

**BALANCETE - HOSPITAL**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2021



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	42.521.658,37 D	148.415.652,83	147.864.071,25	551.581,58 D	43.073.239,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	42.230.528,04 D	148.415.652,83	147.602.178,60	813.474,23 D	43.044.002,27 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	12.152.901,43 D	122.231.683,94	122.595.014,73	363.330,79 C	11.789.570,64 D
11101	CAIXA	1.656,42 D	0,00	1.433,92	1.433,92 C	222,50 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.656,42 D	0,00	1.433,92	1.433,92 C	222,50 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.656,42 D	0,00	1.433,92	1.433,92 C	222,50 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.656,42 D	0,00	1.433,92	1.433,92 C	222,50 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.319.245,25	48.319.245,25	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	48.319.245,25	48.319.245,25	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	48.319.245,25	48.319.245,25	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	45.668.751,03	45.668.751,03	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	419,22	419,22	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	0,00	2.650.075,00	2.650.075,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.151.245,01 D	23.643.182,57	24.005.079,44	361.896,87 C	11.789.348,14 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.151.245,01 D	23.643.182,57	24.005.079,44	361.896,87 C	11.789.348,14 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	12.151.245,01 D	23.643.182,57	24.005.079,44	361.896,87 C	11.789.348,14 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	6.654.201,66 D	23.617.802,33	21.355.004,44	2.262.797,89 D	8.916.999,55 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	925,70 D	0,51	75,00	74,49 C	851,21 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.496.117,65 D	25.379,73	2.650.000,00	2.624.620,27 C	2.871.497,38 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	50.269.256,12	50.269.256,12	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	50.269.256,12	50.269.256,12	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	50.269.256,12	50.269.256,12	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	50.269.256,12	50.269.256,12	0,00	0,00
112	CREDITOS	22.348.348,06 D	22.392.675,27	20.573.018,61	1.819.656,66 D	24.168.004,72 D
11201	CONTAS A RECEBER	20.730.404,97 D	19.744.405,06	19.722.000,00	22.405,06 D	20.752.810,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	20.730.404,97 D	19.744.405,06	19.722.000,00	22.405,06 D	20.752.810,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	19.945.825,47 D	19.722.000,00	19.722.000,00	0,00	19.945.825,47 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	19.945.825,47 D	19.722.000,00	19.722.000,00	0,00	19.945.825,47 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	784.579,50 D	22.405,06	0,00	22.405,06 D	806.984,56 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	784.579,50 D	22.405,06	0,00	22.405,06 D	806.984,56 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.575.334,85 D	2.643.622,04	851.018,61	1.792.603,43 D	3.367.938,28 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.575.334,85 D	2.643.622,04	851.018,61	1.792.603,43 D	3.367.938,28 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	351.709,40 D	2.602.649,99	406.819,29	2.195.830,70 D	2.547.540,10 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	2.240.932,20	14.736,77	2.226.195,43 D	2.226.195,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	351.709,40 D	361.717,79	392.082,52	30.364,73 C	321.344,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.223.625,45 D	40.972,05	444.199,32	403.227,27 C	820.398,18 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.186.313,45 D	40.972,05	406.887,32	365.915,27 C	820.398,18 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	37.312,00 D	0,00	37.312,00	37.312,00 C	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	42.608,24 D	4.648,17	0,00	4.648,17 D	47.256,41 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	42.608,24 D	4.648,17	0,00	4.648,17 D	47.256,41 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	42.608,24 D	4.648,17	0,00	4.648,17 D	47.256,41 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	28.615,05 D	4.648,17	0,00	4.648,17 D	33.263,22 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	6.847,94 D	0,00	0,00	0,00	6.847,94 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	6.130,25 D	0,00	0,00	0,00	6.130,25 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.015,00 D	0,00	0,00	0,00	1.015,00 D
