 D	45.497,17	0,02	45.497,15 D	55.443,90 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	65.626,11 D	13.452,00	3.838,05	9.613,95 D	75.240,06 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	525.859,10 D	76.146,10	0,00	76.146,10 D	602.005,20 D
4110101010011	UNIFORMES	91.615,00 D	0,00	0,00	0,00	91.615,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	18.278,84 D	1.240,20	0,00	1.240,20 D	19.519,04 D

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	215.442,98 D	34.822,53	3.916,60	30.905,93 D	246.348,91 D
4110101020001	FGTS	215.442,98 D	34.822,53	3.916,60	30.905,93 D	246.348,91 D
411010103	PROVISAO	642.584,20 D	129.870,89	2.606,64	127.264,25 D	769.848,45 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	255.492,57 D	41.717,16	223,86	41.493,30 D	296.985,87 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	341.077,50 D	81.456,31	134,42	81.321,89 D	422.399,39 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	46.014,13 D	6.697,42	2.248,36	4.449,06 D	50.463,19 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.151.697,68 D	737.240,39	24.000,00	713.240,39 D	6.864.938,07 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.083.653,00 D	595.660,00	12.000,00	583.660,00 D	5.667.313,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	254.877,20 D	25.039,82	0,00	25.039,82 D	279.917,02 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	175.000,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D	200.000,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	29.386,63 D	9.524,57	0,00	9.524,57 D	38.911,20 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	42.235,80 D	6.516,00	0,00	6.516,00 D	48.751,80 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	454.216,20 D	48.350,00	0,00	48.350,00 D	502.566,20 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	112.328,85 D	15.150,00	0,00	15.150,00 D	127.478,85 D
4110101040019	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA - COVID	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	637.793,53 D	85.465,19	0,00	85.465,19 D	723.258,72 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	146.060,80 D	38.056,55	0,00	38.056,55 D	184.117,35 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	341.030,66 D	30.774,37	0,00	30.774,37 D	371.805,03 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	66.624,69 D	12.764,15	0,00	12.764,15 D	79.388,84 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	9.897,00 D	0,00	0,00	0,00	9.897,00 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	9.859,87 D	707,18	0,00	707,18 D	10.567,05 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	29.139,96 D	3.162,94	0,00	3.162,94 D	32.302,90 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.823,08 D	0,00	0,00	0,00	11.823,08 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	23.357,47 D	0,00	0,00	0,00	23.357,47 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	145.990,06 D	18.138,29	0,00	18.138,29 D	164.128,35 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	15.114,36 D	2.913,48	0,00	2.913,48 D	18.027,84 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	77.085,86 D	6.015,81	0,00	6.015,81 D	83.101,67 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.847,05 D	1.262,50	0,00	1.262,50 D	18.109,55 D
4110101070006	ENXOVAL	26.709,50 D	0,00	0,00	0,00	26.709,50 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.340,94 D	0,00	0,00	0,00	2.340,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.068,00 D	0,00	0,00	0,00	2.068,00 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	5.824,35 D	7.946,50	0,00	7.946,50 D	13.770,85 D
411010108	CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 DESPESAS GERAIS	670.035,78 D	85.776,94	0,00	85.776,94 D	755.811,82 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	130.156,51 D	17.399,71	0,00	17.399,71 D	147.556,22 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	17.198,59 D	221,41	0,00	221,41 D	17.420,00 D
4110101080007	INTERNET	7.945,33 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D	9.945,33 D
4110101080010	DEPRECIACAO	4.310,40 D	1.028,21	0,00	1.028,21 D	5.338,61 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	53.437,58 D	508,28	0,00	508,28 D	53.945,86 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	191,63 D	0,00	0,00	0,00	191,63 D
4110101080017	DETETIZACAO	2.009,50 D	400,00	0,00	400,00 D	2.409,50 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	349,89 D	22,09	0,00	22,09 D	371,98 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.084,00 D	0,00	0,00	0,00	1.084,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	32,50 D	0,00	0,00	0,00	32,50 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	40,70 D	0,00	0,00	0,00	40,70 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	121,00 D	30,00	0,00	30,00 D	151,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	6.068,78 D	685,34	0,00	685,34 D	6.754,12 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	7.154,08 D	0,00	0,00	0,00	7.154,08 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.609,00 D	13.481,00	0,00	13.481,00 D	50.090,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	403.326,29 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	453.326,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	380,46	0,00	380,46 D	380,46 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	380,46	0,00	380,46 D	380,46 D
41102	OUTRAS DESPESAS	29.171,64 D	7.329,92	0,00	7.329,92 D	36.501,56 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	29.171,64 D	7.329,92	0,00	7.329,92 D	36.501,56 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	29.171,64 D	7.329,92	0,00	7.329,92 D	36.501,56 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.143,13 D	1.049,52	0,00	1.049,52 D	8.192,65 D
4110201010005	IOF	63,26 D	0,67	0,00	0,67 D	63,93 D
4110201010007	MULTAS	21.965,25 D	6.279,73	0,00	6.279,73 D	28.244,98 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.161.075,45 D	186.918,00	0,00	186.918,00 D	1.347.993,45 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.161.075,45 D	186.918,00	0,00	186.918,00 D	1.347.993,45 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.161.075,45 D	186.918,00	0,00	186.918,00 D	1.347.993,45 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.161.075,45 D	186.918,00	0,00	186.918,00 D	1.347.993,45 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.161.075,45 D	186.918,00	0,00	186.918,00 D	1.347.993,45 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	773.741,32 D	131.576,92	0,00	131.576,92 D	905.318,24 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	387.334,13 D	55.341,08	0,00	55.341,08 D	442.675,21 D
5	APURACAO DO RESULTADO	3.059.834,67 C	0,00	0,00	0,00	3.059.834,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
51	APURACAO DO RESULTADO	3.059.834,67 C	0,00	0,00		0,00	3.059.834,67 C
511	APURACAO DO RESULTADO	3.059.834,67 C	0,00	0,00		0,00	3.059.834,67 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	3.059.834,67 C	0,00	0,00		0,00	3.059.834,67 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.059.834,67 C	0,00	0,00		0,00	3.059.834,67 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	3.059.834,67 C	0,00	0,00		0,00	3.059.834,67 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	3.059.834,67 C	0,00	0,00		0,00	3.059.834,67 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			11.942.008,43	11.942.008,43		0,00	

INDSH/SUSAM CONTRATO DE GESTÃO 001/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	5.703.003,60 D
2	Total do Passivo	1.340.382,59 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.034.695,68 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.784.564,79 D
	RESULTADO DO MES 08/2020	250.130,89 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2020	1.302.786,34 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2020

PATRIMONIO LIQUIDO		
	TOTAL DA RECEITA	16.109.560,16 C
	TOTAL DA DESPESA	14.806.773,82 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2020	1.302.786,34 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.302.786,34 C

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019