

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	134.496.620,45 D	330.926.321,59	321.941.071,12	8.985.250,47 D	143.481.870,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	131.913.100,53 D	330.926.321,59	321.940.094,29	8.986.227,30 D	140.899.327,83 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	30.802.103,49 D	294.987.838,24	294.153.438,46	834.399,78 D	31.636.503,27 D
11101	CAIXA	994,87 D	2.048,58	1.724,62	323,96 D	1.318,83 D
1110101	CAIXA - SAUDE	994,87 D	2.048,58	1.724,62	323,96 D	1.318,83 D
111010101	CAIXA - SAUDE	994,87 D	2.048,58	1.724,62	323,96 D	1.318,83 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	994,87 D	2.048,58	1.724,62	323,96 D	1.318,83 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.537,50 D	92.328.114,20	92.328.106,29	7,91 D	1.545,41 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.537,50 D	92.328.114,20	92.328.106,29	7,91 D	1.545,41 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.537,50 D	92.328.114,20	92.328.106,29	7,91 D	1.545,41 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	1.537,50 D	87.331.153,13	87.331.153,13	0,00	1.537,50 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	4.996.961,07	4.996.953,16	7,91 D	7,91 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	30.799.571,12 D	67.522.062,66	66.687.994,75	834.067,91 D	31.633.639,03 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	30.799.571,12 D	67.522.062,66	66.687.994,75	834.067,91 D	31.633.639,03 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	30.799.571,12 D	67.522.062,66	66.687.994,75	834.067,91 D	31.633.639,03 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	11.913.656,87 D	39.615.267,47	49.364.383,60	9.749.116,13 C	2.164.540,74 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	14.095.562,93 D	24.396.565,47	13.492.754,74	10.903.810,73 D	24.999.373,66 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.171.020,74 D	1.166.113,31	2.332.149,91	1.166.036,60 C	4.984,14 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.619.330,58 D	2.344.116,41	1.498.706,50	845.409,91 D	4.464.740,49 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	135.135.612,80	135.135.612,80	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	135.135.612,80	135.135.612,80	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	135.135.612,80	135.135.612,80	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	135.135.612,80	135.135.612,80	0,00	0,00
112	CREDITOS	87.770.919,97 D	25.918.854,26	22.326.090,62	3.592.763,64 D	91.363.683,61 D
11201	CONTAS A RECEBER	87.366.109,45 D	25.316.178,13	21.609.902,98	3.706.275,15 D	91.072.384,60 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	87.366.109,45 D	25.316.178,13	21.609.902,98	3.706.275,15 D	91.072.384,60 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	79.029.523,86 D	25.298.051,56	21.609.902,98	3.688.148,58 D	82.717.672,44 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	79.029.523,86 D	25.298.051,56	21.609.902,98	3.688.148,58 D	82.717.672,44 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.336.585,59 D	18.126,57	0,00	18.126,57 D	8.354.712,16 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.594.746,20 D	0,00	0,00	0,00	5.594.746,20 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.741.839,39 D	18.126,57	0,00	18.126,57 D	2.759.965,96 D
11202	CREDITOS A RECEBER	403.810,52 D	591.761,52	716.187,64	124.426,12 C	279.384,40 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	403.810,52 D	591.761,52	716.187,64	124.426,12 C	279.384,40 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	86.406,87 D	474.469,40	554.822,24	80.352,84 C	6.054,03 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	1.918,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	80.352,84 D	474.469,40	554.822,24	80.352,84 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.135,63 D	0,00	0,00	0,00	4.135,63 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	317.403,65 D	117.292,12	161.365,40	44.073,28 C	273.330,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	199.872,65 D	3.874,12	43.834,40	39.960,28 C	159.912,37 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	117.531,00 D	113.418,00	117.531,00	4.113,00 C	113.418,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	10.914,61	0,00	10.914,61 D	11.914,61 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	10.914,61	0,00	10.914,61 D	11.914,61 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	10.914,61	0,00	10.914,61 D	11.914,61 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	3.914,61	0,00	3.914,61 D	3.914,61 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	5.000,00 D
113	ESTOQUES	13.326.175,67 D	5.448.394,36	5.130.268,05	318.126,31 D	13.644.301,98 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	13.326.175,67 D	5.448.394,36	5.130.268,05	318.126,31 D	13.644.301,98 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.326.175,67 D	5.448.394,36	5.130.268,05	318.126,31 D	13.644.301,98 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.326.175,67 D	5.448.394,36	5.130.268,05	318.126,31 D	13.644.301,98 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.830.850,24 D	1.133.726,14	1.437.792,16	304.066,02 C	2.526.784,22 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.360.420,90 D	1.184.478,15	1.076.156,57	108.321,58 D	2.468.742,48 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.844,69 D	0,00	0,00	0,00	15.844,69 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	463.230,05 D	232.314,35	167.533,86	64.780,49 D	528.010,54 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	906.876,12 D	404.312,84	452.554,28	48.241,44 C	858.634,68 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	10.249,01 D	7.859,84	11.288,17	3.428,33 C	6.820,68 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	218.127,29 D	3.344,52	3.807,03	462,51 C	217.664,78 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	10.484,40 D	138.362,94	137.707,61	655,33 D	11.139,73 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.856.895,14 D	1.633.307,64	1.492.870,05	140.437,59 D	1.997.332,73 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	411.356,30 D	395.537,95	274.592,50	120.945,45 D	532.301,75 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	30.241,48 D	7.000,00	125,00	6.875,00 D	37.116,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	16.200,38	16.200,45	0,07 C	0,07 C
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	314.379,76 D	41.593,08	56.492,59	14.899,51 C	299.480,25 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	2.396,06 D	906,85	2.070,78	1.163,93 C	1.232,13 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.735,00 D	0,00	1.077,00	1.077,00 C	5.658,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.888.089,23 D	249.449,68	0,00	249.449,68 D	4.137.538,91 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	13.901,40 D	4.571.234,73	330.297,16	4.240.937,57 D	4.254.838,97 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	13.901,40 D	4.571.234,73	330.297,16	4.240.937,57 D	4.254.838,97 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.901,40 D	4.571.234,73	330.297,16	4.240.937,57 D	4.254.838,97 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.901,40 D	4.571.234,73	330.297,16	4.240.937,57 D	4.254.838,97 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	13.901,40 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	2.485,32 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	0,00	4.571.234,73	318.881,08	4.252.353,65 D	4.252.353,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.583.519,92 D	0,00	976,83	976,83 C	2.582.543,09 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	43.277,10 D	0,00	880,83	880,83 C	42.396,27 D