113	ESTOQUES	7.729.278,55 D	3.791.293,62	4.434.145,26	642.851,64 C	7.086.426,91 D
11301	ESTOQUES	7.729.278,55 D	3.791.293,62	4.434.145,26	642.851,64 C	7.086.426,91 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	7.729.278,55 D	3.791.293,62	4.434.145,26	642.851,64 C	7.086.426,91 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	7.729.278,55 D	3.791.293,62	4.434.145,26	642.851,64 C	7.086.426,91 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.416.316,73 D	993.559,27	1.468.734,69	475.175,42 C	1.941.141,31 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.371.143,57 D	1.472.549,08	1.582.927,44	110.378,36 C	1.260.765,21 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.033,59 D	188,90	188,90	0,00	16.033,59 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	105.218,11 D	69.103,27	60.037,93	9.065,34 D	114.283,45 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	185.827,95 D	25.498,52	42.241,38	16.742,86 C	169.085,09 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.013,20 D	4.455,00	7.684,45	3.229,45 C	2.783,75 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	995.493,03 D	292.982,43	274.966,36	18.016,07 D	1.013.509,10 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,06 D	247.503,09	247.503,09	0,00	0,06 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.018.727,47 D	462.666,90	518.293,51	55.626,61 C	963.100,86 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	115.756,77 D	85.748,62	168.378,18	82.629,56 C	33.127,21 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.178,60 D	11.192,00	14.314,20	3.122,20 C	26.056,40 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,11 D	16.165,20	16.165,20	0,00	0,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	72.300,19 D	6.791,57	7.120,86	329,29 C	71.970,90 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	786,40 D	350,00	1.105,20	755,20 C	31,20 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	34.878,43 D	273,00	24.483,87	24.210,87 C	10.667,56 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	1.361.604,34 D	102.266,77	0,00	102.266,77 D	1.463.871,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.664,62 D	0,00	426,94	426,94 C	29.237,68 D
123	IMOBILIZADO	26.725,78 D	0,00	330,94	330,94 C	26.394,84 D
12301	IMOBILIZADO	26.725,78 D	0,00	330,94	330,94 C	26.394,84 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	26.725,78 D	0,00	330,94	330,94 C	26.394,84 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	9.426,42 C	0,00	330,94	330,94 C	9.757,36 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	368,76 C	0,00	19,58	19,58 C	388,34 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.610,09 C	0,00	59,42	59,42 C	1.669,51 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.447,57 C	0,00	251,94	251,94 C	7.699,51 C
124	INTANGIVEL	2.938,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.842,84 D
12401	INTANGIVEL	2.938,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.842,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	2.938,84 D	0,00	96,00	96,00 C	2.842,84 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	2.821,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.917,16 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	2.821,16 C	0,00	96,00	96,00 C	2.917,16 C
19	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	261.465,71	261.465,71 C	0,00
191	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	261.465,71	261.465,71 C	0,00
19101	COMPENSACAO	261.465,71 D	0,00	261.465,71	261.465,71 C	0,00
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	261.465,71	261.465,71 C	0,00
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 D	0,00	261.465,71	261.465,71 C	0,00
1910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 D	0,00	261.465,71	261.465,71 C	0,00
2	PASSIVO	49.390.799,04 C	33.875.864,53	31.306.984,52	2.568.880,01 D	46.821.919,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.799.275,23 C	28.056.493,57	25.323.907,61	2.732.585,96 D	42.066.689,27 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	25.385.415,03 C	18.106.852,56	15.118.291,54	2.988.561,02 D	22.396.854,01 C
