

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	327.629.482,83 D	363.279.795,70	380.435.048,02	17.155.252,32 C	310.474.230,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	325.046.939,74 D	363.279.795,70	380.434.071,19	17.154.275,49 C	307.892.664,25 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	31.634.965,77 D	333.074.133,45	304.103.428,90	28.970.704,55 D	60.605.670,32 D
11101	CAIXA	1.318,83 D	1.450,96	2.740,66	1.289,70 C	29,13 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.318,83 D	1.450,96	2.740,66	1.289,70 C	29,13 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.318,83 D	1.450,96	2.740,66	1.289,70 C	29,13 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.318,83 D	1.450,96	2.740,66	1.289,70 C	29,13 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,91 D	113.317.477,82	113.317.387,35	90,47 D	98,38 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	7,91 D	113.317.477,82	113.317.387,35	90,47 D	98,38 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	7,91 D	113.317.477,82	113.317.387,35	90,47 D	98,38 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	109.681.503,67	109.681.503,67	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	7,91 D	3.635.974,15	3.635.883,68	90,47 D	98,38 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	31.633.639,03 D	81.260.050,98	52.288.147,20	28.971.903,78 D	60.605.542,81 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	31.633.639,03 D	81.260.050,98	52.288.147,20	28.971.903,78 D	60.605.542,81 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	31.633.639,03 D	81.260.050,98	52.288.147,20	28.971.903,78 D	60.605.542,81 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.164.540,74 D	53.038.527,22	29.970.264,49	23.068.262,73 D	25.232.803,47 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	24.999.373,66 D	28.078.646,64	21.202.446,19	6.876.200,45 D	31.875.574,11 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.984,14 D	0,79	83,30	82,51 C	4.901,63 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.464.740,49 D	142.876,33	1.115.353,22	972.476,89 C	3.492.263,60 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	138.495.153,69	138.495.153,69	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	138.495.153,69	138.495.153,69	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	138.495.153,69	138.495.153,69	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	138.495.153,69	138.495.153,69	0,00	0,00
112	CREDITOS	279.765.186,67 D	24.662.195,30	71.889.547,60	47.227.352,30 C	232.537.834,37 D
11201	CONTAS A RECEBER	89.262.023,66 D	23.823.247,50	47.554.598,85	23.731.351,35 C	65.530.672,31 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	89.262.023,66 D	23.823.247,50	47.554.598,85	23.731.351,35 C	65.530.672,31 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	83.145.906,72 D	23.776.483,00	47.552.966,06	23.776.483,06 C	59.369.423,66 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	83.145.906,72 D	23.776.483,00	47.552.966,06	23.776.483,06 C	59.369.423,66 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.116.116,94 D	46.764,50	1.632,79	45.131,71 D	6.161.248,65 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.356.150,98 D	1.632,79	1.632,79	0,00	3.356.150,98 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.759.965,96 D	45.131,71	0,00	45.131,71 D	2.805.097,67 D
11202	CREDITOS A RECEBER	190.491.248,40 D	838.947,80	24.334.948,75	23.496.000,95 C	166.995.247,45 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	190.491.248,40 D	838.947,80	24.334.948,75	23.496.000,95 C	166.995.247,45 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	6.054,03 D	705.185,82	420.048,09	285.137,73 D	291.191,76 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	1.918,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	705.185,82	420.048,09	285.137,73 D	285.137,73 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.135,63 D	0,00	0,00	0,00	4.135,63 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	190.485.194,37 D	133.761,98	23.914.900,66	23.781.138,68 C	166.704.055,69 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	159.912,37 D	21.792,98	24.999,66	3.206,68 C	156.705,69 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	113.418,00 D	111.969,00	113.418,00	1.449,00 C	111.969,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	190.211.864,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	166.435.381,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	3.914,61 D	0,00	0,00	0,00	3.914,61 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113	ESTOQUES	13.644.301,98 D	4.283.325,48	4.440.473,36	157.147,88 C	13.487.154,10 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	