12301	IMOBILIZADO	43.277,10 D	0,00	880,83	880,83 C	42.396,27 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	43.277,10 D	0,00	880,83	880,83 C	42.396,27 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	22.289,58 C	0,00	880,83	880,83 C	23.170,41 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	877,84 C	0,00	19,58	19,58 C	897,42 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	15.158,13 C	0,00	668,90	668,90 C	15.827,03 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.253,61 C	0,00	192,35	192,35 C	6.445,96 C
124	INTANGIVEL	442,84 D	0,00	96,00	96,00 C	346,84 D
12401	INTANGIVEL	442,84 D	0,00	96,00	96,00 C	346,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	442,84 D	0,00	96,00	96,00 C	346,84 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	5.317,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.413,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.317,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.413,16 C
2	PASSIVO	105.028.982,01 C	38.252.682,99	45.422.121,48	7.169.438,49 C	112.198.420,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	63.084.495,68 C	37.539.388,50	44.708.826,99	7.169.438,49 C	70.253.934,17 C
211	OBIGACOES COM FORNECEDORES	38.507.269,67 C	23.261.883,88	23.789.361,92	527.478,04 C	39.034.747,71 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	38.507.269,67 C	23.261.883,88	23.789.361,92	527.478,04 C	39.034.747,71 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	38.507.269,67 C	23.261.883,88	23.789.361,92	527.478,04 C	39.034.747,71 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.032.211,11 C	2.427.848,34	3.334.429,64	906.581,30 C	4.938.792,41 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.032.211,11 C	2.427.848,34	3.334.429,64	906.581,30 C	4.938.792,41 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	31.057.754,49 C	17.576.386,96	17.534.559,11	41.827,85 D	31.015.926,64 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	15.395.791,91 C	9.171.805,81	6.957.751,26	2.214.054,55 D	13.181.737,36 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.661.962,58 C	8.404.581,15	10.576.807,85	2.172.226,70 C	17.834.189,28 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.701.396,17 C	1.837.784,01	1.647.114,98	190.669,03 D	1.510.727,14 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.084.547,86 C	715.849,34	485.913,31	229.936,03 D	854.611,83 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.500,00 C	4.226,08	4.226,08	0,00	3.500,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	613.348,31 C	1.117.708,59	1.156.975,59	39.267,00 C	652.615,31 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.715.907,90 C	1.419.864,57	1.273.258,19	146.606,38 D	1.569.301,52 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.715.907,90 C	1.419.864,57	1.273.258,19	146.606,38 D	1.569.301,52 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.770.822,86 C	9.415.509,83	11.382.753,15	1.967.243,32 C	17.738.066,18 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.770.822,86 C	9.415.509,83	11.382.753,15	1.967.243,32 C	17.738.066,18 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	15.770.822,86 C	9.415.509,83	11.382.753,15	1.967.243,32 C	17.738.066,18 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.071.317,56 C	5.886.272,75	7.844.435,05	1.958.162,30 C	5.029.479,86 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.006.798,80 C	5.630.217,11	7.594.895,07	1.964.677,96 C	4.971.476,76 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	54.208,81 C	241.695,26	234.643,86	7.051,40 D	47.157,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.336,57 C	13.387,00	13.922,74	535,74 C	9.872,31 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	3.338.655,38 C	2.507.505,82	1.862.518,85	644.986,97 D	2.693.668,41 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	889.011,72 C	954.078,13	649.743,65	304.334,48 D	584.677,24 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	961.856,05 C	1.055.645,27	675.551,84	380.093,43 D	581.762,62 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.207.960,25 C	488.737,12	371.259,03	117.478,09 D	1.090.482,16 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.045,30 C	9.045,30	9.045,10	0,20 D	9.045,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	270.782,06 C	0,00	156.919,23	156.919,23 C	427.701,29 C
213010103	PROVISOES	9.360.849,92 C	1.021.731,26	1.675.799,25	654.067,99 C	10.014.917,91 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	14.074,05	489.040,02	474.965,97 C	474.965,97 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	1.125,85	39.062,83	37.936,98 C	37.936,98 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.904.850,50 C	940.759,50	878.340,16	62.419,34 D	6.842.431,16 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	552.033,23 C	65.771,86	57.865,96	7.905,90 D	544.127,33 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	1.903.966,19 C	0,00	211.490,28	211.490,28 C	2.115.456,47 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.061.400,08 C	1.053.681,33	883.049,70	170.631,63 D	890.768,45 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.061.400,08 C	1.053.681,33	883.049,70	170.631,63 D	890.768,45 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.061.400,08 C	1.053.681,33	883.049,70	170.631,63 D	890.768,45 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.061.400,08 C	1.053.681,33	883.049,70	170.631,63 D	890.768,45 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	306.778,33 C	301.478,43	310.073,91	8.595,48 C	315.373,81 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	616.366,17 C	616.366,17	453.011,52	163.354,65 D	453.011,52 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	138.255,58 C	135.836,73	119.964,27	15.872,46 D	122.383,12 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	7.745.003,07 C	3.808.313,46	8.653.662,22	4.845.348,76 C	12.590.351,83 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	7.745.003,07 C	3.808.313,46	8.653.662,22	4.845.348,76 C	12.590.351,83 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	7.745.003,07 C	3.808.313,46	8.653.662,22	4.845.348,76 C	12.590.351,83 C
215010101	CONTAS A PAGAR	7.745.003,07 C	3.808.313,46	8.653.662,22	4.845.348,76 C	12.590.351,83 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	445,02	445,02	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	277.178,94 C	277.178,94	295.313,03	18.134,09 C	295.313,03 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	193.698,44 C	193.169,42	202.976,71	9.807,29 C	203.505,73 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.642.962,48 C	0,00	120.926,30	120.926,30 C	5.763.888,78 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	764.418,99 C	0,00	19.661,20	19.661,20 C	784.080,19 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	318.881,08	4.571.234,73	4.252.353,65 C	4.252.353,65 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	439.065,22 C	0,00	424.466,23	424.466,23 C	863.531,45 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