21101	FORNECEDORES	25.385.415,03 C	18.106.852,56	15.118.291,54	2.988.561,02 D	22.396.854,01 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	25.385.415,03 C	18.106.852,56	15.118.291,54	2.988.561,02 D	22.396.854,01 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.627.039,17 C	5.720.351,98	2.242.314,65	3.478.037,33 D	6.149.001,84 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.627.039,17 C	5.720.351,98	2.242.314,65	3.478.037,33 D	6.149.001,84 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.450.528,82 C	10.062.798,95	11.484.155,52	1.421.356,57 C	14.871.885,39 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	6.087.596,02 C	4.184.765,15	5.084.175,22	899.410,07 C	6.987.006,09 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	7.362.932,80 C	5.878.033,80	6.399.980,30	521.946,50 C	7.884.879,30 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.043.696,78 C	1.199.470,24	926.376,02	273.094,22 D	770.602,56 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	468.353,22 C	439.099,21	305.834,18	133.265,03 D	335.088,19 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.317,25 C	879,29	879,29	0,00	4.317,25 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	571.026,31 C	759.491,74	619.662,55	139.829,19 D	431.197,12 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.264.150,26 C	1.124.231,39	465.445,35	658.786,04 D	605.364,22 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	1.264.150,26 C	1.124.231,39	465.445,35	658.786,04 D	605.364,22 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.671.813,79 C	8.555.964,39	9.232.931,26	676.966,87 C	15.348.780,66 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.671.813,79 C	8.555.964,39	9.232.931,26	676.966,87 C	15.348.780,66 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	14.671.813,79 C	8.555.964,39	9.232.931,26	676.966,87 C	15.348.780,66 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.706.023,12 C	5.376.127,87	5.396.860,35	20.732,48 C	3.726.755,60 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.665.048,75 C	5.252.683,73	5.260.524,22	7.840,49 C	3.672.889,24 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	38.917,00 C	118.289,68	131.415,54	13.125,86 C	52.042,86 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.057,37 C	5.154,46	4.920,59	233,87 D	1.823,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.338.761,71 C	1.239.989,97	1.392.869,88	152.879,91 C	1.491.641,62 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	447.527,64 C	492.767,37	452.512,46	40.254,91 D	407.272,73 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	398.712,66 C	425.281,80	434.076,35	8.794,55 C	407.507,21 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	444.849,41 C	274.268,80	240.232,97	34.035,83 D	410.813,58 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	47.672,00 C	47.672,00	8.586,10	39.085,90 D	8.586,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	0,00	0,00	257.462,00	257.462,00 C	257.462,00 C
213010103	PROVISOES	9.627.028,96 C	1.939.846,55	2.443.201,03	503.354,48 C	10.130.383,44 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.740.969,48 C	567.719,65	944.616,08	376.896,43 C	4.117.865,91 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	299.348,95 C	42.897,50	74.149,19	31.251,69 C	330.600,64 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	5.172.889,18 C	1.237.861,43	1.325.591,14	87.729,71 C	5.260.618,89 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	413.821,35 C	91.367,97	98.844,62	7.476,65 C	421.298,00 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	866.683,32 C	932.373,72	523.013,97	409.359,75 D	457.323,57 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	866.683,32 C	932.373,72	523.013,97	409.359,75 D	457.323,57 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	866.683,32 C	932.373,72	523.013,97	409.359,75 D	457.323,57 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	866.683,32 C	932.373,72	523.013,97	409.359,75 D	457.323,57 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	197.425,67 C	244.925,67	232.593,80	12.331,87 D	185.093,80 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	599.344,82 C	599.406,14	207.189,08	392.217,06 D	207.127,76 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	69.912,83 C	88.041,91	83.231,09	4.810,82 D	65.102,01 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.875.363,09 C	461.302,90	449.670,84	11.632,06 D	3.863.731,03 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.875.363,09 C	461.302,90	449.670,84	11.632,06 D	3.863.731,03 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.875.363,09 C	461.302,90	449.670,84	11.632,06 D	3.863.731,03 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.875.363,09 C	461.302,90	449.670,84	11.632,06 D	3.863.731,03 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	264.082,90 C	264.082,90	132.202,50	131.880,40 D	132.202,50 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	197.220,00 C	197.220,00	197.220,00	0,00	197.220,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.850.190,81 C	0,00	0,00	0,00	1.850.190,81 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.417.621,22 C	0,00	114.866,16	114.866,16 C	1.532.487,38 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	98.569,16 C	0,00	5.382,18	5.382,18 C	103.951,34 