13.644.301,98 D	4.283.325,48	4.440.473,36	157.147,88 C	13.487.154,10 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.644.301,98 D	4.283.325,48	4.440.473,36	157.147,88 C	13.487.154,10 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.644.301,98 D	4.283.325,48	4.440.473,36	157.147,88 C	13.487.154,10 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.526.784,22 D	975.865,36	1.027.705,09	51.839,73 C	2.474.944,49 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.468.742,48 D	1.019.599,92	1.009.058,15	10.541,77 D	2.479.284,25 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	528.010,54 D	63.709,42	157.219,08	93.509,66 C	434.500,88 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	858.634,68 D	1.005.264,98	786.303,44	218.961,54 D	1.077.596,22 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.820,68 D	7.094,88	10.042,32	2.947,44 C	3.873,24 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	217.664,78 D	3.643,24	4.574,85	931,61 C	216.733,17 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	11.139,73 D	133.590,16	140.306,73	6.716,57 C	4.423,16 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.997.332,73 D	681.863,22	916.982,71	235.119,49 C	1.762.213,24 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	532.301,75 D	223.637,42	299.788,41	76.150,99 C	456.150,76 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	37.116,48 D	3.500,00	4.200,00	700,00 C	36.416,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,07 C	18.834,47	18.834,40	0,07 D	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	299.480,25 D	71.777,31	64.830,21	6.947,10 D	306.427,35 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.232,13 D	804,00	627,97	176,03 D	1.408,16 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	5.658,00 D	0,00	0,00	0,00	5.658,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.137.538,91 D	74.141,10	0,00	74.141,10 D	4.211.680,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.485,32 D	1.260.141,47	621,33	1.259.520,14 D	1.262.005,46 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.485,32 D	1.260.141,47	621,33	1.259.520,14 D	1.262.005,46 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.485,32 D	1.260.141,47	621,33	1.259.520,14 D	1.262.005,46 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.485,32 D	1.260.141,47	621,33	1.259.520,14 D	1.262.005,46 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.485,32 D	0,00	621,33	621,33 C	1.863,99 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	0,00	1.260.141,47	0,00	1.260.141,47 D	1.260.141,47 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.582.543,09 D	0,00	976,83	976,83 C	2.581.566,26 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	42.396,27 D	0,00	880,83	880,83 C	41.515,44 D
12301	IMOBILIZADO	42.396,27 D	0,00	880,83	880,83 C	41.515,44 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	42.396,27 D	0,00	880,83	880,83 C	41.515,44 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	23.170,41 C	0,00	880,83	880,83 C	24.051,24 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	897,42 C	0,00	19,58	19,58 C	917,00 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	15.827,03 C	0,00	668,90	668,90 C	16.495,93 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.445,96 C	0,00	192,35	192,35 C	6.638,31 C
124	INTANGIVEL	346,84 D	0,00	96,00	96,00 C	250,84 D
12401	INTANGIVEL	346,84 D	0,00	96,00	96,00 C	250,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	346,84 D	0,00	96,00	96,00 C	250,84 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	5.413,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.509,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.413,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.509,16 C
2	PASSIVO	305.000.114,37 C	68.713.804,30	50.212.669,63	18.501.134,67 D	286.498.979,70 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	262.327.406,71 C	64.183.894,10	46.210.736,14	17.973.157,96 D	244.354.248,75 C
211	OBRIACOES COM FORNECEDORES	38.827.735,71 C	22.825.178,45	28.564.127,57	5.738.949,12 C	44.566.684,83 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	38.827.735,71 C	22.825.178,45	28.564.127,57	5.738.949,12 C	44.566.684,83 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	38.827.735,71 C	22.825.178,45	28.564.127,57	5.738.949,12 C	44.566.684,83 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.938.792,41 C	3.116.534,66	3.435.115,12	318.580,46 C	5.257.372,87 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.938.792,41 C	3.116.534,66	3.435.115,12	318.580,46 C	5.257.372,87 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	31.015.926,64 C	17.165.334,49	21.889.431,39	4.724.096,90 C	35.740.023,54 