22104	CONTINGENCIAS	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	41.128.183,88 C	0,00	0,00	0,00	41.128.183,88 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	592.655.647,46 C	0,00	26.287.331,21	26.287.331,21 C	618.942.978,67 C
31	RECEITAS	541.235.171,14 C	0,00	24.021.384,12	24.021.384,12 C	565.256.555,26 C
311	RECEITAS	541.235.171,14 C	0,00	24.021.384,12	24.021.384,12 C	565.256.555,26 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	534.882.700,59 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	558.659.183,59 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	534.882.700,59 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	558.659.183,59 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	540.580.536,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	564.357.019,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	540.580.536,00 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	564.357.019,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	5.697.835,41 D	0,00	0,00	0,00	5.697.835,41 D
3110101070001	GLOSAS	5.697.835,41 D	0,00	0,00	0,00	5.697.835,41 D
31102	OUTRAS RECEITAS	6.352.470,55 C	0,00	244.901,12	244.901,12 C	6.597.371,67 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.352.470,55 C	0,00	244.901,12	244.901,12 C	6.597.371,67 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.342.047,66 C	0,00	1.927,58	1.927,58 C	1.343.975,24 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.342.047,66 C	0,00	1.927,58	1.927,58 C	1.343.975,24 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.010.422,89 C	0,00	242.973,54	242.973,54 C	5.253.396,43 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	11.279,08 C	0,00	742,06	742,06 C	12.021,14 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.999.143,81 C	0,00	242.231,48	242.231,48 C	5.241.375,29 C
38	RENUNCIA FISCAL	51.420.476,32 C	0,00	2.265.947,09	2.265.947,09 C	53.686.423,41 C
381	RENUNCIA FISCAL	51.420.476,32 C	0,00	2.265.947,09	2.265.947,09 C	53.686.423,41 C
38101	RENUNCIA FISCAL	51.420.476,32 C	0,00	2.265.947,09	2.265.947,09 C	53.686.423,41 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	51.420.476,32 C	0,00	2.265.947,09	2.265.947,09 C	53.686.423,41 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	51.420.476,32 C	0,00	2.265.947,09	2.265.947,09 C	53.686.423,41 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	35.203.060,24 C	0,00	1.552.652,60	1.552.652,60 C	36.755.712,84 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	16.217.416,08 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	16.930.710,57 C
4	DESPEZA	525.559.535,04 D	28.868.782,79	4.397.263,56	24.471.519,23 D	550.031.054,27 D
41	DESPEZA	474.139.058,72 D	26.602.835,70	4.397.263,56	22.205.572,14 D	496.344.630,86 D
411	DESPEZA	474.139.058,72 D	26.602.835,70	4.397.263,56	22.205.572,14 D	496.344.630,86 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	472.944.288,15 D	26.574.375,27	4.397.258,81	22.177.116,46 D	495.121.404,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	472.944.288,15 D	26.574.375,27	4.397.258,81	22.177.116,46 D	495.121.404,61 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	126.655.220,08 D	7.463.369,02	1.810.363,87	5.653.005,15 D	132.308.225,23 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	109.345.536,18 D	4.395.580,94	230.826,72	4.164.754,22 D	113.510.290,40 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.038.518,88 D	239.119,63	0,00	239.119,63 D	2.277.638,51 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	283.132,00 D	16.000,00	5.000,00	11.000,00 D	294.132,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.349.051,91 D	118.773,00	51.851,92	66.921,08 D	1.415.972,99 D
4110101010011	UNIFORMES	30.750,90 D	0,00	0,00	0,00	30.750,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	329.010,19 D	12.123,15	0,00	12.123,15 D	341.133,34 D
4110101010020	HORA EXTRA	3.489.163,22 D	105.171,42	0,00	105.171,42 D	3.594.334,64 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	5.614.699,76 D	659.693,83	0,00	659.693,83 D	6.274.393,59 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	4.175.357,04 D	171.554,47	0,00	171.554,47 D	4.346.911,51 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	6.561.326,71 D	1.320.886,35	0,00	1.320.886,35 D	7.882.213,06 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	6.561.326,71 C	424.466,23	1.522.685,23	1.098.219,00 C	7.659.545,71 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	9.888.009,37 D	563.164,69	151.197,60	411.967,09 D	10.299.976,46 D
4110101020001	FGTS	9.888.009,37 D	563.164,69	151.197,60	411.967,09 D	10.299.976,46 D
411010103	PROVISAO	30.772.194,06 D	1.626.701,84	143.447,64	1.483.254,20 D	32.255.448,26 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	11.281.694,56 D	489.040,02	0,00	489.040,02 D	11.770.734,58 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	15.603.681,88 D	829.242,75	131.106,54	698.136,21 D	16.301.818,09 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.982.851,43 D	96.928,79	12.341,10	84.587,69 D	2.067.439,12 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	1.762.928,88 D	195.824,34	0,00	195.824,34 D	1.958.753,22 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	141.037,31 D	15.665,94	0,00	15.665,94 D	156.703,25 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	206.428.150,42 D	11.568.451,36	1.017.594,94	10.550.856,42 D	216.979.006,84 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	184.622.654,71 D	10.396.427,85	756.273,15	9.640.154,70 D	194.262.809,41 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	14.694.404,15 D	827.556,70	142.827,81	684.728,89 D	15.379.133,04 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.738.717,54 D	125.000,00	31.743,98	93.256,02 D	2.831.973,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.186.625,00 D	168.500,00	61.750,00	106.750,00 D	3.293.375,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	1.185.749,02 D	50.966,81	25.000,00	25.966,81 D	1.211.715,83 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	81.093.052,95 D	4.584.076,67	1.244.476,53	3.339.600,14 D	84.432.653,09 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	20.951.888,08 D	1.242.480,94	362.734,70	879.746,24 D	21.831.634,32 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	23.124.154,80 D	939.451,24	153.280,97	786.170,27 D	23.910.325,07 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.486.465,16 D	272.919,23	32.526,98	240.392,25 D	5.726.857,41 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.455.461,10 D	137.707,61	0,00	137.707,61 D	3.593.168,71 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	177.985,70 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	189.273,87 D