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.330.058,10 C	3.543.919,98	3.969.091,64	425.171,66 C	4.755.229,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	4.330.058,10 C	3.543.919,98	3.969.091,64	425.171,66 C	4.755.229,76 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.585.958,76 C	1.523.763,98	2.038.935,64	515.171,66 C	2.101.130,42 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.585.958,76 C	1.523.763,98	2.038.935,64	515.171,66 C	2.101.130,42 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.585.958,76 C	1.523.763,98	2.038.935,64	515.171,66 C	2.101.130,42 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.175.263,98 C	0,00	0,00	0,00	3.175.263,98 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.589.305,22 D	1.523.763,98	2.038.935,64	515.171,66 C	1.074.133,56 D
23102	TRANSFERENCIAS	2.744.099,34 C	2.020.156,00	1.930.156,00	90.000,00 D	2.654.099,34 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	2.744.099,34 C	2.020.156,00	1.930.156,00	90.000,00 D	2.654.099,34 C
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	7.983,06 C	0,00	0,00	0,00	7.983,06 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	7.983,06 C	0,00	0,00	0,00	7.983,06 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	2.736.116,28 C	2.020.156,00	1.930.156,00	90.000,00 D	2.646.116,28 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	2.736.116,28 C	2.020.156,00	1.930.156,00	90.000,00 D	2.646.116,28 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	1.422.325,27	1.422.325,27	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	591.660,00	591.660,00	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	261.465,71	0,00	261.465,71 D	0,00
291	COMPENSACAO PASSIVA	261.465,71 C	261.465,71	0,00	261.465,71 D	0,00
29101	COMPENSACAO	261.465,71 C	261.465,71	0,00	261.465,71 D	0,00
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	261.465,71	0,00	261.465,71 D	0,00
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	261.465,71 C	261.465,71	0,00	261.465,71 D	0,00
2910101010001	BENS EM COMODATO	261.465,71 C	261.465,71	0,00	261.465,71 D	0,00
3	RECEITAS	211.488.969,47 C	67.454,66	22.809.294,89	22.741.840,23 C	234.230.809,70 C
31	RECEITAS	190.777.486,25 C	67.454,66	20.795.309,62	20.727.854,96 C	211.505.341,21 C
311	RECEITAS	190.777.486,25 C	67.454,66	20.795.309,62	20.727.854,96 C	211.505.341,21 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	188.612.540,21 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	208.334.540,21 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	188.612.540,21 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	208.334.540,21 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	188.612.540,21 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	208.334.540,21 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	188.612.540,21 C	0,00	19.722.000,00	19.722.000,00 C	208.334.540,21 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.164.946,04 C	67.454,66	1.073.309,62	1.005.854,96 C	3.170.801,00 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.164.946,04 C	67.454,66	1.073.309,62	1.005.854,96 C	3.170.801,00 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	647.766,58 C	10.466,66	0,00	10.466,66 D	637.299,92 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	647.766,58 C	10.466,66	0,00	10.466,66 D	637.299,92 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	1.354.595,71 C	56.987,99	1.044.303,58	987.315,59 C	2.341.911,30 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.354.595,71 C	56.987,99	1.044.303,58	987.315,59 C	2.341.911,30 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	162.583,75 C	0,01	29.006,04	29.006,03 C	191.589,78 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.118,44 C	0,00	0,15	0,15 C	6.118,59 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	156.464,98 C	0,00	29.005,89	29.005,89 C	185.470,87 C
3110201050004	JUROS	0,33 C	0,01	0,00	0,01 D	0,32 C
38	RENUNCIA FISCAL	20.711.483,22 C	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27 C	22.725.468,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	20.711.483,22 C	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27 C	22.725.468,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	20.711.483,22 C	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27 C	22.725.468,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.711.483,22 C	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27 C	22.725.468,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.711.483,22 C	0,00	2.013.985,27	2.013.985,27 C	22.725.468,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.009.717,23 C	0,00	1.422.325,27	1.422.325,27 C	16.432.042,50 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.701.765,99 C	0,00	591.660,00	591.660,00 C	6.293.425,99 C