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	13.181.737,36 C	4.609.550,01	10.855.443,46	6.245.893,45 C	19.427.630,81 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.834.189,28 C	12.555.784,48	11.033.987,93	1.521.796,55 D	16.312.392,73 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.496.715,14 C	2.036.175,44	2.211.561,05	175.385,61 C	1.672.100,75 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	879.236,83 C	907.161,59	1.055.117,62	147.956,03 C	1.027.192,86 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.500,00 C	7.724,62	7.724,62	0,00	3.500,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	613.978,31 C	1.121.289,23	1.148.718,81	27.429,58 C	641.407,89 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.376.301,52 C	507.133,86	1.028.020,01	520.886,15 C	1.897.187,67 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.376.301,52 C	507.133,86	1.028.020,01	520.886,15 C	1.897.187,67 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.094.478,15 C	10.833.367,69	11.315.952,81	482.585,12 C	24.577.063,27 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.094.478,15 C	10.833.367,69	11.315.952,81	482.585,12 C	24.577.063,27 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	24.094.478,15 C	10.833.367,69	11.315.952,81	482.585,12 C	24.577.063,27 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.029.479,86 C	7.731.869,73	7.802.573,38	70.703,65 C	5.100.183,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.971.476,76 C	7.414.341,24	7.520.601,02	106.259,78 C	5.077.736,54 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	47.157,41 C	306.445,84	268.033,53	38.412,31 D	8.745,10 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.872,31 C	10.109,27	12.965,45	2.856,18 C	12.728,49 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	2.693.668,41 C	2.109.327,26	1.844.344,45	264.982,81 D	2.428.685,60 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	584.677,24 C	632.120,46	642.291,89	10.171,43 C	594.848,67 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	581.762,62 C	704.691,60	680.657,41	24.034,19 D	557.728,43 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.090.482,16 C	763.470,10	357.231,16	406.238,94 D	684.243,22 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.045,10 C	9.405,10	8.997,10	48,00 D	8.997,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	427.701,29 C	0,00	155.166,89	155.166,89 C	582.868,18 C
213010103	PROVISOES	16.371.329,88 C	992.170,70	1.669.034,98	676.864,28 C	17.048.194,16 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	474.965,97 C	34.727,89	498.442,80	463.714,91 C	938.680,88 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	37.936,98 C	2.777,81	39.823,57	37.045,76 C	74.982,74 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.842.431,16 C	905.484,24	873.118,46	32.365,78 D	6.810.065,38 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	544.127,33 C	49.180,76	47.547,77	1.632,99 D	542.494,34 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	6.356.411,97 C	0,00	0,00	0,00	6.356.411,97 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.115.456,47 C	0,00	210.102,38	210.102,38 C	2.325.558,85 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	882.605,95 C	1.046.230,15	856.197,59	190.032,56 D	692.573,39 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	882.605,95 C	1.046.230,15	856.197,59	190.032,56 D	692.573,39 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	882.605,95 C	1.046.230,15	856.197,59	190.032,56 D	692.573,39 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	882.605,95 C	1.046.230,15	856.197,59	190.032,56 D	692.573,39 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	309.836,31 C	334.807,94	376.542,29	41.734,35 C	351.570,66 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	453.011,52 C	461.649,22	192.648,92	269.000,30 D	184.011,22 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	119.758,12 C	249.772,99	287.006,38	37.233,39 C	156.991,51 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	198.522.586,90 C	29.479.117,81	5.474.458,17	24.004.659,64 D	174.517.927,26 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	198.522.586,90 C	29.479.117,81	5.474.458,17	24.004.659,64 D	174.517.927,26 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	198.522.586,90 C	29.479.117,81	5.474.458,17	24.004.659,64 D	174.517.927,26 C