4110101060006	OPME - CIRTESES PROTESES	7.622.042,49 D	441.515,67	8.290,32	433.225,35 D	8.055.267,84 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	559.284,12 D	56.434,56	26.291,40	30.143,16 D	589.427,28 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	19.524.021,17 D	1.480.262,21	661.283,51	818.978,70 D	20.342.999,87 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	30.083,59 D	815,04	68,65	746,39 D	30.829,98 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	160.444,74 D	1.202,00	0,00	1.202,00 D	161.646,74 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	4.204.056,45 D	176.225,92	13.661,63	162.564,29 D	4.366.620,74 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.642.975,35 D	156.218,44	13.006,25	143.212,19 D	2.786.187,54 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9,51 D	0,00	0,00	0,00	9,51 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.299,80 D	0,00	0,00	0,00	5.299,80 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	892.326,51 D	3.807,03	655,38	3.151,65 D	895.478,16 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	663.445,28 D	16.200,45	0,00	16.200,45 D	679.645,73 D
411010108	DESPESAS GERAIS	12.997.728,83 D	590.000,77	16.516,60	573.484,17 D	13.571.213,00 D
4110101080003	TELEFONE	283.684,26 D	10.526,08	934,05	9.592,03 D	293.276,29 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	860.315,83 D	0,00	0,00	0,00	860.315,83 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.090,64 D	0,00	0,00	0,00	5.090,64 D
4110101080007	INTERNET	251.340,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	262.580,00 D
4110101080008	CORREIOS	5.493,78 D	249,20	0,00	249,20 D	5.742,98 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	19.630,96 D	880,83	0,00	880,83 D	20.511,79 D
4110101080011	AMORTIZACAO	2.304,00 D	96,00	0,00	96,00 D	2.400,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	248.003,61 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	259.419,69 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	35.355,90 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	36.479,94 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	674.714,78 D	36.767,38	0,00	36.767,38 D	711.482,16 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	90,35 D	0,00	0,00	0,00	90,35 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	27.161,00 D	0,00	0,00	0,00	27.161,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	539,85 D	51,67	0,00	51,67 D	591,52 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	252.049,88 D	19.192,86	0,00	19.192,86 D	271.242,74 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.076,40 D	0,00	0,00	0,00	3.076,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	330,62 D	404,68	0,00	404,68 D	735,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	115.953,97 D	3.815,64	0,00	3.815,64 D	119.769,61 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	73.559,07 D	0,00	0,00	0,00	73.559,07 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.655.708,93 D	114.236,31	15.582,55	98.653,76 D	2.754.362,69 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	7.474.980,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	7.854.980,00 D
411010109	PROVISAO	816.302,45 D	0,00	0,00	0,00	816.302,45 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	816.302,45 D	0,00	0,00	0,00	816.302,45 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	89.573,54 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D	91.958,54 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.463,64 D	0,00	0,00	0,00	2.463,64 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	86.495,75 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D	88.880,75 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.194.770,57 D	28.460,43	4,75	28.455,68 D	1.223.226,25 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.194.770,57 D	28.460,43	4,75	28.455,68 D	1.223.226,25 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.180.120,25 D	28.460,43	4,75	28.455,68 D	1.208.575,93 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.313,22 D	0,00	0,00	0,00	4.313,22 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	179.440,07 D	5.775,80	0,00	5.775,80 D	185.215,87 D
4110201010005	IOF	20.049,38 D	0,00	0,00	0,00	20.049,38 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	976.317,52 D	22.684,63	4,75	22.679,88 D	998.997,40 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
48	RENUNCIA FISCAL	51.420.476,32 D	2.265.947,09	0,00	2.265.947,09 D	53.686.423,41 D
481	RENUNCIA FISCAL	51.420.476,32 D	2.265.947,09	0,00	2.265.947,09 D	53.686.423,41 D
48101	RENUNCIA FISCAL	51.420.476,32 D	2.265.947,09	0,00	2.265.947,09 D	53.686.423,41 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	51.420.476,32 D	2.265.947,09	0,00	2.265.947,09 D	53.686.423,41 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	51.420.476,32 D	2.265.947,09	0,00	2.265.947,09 D	53.686.423,41 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	35.203.060,24 D	1.552.652,60	0,00	1.552.652,60 D	36.755.712,84 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	16.217.416,08 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	16.930.710,57 D
5	APURACAO DO RESULTADO	37.628.473,98 D	0,00	0,00	0,00	37.628.473,98 D
51	APURACAO DO RESULTADO	37.628.473,98 D	0,00	0,00	0,00	37.628.473,98 D
511	APURACAO DO RESULTADO	37.628.473,98 D	0,00	0,00	0,00	37.628.473,98 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	37.628.473,98 D	0,00	0,00	0,00	37.628.473,98 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	37.628.473,98 D	0,00	0,00	0,00	37.628.473,98 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	37.628.473,98 D	0,00	0,00	0,00	37.628.473,98 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	37.628.473,98 D	0,00	0,00	0,00	37.628.473,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			398.047.787,37	398.047.787,37	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	143.481.870,92 D
2	Total do Passivo	112.198.420,50 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.287.331,21 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.471.519,23 D
RESULTADO DO MES 01/2024		1.815.811,98 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2024		68.911.924,40 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C
TOTAL DA RECEITA	618.942.978,67 C
TOTAL DA DESPESA	550.031.054,27 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2024	110.040.108,28 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	68.911.924,40 C

Ass Julia
Ass Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTA
FÉVEREIRO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	149.537.940,25 D	372.529.797,64	359.726.557,99	12.803.239,65 D	162.341.179,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	145.749.708,27 D	372.529.797,64	359.714.796,41	12.815.001,23 D	158.564.709,50 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	32.188.977,25 D	326.999.088,56	325.674.389,54	1.324.699,02 D	33.513.676,27 D