4	DESPESA	218.358.110,14 D	23.494.140,21	3.872.761,57	19.621.378,64 D	237.979.488,78 D
41	DESPESA	197.646.626,92 D	21.480.154,94	3.872.761,57	17.607.393,37 D	215.254.020,29 D
411	DESPESA	197.646.626,92 D	21.480.154,94	3.872.761,57	17.607.393,37 D	215.254.020,29 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	195.730.193,30 D	20.142.132,51	3.865.436,23	16.276.696,28 D	212.006.889,58 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	195.730.193,30 D	20.142.132,51	3.865.436,23	16.276.696,28 D	212.006.889,58 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	51.253.969,13 D	4.795.730,30	98.460,42	4.697.269,88 D	55.951.239,01 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	49.102.782,22 D	4.584.049,68	70.185,67	4.513.864,01 D	53.616.646,23 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.246.587,33 D	97.926,22	0,00	97.926,22 D	1.344.513,55 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.819,67 C	16.761,00	0,00	16.761,00 D	12.941,33 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	615.293,40 D	86.708,40	28.274,75	58.433,65 D	673.727,05 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	293.125,85 D	10.285,00	0,00	10.285,00 D	303.410,85 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.940.019,99 D	398.333,96	33.595,80	364.738,16 D	4.304.758,15 D
4110101020001	FGTS	3.940.019,99 D	398.333,96	33.595,80	364.738,16 D	4.304.758,15 D
411010103	PROVISAO	10.922.258,19 D	2.414.525,66	1.326.889,29	1.087.636,37 D	12.009.894,56 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.347.008,66 D	944.616,08	522.849,69	421.766,39 D	4.768.775,05 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.848.112,42 D	1.296.915,77	705.888,29	591.027,48 D	6.439.139,90 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	727.137,11 D	172.993,81	98.151,31	74.842,50 D	801.979,61 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	61.664.449,93 D	8.943.865,78	1.427.268,80	7.516.596,98 D	69.181.046,91 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	55.879.575,57 D	8.173.512,29	1.174.241,92	6.999.270,37 D	62.878.845,94 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.948.293,35 D	453.795,49	253.026,72	200.768,77 D	4.149.062,12 D
4110101040003	SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE	7.000,00 D	0,00	0,00	0,00	7.000,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.270.580,85 D	116.556,00	0,00	116.556,00 D	1.387.136,85 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	459.000,16 D	164.250,00	0,16	164.249,84 D	623.250,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	100.000,00 D	35.752,00	0,00	35.752,00 D	135.752,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	64.800.648,05 D	3.255.376,84	941.978,61	2.313.398,23 D	67.114.046,28 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	37.706.528,78 D	1.259.886,29	12.216,31	1.247.669,98 D	38.954.198,76 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	14.547.634,73 D	992.218,65	0,00	992.218,65 D	15.539.853,38 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.495.546,54 D	223.436,87	0,00	223.436,87 D	2.718.983,41 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.019.629,82 D	251.483,09	929.173,44	677.690,35 C	3.341.939,47 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	62.989,15 D	7.684,45	0,00	7.684,45 D	70.673,60 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	465.644,23 D	33.612,75	0,00	33.612,75 D	499.256,98 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	25.535,37 D	6.800,81	0,00	6.800,81 D	32.336,18 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.351.410,55 D	467.571,73	588,86	466.982,87 D	5.818.393,42 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.590,74 D	1.105,20	0,00	1.105,20 D	11.695,94 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	115.138,14 D	11.392,20	0,00	11.392,20 D	126.530,34 D
4110101060019	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - COVID 19	0,00	184,80	0,00	184,80 D	184,80 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.424.907,90 D	28.095,71	0,00	28.095,71 D	1.453.003,61 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	472.697,81 D	0,00	0,00	0,00	472.697,81 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	256,66 D	0,00	0,00	0,00	256,66 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.017,75 D	0,00	0,00	0,00	21.017,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	791.549,47 D	11.930,51	0,00	11.930,51 D	803.479,98 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	72.399,26 D	16.165,20	0,00	16.165,20 D	88.564,46 D