11101	CAIXA	2.856,87 D	2.048,58	2.134,10	85,52 C	2.771,35 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.856,87 D	2.048,58	2.134,10	85,52 C	2.771,35 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.856,87 D	2.048,58	2.134,10	85,52 C	2.771,35 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	994,87 D	2.048,58	1.724,62	323,96 D	1.318,83 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.862,00 D	0,00	409,48	409,48 C	1.452,52 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.537,50 D	104.351.002,55	104.350.994,64	7,91 D	1.545,41 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.537,50 D	104.351.002,55	104.350.994,64	7,91 D	1.545,41 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.537,50 D	104.351.002,55	104.350.994,64	7,91 D	1.545,41 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	1.537,50 D	90.174.604,52	90.174.604,52	0,00	1.537,50 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	9.179.404,96	9.179.404,96	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	0,00	4.996.993,07	4.996.985,16	7,91 D	7,91 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.184.582,88 D	74.350.909,58	73.026.132,95	1.324.776,63 D	33.509.359,51 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.184.582,88 D	74.350.909,58	73.026.132,95	1.324.776,63 D	33.509.359,51 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	32.184.582,88 D	74.350.909,58	73.026.132,95	1.324.776,63 D	33.509.359,51 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	11.913.656,87 D	39.617.103,15	49.366.219,28	9.749.116,13 C	2.164.540,74 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	14.095.562,93 D	24.396.565,47	13.492.754,74	10.903.810,73 D	24.999.373,66 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.383.821,53 D	3.868.848,10	5.162.672,84	1.293.824,74 C	89.996,79 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.190,23 D	2.958.147,14	1.173.613,68	1.784.533,46 D	1.785.723,69 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.171.020,74 D	1.166.129,31	2.332.165,91	1.166.036,60 C	4.984,14 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.619.330,58 D	2.344.116,41	1.498.706,50	845.409,91 D	4.464.740,49 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	148.295.127,85	148.295.127,85	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	148.295.127,85	148.295.127,85	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	148.295.127,85	148.295.127,85	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	148.295.127,85	148.295.127,85	0,00	0,00
112	CREDITOS	99.335.504,48 D	31.694.113,27	28.099.147,14	3.594.966,13 D	102.930.470,61 D
11201	CONTAS A RECEBER	98.878.782,84 D	31.019.070,75	27.283.327,11	3.735.743,64 D	102.614.526,48 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	98.878.782,84 D	31.019.070,75	27.283.327,11	3.735.743,64 D	102.614.526,48 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	89.584.079,86 D	27.936.690,56	24.248.541,98	3.688.148,58 D	93.272.228,44 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	89.584.079,86 D	27.936.690,56	24.248.541,98	3.688.148,58 D	93.272.228,44 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.294.702,98 D	3.082.380,19	3.034.785,13	47.595,06 D	9.342.298,04 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.594.746,20 D	0,00	0,00	0,00	5.594.746,20 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	193.698,44 D	3.044.592,42	3.034.785,13	9.807,29 D	203.505,73 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.506.258,34 D	37.787,77	0,00	37.787,77 D	3.544.046,11 D
11202	CREDITOS A RECEBER	455.721,64 D	664.127,91	815.820,03	151.692,12 C	304.029,52 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	455.721,64 D	664.127,91	815.820,03	151.692,12 C	304.029,52 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	93.870,99 D	529.654,79	610.007,63	80.352,84 C	13.518,15 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.913,34 D	0,00	0,00	0,00	3.913,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	80.352,84 D	529.654,79	610.007,63	80.352,84 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.604,81 D	0,00	0,00	0,00	9.604,81 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	361.850,65 D	134.473,12	205.812,40	71.339,28 C	290.511,37 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	228.632,65 D	3.874,12	72.594,40	68.720,28 C	159.912,37 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	133.218,00 D	130.599,00	133.218,00	2.619,00 C	130.599,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.000,00 D	10.914,61	0,00	10.914,61 D	11.914,61 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	10.914,61	0,00	10.914,61 D	11.914,61 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.000,00 D	10.914,61	0,00	10.914,61 D	11.914,61 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	3.914,61	0,00	3.914,61 D	3.914,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	1.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	5.000,00 D
113	ESTOQUES	14.211.325,14 D	5.778.714,88	5.610.962,57	167.752,31 D	14.379.077,45 D
11301	ESTOQUES	14.211.325,14 D	5.778.714,88	5.610.962,57	167.752,31 D	14.379.077,45 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.211.325,14 D	5.778.714,88	5.610.962,57	167.752,31 D	14.379.077,45 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.211.325,14 D	5.778.714,88	5.610.962,57	167.752,31 D	14.379.077,45 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.152.307,07 D	1.219.819,02	1.611.059,94	391.240,92 C	2.761.066,15 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.549.707,44 D	1.234.750,67	1.162.398,19	72.352,48 D	2.622.059,92 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	69.270,07 D	4.622,95	14.397,18	9.774,23 C	59.495,84 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	518.595,85 D	251.193,97	192.935,15	58.258,82 D	576.854,67 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	37.999,59 D	3.616,65	4.635,76	1.019,11 C	36.980,48 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	913.671,78 D	405.187,13	454.602,16	49.415,03 C	864.256,75 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	10.249,01 D	7.859,84	11.288,17	3.428,33 C	6.820,68 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	226.910,55 D	38.030,12	37.745,39	284,73 D	227.195,28 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	11.815,29 D	147.559,08	147.620,35	61,27 C	11.754,02 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.986.218,88 D	1.743.842,84	1.592.293,14	151.549,70 D	2.137.768,58 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	411.381,10 D	396.565,83	275.262,60	121.303,23 D	532.684,33 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	30.416,48 D	8.928,00	389,00	8.539,00 D	38.955,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	16.839,32	16.839,39	0,07 C	0,07 C
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	324.644,30 D	43.721,02	60.350,69	16.629,67 C	308.014,63 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	10.001,85 D	1.791,63	5.226,46	3.434,83 C	6.567,02 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	39.217,00 D	1.532,90	23.919,00	22.386,10 C	16.830,90 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	3.918.918,88 D	252.853,91	0,00	252.853,91 D	4.171.772,79 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	13.901,40 D	8.057.880,93	330.297,16	7.727.583,77 D	7.741.485,17 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	13.901,40 D	8.057.880,93	330.297,16	7.727.583,77 D	7.741.485,17 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.901,40 D	8.057.880,93	330.297,16	7.727.583,77 D	7.741.485,17 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.901,40 D	8.057.880,93	330.297,16	7.727.583,77 D	7.741.485,17 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	13.901,40 D	0,00	11.416,08	11.416,08 C	2.485,32 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	0,00	8.057.880,93	318.881,08	7.738.999,85 D	7.738.999,85 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.788.231,98 D	0,00	11.761,58	11.761,58 C	3.776.470,40 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	729.057,03 D	0,00	0,00	0,00	729.057,03 D
123	IMOBILIZADO	1.243.557,64 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.231.892,06 D
12301	IMOBILIZADO	1.243.557,64 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.231.892,06 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.243.557,64 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.231.892,06 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.353.888,18 D	0,00	0,00	0,00	1.353.888,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	110.330,54 C	0,00	11.665,58	11.665,58 C	121.996,12 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.976,52 C	0,00	66,99	66,99 C	3.043,51 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	36.057,18 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	45.159,39 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	17.115,77 C	0,00	766,62	766,62 C	17.882,39 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.979,66 C	0,00	1.178,70	1.178,70 C	45.158,36 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.201,41 C	0,00	551,06	551,06 C	10.752,47 C
124	INTANGIVEL	442,84 D	0,00	96,00	96,00 C	346,84 D
12401	INTANGIVEL	442,84 D	0,00	96,00	96,00 C	346,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	442,84 D	0,00	96,00	96,00 C	346,84 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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.317,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.413,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.317,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.413,16 C
2	PASSIVO	119.183.109,43 C	42.485.358,84	53.507.338,30	11.021.979,46 C	130.205.088,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	77.427.461,78 C	41.692.905,18	52.714.884,64	11.021.979,46 C	88.449.441,24 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.324.233,07 C	26.119.950,08	26.775.120,27	655.170,19 C	42.979.403,26 C
21101	FORNECEDORES	42.324.233,07 C	26.119.950,08	26.775.120,27	655.170,19 C	42.979.403,26 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.324.233,07 C	26.119.950,08	26.775.120,27	655.170,19 C	42.979.403,26 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.312.260,24 C	2.604.413,25	3.525.932,64	921.519,39 C	5.233.779,63 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.312.260,24 C	2.604.413,25	3.525.932,64	921.519,39 C	5.233.779,63 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	33.915.347,76 C	19.373.752,30	19.435.123,05	61.370,75 C	33.976.718,51 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	17.283.950,31 C	9.983.385,40	7.872.529,45	2.110.855,95 D	15.173.094,36 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.631.397,45 C	9.390.366,90	11.562.593,60	2.172.226,70 C	18.803.624,15 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.285.647,17 C	2.460.635,11	2.288.895,37	171.739,74 D	2.113.907,43 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.261.293,77 C	928.863,10	688.858,48	240.004,62 D	1.021.289,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	6.604,50 C	7.143,52	34.141,40	26.997,88 C	33.602,38 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.017.748,90 C	1.524.628,49	1.565.895,49	41.267,00 C	1.059.015,90 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.810.977,90 C	1.681.149,42	1.525.169,21	155.980,21 D	1.654.997,69 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.810.977,90 C	1.681.149,42	1.525.169,21	155.980,21 D	1.654.997,69 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.551.991,70 C	10.446.830,91	12.678.491,43	2.231.660,52 C	19.783.652,22 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.551.991,70 C	10.446.830,91	12.678.491,43	2.231.660,52 C	19.783.652,22 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	17.551.991,70 C	10.446.830,91	12.678.491,43	2.231.660,52 C	19.783.652,22 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.451.027,35 C	6.548.622,56	8.743.330,05	2.194.707,49 C	5.645.734,84 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	3.386.508,59 C	6.276.139,95	8.477.363,10	2.201.223,15 C	5.587.731,74 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	54.208,81 C	258.122,23	251.070,83	7.051,40 D	47.157,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.336,57 C	13.387,00	13.922,74	535,74 C	9.872,31 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	3.687.009,23 C	2.767.069,14	2.054.310,83	712.758,31 D	2.974.250,92 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	999.294,33 C	1.064.596,90	727.563,64	337.033,26 D	662.261,07 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	1.071.411,62 C	1.169.109,54	745.818,02	423.291,52 D	648.120,10 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.317.169,34 C	524.269,40	404.430,81	119.838,59 D	1.197.330,75 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.093,30 C	9.093,30	9.093,10	0,20 D	9.093,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	290.040,64 C	0,00	167.405,26	167.405,26 C	457.445,90 C
213010103	PROVISOES	10.413.955,12 C	1.131.139,21	1.880.850,55	749.711,34 C	11.163.666,46 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	15.070,90	545.507,68	530.436,78 C	530.436,78 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	1.205,57	43.559,23	42.353,66 C	42.353,66 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.681.172,68 C	1.042.260,08	990.359,76	51.900,32 D	7.629.272,36 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	613.943,27 C	72.602,66	65.463,74	7.138,92 D	606.804,35 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.118.839,17 C	0,00	235.960,14	235.960,14 C	2.354.799,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.225.536,45 C	1.219.276,02	999.368,37	219.907,65 D	1.005.628,80 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.225.536,45 C	1.219.276,02	999.368,37	219.907,65 D	1.005.628,80 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.225.536,45 C	1.219.276,02	999.368,37	219.907,65 D	1.005.628,80 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.225.536,45 C	1.219.276,02	999.368,37	219.907,65 D	1.005.628,80 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	358.920,54 C	353.860,34	362.676,35	8.816,01 C	367.736,55 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	709.898,40 C	710.517,77	494.970,43	215.547,34 D	494.351,06 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	153.744,36 C	151.397,42	135.471,10	15.926,32 D	137.818,04 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	3.500,49	6.250,49	2.750,00 C	5.723,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	16.325.700,56 C	3.906.848,17	12.261.904,57	8.355.056,40 C	24.680.756,96 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	16.325.700,56 C	3.906.848,17	12.261.904,57	8.355.056,40 C	24.680.756,96 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	16.325.700,56 C	3.906.848,17	12.261.904,57	8.355.056,40 C	24.680.756,96 C
215010101	CONTAS A PAGAR	16.325.700,56 C	3.906.848,17	12.261.904,57	8.355.056,40 C	24.680.756,96 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	445,02	445,02	0,00	0,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	305.713,65 C	305.713,65	328.547,50	22.833,85 C	328.547,50 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.788.444,64 C	193.169,42	202.976,71	9.807,29 C	5.798.251,93 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.704.364,31 C	0,00	121.161,41	121.161,41 C	5.825.525,72 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	3.506.258,29 C	0,00	37.787,77	37.787,77 C	3.544.046,06 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.638.639,00	2.638.639,00	0,00	0,00