4110101070010	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	66.986,95 D	0,00	0,00	0,00	66.986,95 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.706.971,61 D	292.372,63	37.243,31	255.129,32 D	1.962.100,93 D
4110101080003	TELEFONE	290.213,03 D	27.265,22	7.673,84	19.591,38 D	309.804,41 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	121.180,60 D	1.100,70	879,29	221,41 D	121.402,01 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	92,00 D	0,00	0,00	0,00	92,00 D
4110101080007	INTERNET	32.866,66 D	6.250,00	0,00	6.250,00 D	39.116,66 D
4110101080008	CORREIOS	2.764,07 D	101,73	0,00	101,73 D	2.865,80 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.640,34 D	330,94	330,94	0,00	3.640,34 D
4110101080011	AMORTIZACAO	960,00 D	96,00	0,00	96,00 D	1.056,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	28.480,00 D	0,00	0,00	0,00	28.480,00 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.027,90 D	968,00	0,00	968,00 D	7.995,90 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	34.660,06 D	3.030,00	0,00	3.030,00 D	37.690,06 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.338,00 D	0,00	0,00	0,00	24.338,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	39.929,29 D	5.452,94	281,74	5.171,20 D	45.100,49 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	7.258,24 D	0,00	0,00	0,00	7.258,24 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.551,08 D	1.890,00	0,00	1.890,00 D	5.441,08 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	44.008,40 D	3.565,80	0,00	3.565,80 D	47.574,20 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	6.013,83 D	10.637,05	0,00	10.637,05 D	16.650,88 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.768,11 D	34.464,25	28.077,50	6.386,75 D	149.154,86 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	917.220,00 D	197.220,00	0,00	197.220,00 D	1.114.440,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.968,50 D	13.831,63	0,00	13.831,63 D	30.800,13 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	10.044,88 D	0,00	0,00	0,00	10.044,88 D
4110101100004	MULTAS	0,00	11,33	0,00	11,33 D	11,33 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6.833,62 D	0,00	0,00	0,00	6.833,62 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	90,00 D	13.820,30	0,00	13.820,30 D	13.910,30 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.916.433,62 D	1.338.022,43	7.325,34	1.330.697,09 D	3.247.130,71 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.916.433,62 D	1.338.022,43	7.325,34	1.330.697,09 D	3.247.130,71 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	590.704,39 D	308.041,55	5.118,24	302.923,31 D	893.627,70 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.522,10 D	16.187,44	0,00	16.187,44 D	17.709,54 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	53.723,17 D	9.515,28	0,00	9.515,28 D	63.238,45 D
4110201010007	MULTAS	535.459,12 D	282.338,83	5.118,24	277.220,59 D	812.679,71 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	1.325.729,23 D	1.029.980,88	2.207,10	1.027.773,78 D	2.353.503,01 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	1.325.729,23 D	1.029.980,88	2.207,10	1.027.773,78 D	2.353.503,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	20.711.483,22 D	2.013.985,27	0,00	2.013.985,27 D	22.725.468,49 D
481	RENUNCIA FISCAL	20.711.483,22 D	2.013.985,27	0,00	2.013.985,27 D	22.725.468,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	20.711.483,22 D	2.013.985,27	0,00	2.013.985,27 D	22.725.468,49 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.711.483,22 D	2.013.985,27	0,00	2.013.985,27 D	22.725.468,49 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.711.483,22 D	2.013.985,27	0,00	2.013.985,27 D	22.725.468,49 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.009.717,23 D	1.422.325,27	0,00	1.422.325,27 D	16.432.042,50 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.701.765,99 D	591.660,00	0,00	591.660,00 D	6.293.425,99 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			205.853.112,23	205.853.112,23	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	43.073.239,95 D
2	Total do Passivo	46.821.919,03 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	22.741.840,23 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	19.621.378,64 D
RESULTADO DO MES 11/2021		3.120.461,59 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2021		3.748.679,08 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 11/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	4.755.229,76 C
TOTAL DA RECEITA	234.230.809,70 C
TOTAL DA DESPESA	237.979.488,78 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2021	1.006.550,68 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.748.679,08 D

Joseph Marcelo Fentosa Gomes  
CRC AM 013291-0  
Contador  
CH2N/A/DSH