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	318.881,08	8.057.880,93	7.738.999,85 C	7.738.999,85 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	523.240,67 C	0,00	424.466,23	424.466,23 C	947.706,90 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
22104	CONTINGENCIAS	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	816.302,45 C	0,00	0,00	0,00	816.302,45 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	40.939.345,20 C	0,00	0,00	0,00	40.939.345,20 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	655.671.104,24 C	0,00	29.196.660,37	29.196.660,37 C	684.867.764,61 C
31	RECEITAS	598.599.246,50 C	0,00	26.667.593,19	26.667.593,19 C	625.266.839,69 C
311	RECEITAS	598.599.246,50 C	0,00	26.667.593,19	26.667.593,19 C	625.266.839,69 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	592.097.101,59 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	618.512.223,59 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	592.097.101,59 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	618.512.223,59 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	597.794.937,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	624.210.059,00 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	597.794.937,00 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	624.210.059,00 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	5.697.835,41 D	0,00	0,00	0,00	5.697.835,41 D
3110101070001	GLOSAS	5.697.835,41 D	0,00	0,00	0,00	5.697.835,41 D
31102	OUTRAS RECEITAS	6.502.144,91 C	0,00	252.471,19	252.471,19 C	6.754.616,10 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	6.502.144,91 C	0,00	252.471,19	252.471,19 C	6.754.616,10 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.373.784,65 C	0,00	1.927,58	1.927,58 C	1.375.712,23 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.373.784,65 C	0,00	1.927,58	1.927,58 C	1.375.712,23 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00	0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.128.336,07 C	0,00	250.543,61	250.543,61 C	5.378.879,68 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	18.664,52 C	0,00	842,06	842,06 C	19.506,58 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	5.109.671,55 C	0,00	249.701,55	249.701,55 C	5.359.373,10 C
38	RENUNCIA FISCAL	57.071.857,74 C	0,00	2.529.067,18	2.529.067,18 C	59.600.924,92 C
381	RENUNCIA FISCAL	57.071.857,74 C	0,00	2.529.067,18	2.529.067,18 C	59.600.924,92 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38101	RENUNCIA FISCAL	57.071.857,74 C	0,00	2.529.067,18	2.529.067,18 C	59.600.924,92 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	57.071.857,74 C	0,00	2.529.067,18	2.529.067,18 C	59.600.924,92 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	57.071.857,74 C	0,00	2.529.067,18	2.529.067,18 C	59.600.924,92 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	39.138.009,63 C	0,00	1.736.613,52	1.736.613,52 C	40.874.623,15 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	17.933.848,11 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	18.726.301,77 C
4	DESPEZA	589.870.603,78 D	32.187.954,88	4.772.554,70	27.415.400,18 D	617.286.003,96 D
41	DESPEZA	532.798.746,04 D	29.658.887,70	4.772.554,70	24.886.333,00 D	557.685.079,04 D
411	DESPEZA	532.798.746,04 D	29.658.887,70	4.772.554,70	24.886.333,00 D	557.685.079,04 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	531.463.972,77 D	29.626.794,12	4.772.533,95	24.854.260,17 D	556.318.232,94 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	531.463.972,77 D	29.626.794,12	4.772.533,95	24.854.260,17 D	556.318.232,94 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	143.822.059,63 D	8.445.431,27	2.046.802,89	6.398.628,38 D	150.220.688,01 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	121.444.791,63 D	4.908.781,26	256.424,63	4.652.356,63 D	126.097.148,26 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.259.304,65 D	246.728,77	0,00	246.728,77 D	2.506.033,42 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	283.132,00 D	16.000,00	5.000,00	11.000,00 D	294.132,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.526.087,95 D	134.982,00	59.716,32	75.265,68 D	1.601.353,63 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	2.926.386,01 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	3.077.666,01 D
4110101010011	UNIFORMES	30.750,90 D	0,00	0,00	0,00	30.750,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	362.091,19 D	12.970,35	0,00	12.970,35 D	375.061,54 D
4110101010020	HORA EXTRA	3.984.968,45 D	132.528,95	0,00	132.528,95 D	4.117.497,40 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	6.284.464,30 D	740.765,68	0,00	740.765,68 D	7.025.229,98 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	4.720.082,55 D	196.260,87	0,00	196.260,87 D	4.916.343,42 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	7.199.153,53 D	1.480.667,16	0,00	1.480.667,16 D	8.679.820,69 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	7.199.153,53 C	424.466,23	1.725.661,94	1.301.195,71 C	8.500.349,24 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	10.999.083,80 D	629.507,51	168.116,57	461.390,94 D	11.460.474,74 D
4110101020001	FGTS	10.999.083,80 D	629.507,51	168.116,57	461.390,94 D	11.460.474,74 D
411010103	PROVISAO	34.200.034,86 D	1.825.375,02	164.444,31	1.660.930,71 D	35.860.965,57 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	12.541.046,85 D	545.507,68	0,00	545.507,68 D	13.086.554,53 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	17.335.013,25 D	934.884,23	150.355,76	784.528,47 D	18.119.541,72 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	2.205.135,59 D	109.022,97	14.088,55	94.934,42 D	2.300.070,01 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	1.961.885,34 D	218.481,62	0,00	218.481,62 D	2.180.366,96 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	156.953,83 D	17.478,52	0,00	17.478,52 D	174.432,35 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	231.868.950,20 D	12.705.623,78	1.036.048,94	11.669.574,84 D	243.538.525,04 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	204.384.638,37 D	11.257.588,60	767.720,48	10.489.868,12 D	214.874.506,49 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	16.727.555,93 D	938.208,70	146.394,03	791.814,67 D	17.519.370,60 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	447.573,35 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	469.808,02 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	238.844,35 D	11.000,00	3.395,81	7.604,19 D	246.448,54 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	2.900.339,18 D	132.500,00	31.788,62	100.711,38 D	3.001.050,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	5.984.250,00 D	293.125,00	61.750,00	231.375,00 D	6.215.625,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	1.185.749,02 D	50.966,81	25.000,00	25.966,81 D	1.211.715,83 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	88.217.807,44 D	4.958.085,88	1.315.933,27	3.642.152,61 D	91.859.960,05 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	24.713.511,96 D	1.407.691,82	410.843,50	996.848,32 D	25.710.360,28 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	24.731.171,62 D	1.009.337,83	168.702,56	840.635,27 D	25.571.806,89 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.493.061,07 D	273.589,33	32.526,98	241.062,35 D	5.734.123,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	3.686.732,98 D	147.620,35	0,00	147.620,35 D	3.834.353,33 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	188.654,16 D	11.288,17	0,00	11.288,17 D	199.942,33 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	7.651.231,00 D	443.563,55	9.023,60	434.539,95 D	8.085.770,95 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	549.359,27 D	60.292,66	28.361,31	31.931,35 D	581.290,62 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.295,50 D	0,00	0,00	0,00	1.295,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	20.699.195,76 D	1.576.423,45	665.575,09	910.848,36 D	21.610.044,12 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	89.399,20 D	3.970,72	900,23	3.070,49 D	92.469,69 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	413.479,92 D	24.308,00	0,00	24.308,00 D	437.787,92 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	5.062.152,89 D	255.237,45	21.608,56	233.628,89 D	5.295.781,78 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.971.021,47 D	181.619,73	17.614,66	164.005,07 D	3.135.026,54 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	328.855,83 D	14.397,18	114,77	14.282,41 D	343.138,24 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	140.919,36 D	4.635,76	2.800,15	1.835,61 D	142.754,97 D
4110101070006	ENXOVAL	15.781,00 D	0,00	0,00	0,00	15.781,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	901.902,58 D	37.745,39	1.078,98	36.666,41 D	938.568,99 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	679.205,82 D	16.839,39	0,00	16.839,39 D	696.045,21 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	16.370.106,80 D	805.148,21	19.579,41	785.568,80 D	17.155.675,60 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	629.507,13 D	29.414,81	2.484,00	26.930,81 D	656.437,94 D
4110101080003	TELEFONE	336.481,50 D	14.324,34	1.147,35	13.176,99 D	349.658,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	866.622,09 D	286,25	0,00	286,25 D	866.908,34 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.735,28 D	0,00	0,00	0,00	5.735,28 D
4110101080007	INTERNET	299.340,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	312.580,00 D
4110101080008	CORREIOS	5.678,01 D	249,20	0,00	249,20 D	5.927,21 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	85.542,20 D	11.665,58	0,00	11.665,58 D	97.207,78 D
4110101080011	AMORTIZACAO	2.304,00 D	96,00	0,00	96,00 D	2.400,00 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	248.003,61 D	11.416,08	0,00	11.416,08 D	259.419,69 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	82.369,73 D	12.754,14	0,00	12.754,14 D	95.123,87 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	707.238,26 D	36.767,38	0,00	36.767,38 D	744.005,64 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	346,62 D	0,00	0,00	0,00	346,62 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	46.145,00 D	0,00	0,00	0,00	46.145,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	539,85 D	51,67	0,00	51,67 D	591,52 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	252.049,88 D	19.192,86	0,00	19.192,86 D	271.242,74 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.076,40 D	0,00	0,00	0,00	3.076,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	330,62 D	404,68	0,00	404,68 D	735,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	115.953,97 D	3.815,64	0,00	3.815,64 D	119.769,61 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.952,00 D	0,00	0,00	0,00	7.952,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	76.294,82 D	0,00	0,00	0,00	76.294,82 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.894.547,59 D	201.469,58	15.948,06	185.521,52 D	4.080.069,11 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	8.695.703,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	9.145.703,24 D
411010109	PROVISAO	816.302,45 D	0,00	0,00	0,00	816.302,45 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	816.302,45 D	0,00	0,00	0,00	816.302,45 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	107.474,70 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D	109.859,70 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	9.353,23 D	0,00	0,00	0,00	9.353,23 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	97.507,32 D	2.385,00	0,00	2.385,00 D	99.892,32 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.334.773,27 D	32.093,58	20,75	32.072,83 D	1.366.846,10 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.334.773,27 D	32.093,58	20,75	32.072,83 D	1.366.846,10 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.320.122,95 D	32.093,58	20,75	32.072,83 D	1.352.195,78 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.589,16 D	0,00	0,00	0,00	4.589,16 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	225.455,93 D	7.096,60	16,00	7.080,60 D	232.536,53 D
4110201010005	IOF	20.049,38 D	0,00	0,00	0,00	20.049,38 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	1.070.028,42 D	24.996,98	4,75	24.992,23 D	1.095.020,65 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
48	RENUNCIA FISCAL	57.071.857,74 D	2.529.067,18	0,00	2.529.067,18 D	59.600.924,92 D
481	RENUNCIA FISCAL	57.071.857,74 D	2.529.067,18	0,00	2.529.067,18 D	59.600.924,92 D
48101	RENUNCIA FISCAL	57.071.857,74 D	2.529.067,18	0,00	2.529.067,18 D	59.600.924,92 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	57.071.857,74 D	2.529.067,18	0,00	2.529.067,18 D	59.600.924,92 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	57.071.857,74 D	2.529.067,18	0,00	2.529.067,18 D	59.600.924,92 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	39.138.009,63 D	1.736.613,52	0,00	1.736.613,52 D	40.874.623,15 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	17.933.848,11 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	18.726.301,77 D
5	APURACAO DO RESULTADO	35.445.669,64 D	0,00	0,00	0,00	35.445.669,64 D
51	APURACAO DO RESULTADO	35.445.669,64 D	0,00	0,00	0,00	35.445.669,64 D
511	APURACAO DO RESULTADO	35.445.669,64 D	0,00	0,00	0,00	35.445.669,64 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	35.445.669,64 D	0,00	0,00	0,00	35.445.669,64 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	35.445.669,64 D	0,00	0,00	0,00	35.445.669,64 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	35.445.669,64 D	0,00	0,00	0,00	35.445.669,64 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	35.445.669,64 D	0,00	0,00	0,00	35.445.669,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			447.203.111,36	447.203.111,36	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	162.341.179,90 D
2	Total do Passivo	130.205.088,89 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.196.660,37 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.415.400,18 D
RESULTADO DO MES 01/2024		1.781.260,19 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2024		67.581.760,65 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C
TOTAL DA RECEITA	684.867.764,61 C
TOTAL DA DESPESA	617.286.003,96 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2024	108.521.105,85 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	67.581.760,65 C

Ana Júlia
Ana Júlia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-O
Contadora
CHZN/INDSH