215010101	CONTAS A PAGAR	198.522.586,90 C	29.479.117,81	5.474.458,17	24.004.659,64 D	174.517.927,26 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	295.313,03 C	295.313,03	328.827,29	33.514,26 C	328.827,29 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	400.572,80 C	325.000,00	0,00	325.000,00 D	75.572,80 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.763.888,78 C	0,00	40.805,72	40.805,72 C	5.804.694,50 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	784.080,19 C	0,00	22.503,38	22.503,38 C	806.583,57 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	4.702.321,78	4.702.321,78	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	190.211.864,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	166.435.381,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	639.189,10 C	0,00	0,00	0,00	639.189,10 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
22104	CONTINGENCIAS	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	1.002.658,07 C	0,00	0,00	0,00	1.002.658,07 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.656.160,59 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	41.128.183,88 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.656.160,59 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	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
23102	TRANSFERENCIAS	527.976,71 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	527.976,71 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	527.976,71 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	527.976,71 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	0,00
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	26.287.331,21 C	0,00	26.252.681,16	26.252.681,16 C	52.540.012,37 C
31	RECEITAS	24.021.384,12 C	0,00	23.999.912,45	23.999.912,45 C	48.021.296,57 C
311	RECEITAS	24.021.384,12 C	0,00	23.999.912,45	23.999.912,45 C	48.021.296,57 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.776.483,00 C	0,00	23.776.483,01	23.776.483,01 C	47.552.966,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.776.483,00 C	0,00	23.776.483,01	23.776.483,01 C	47.552.966,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.776.483,00 C	0,00	23.776.483,01	23.776.483,01 C	47.552.966,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.776.483,00 C	0,00	23.776.483,01	23.776.483,01 C	47.552.966,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	244.901,12 C	0,00	223.429,44	223.429,44 C	468.330,56 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	244.901,12 C	0,00	223.429,44	223.429,44 C	468.330,56 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.927,58 C	0,00	16.882,40	16.882,40 C	18.809,98 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.927,58 C	0,00	16.882,40	16.882,40 C	18.809,98 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	242.973,54 C	0,00	206.547,04	206.547,04 C	449.520,58 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	742,06 C	0,00	742,04	742,04 C	1.484,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	242.231,48 C	0,00	205.805,00	205.805,00 C	448.036,48 C
38	RENUNCIA FISCAL	2.265.947,09 C	0,00	2.252.768,71	2.252.768,71 C	4.518.715,80 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.265.947,09 C	0,00	2.252.768,71	2.252.768,71 C	4.518.715,80 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.265.947,09 C	0,00	2.252.768,71	2.252.768,71 C	4.518.715,80 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.265.947,09 C	0,00	2.252.768,71	2.252.768,71 C	4.518.715,80 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.265.947,09 C	0,00	2.252.768,71	2.252.768,71 C	4.518.715,80 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.552.652,60 C	0,00	1.539.474,22	1.539.474,22 C	3.092.126,82 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	713.294,49 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	1.426.588,98 C
4	DESPESA	24.033.539,88 D	29.552.375,63	4.645.576,82	24.906.798,81 D	48.940.338,69 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41	DESPESA	21.767.592,79 D	27.299.606,92	4.645.576,82	22.654.030,10 D	44.421.622,89 D
411	DESPESA	21.767.592,79 D	27.299.606,92	4.645.576,82	22.654.030,10 D	44.421.622,89 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	21.739.137,11 D	27.267.372,15	4.645.568,01	22.621.804,14 D	44.360.941,25 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	21.739.137,11 D	27.267.372,15	4.645.568,01	22.621.804,14 D	44.360.941,25 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.430.337,80 D	6.918.963,73	1.310.955,64	5.608.008,09 D	11.038.345,89 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.164.754,22 D	4.432.714,96	92.536,94	4.340.178,02 D	8.504.932,24 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	239.119,63 D	213.288,73	0,00	213.288,73 D	452.408,36 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	11.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	17.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	66.921,08 D	115.488,00	51.620,86	63.867,14 D	130.788,22 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	12.123,15 D	13.797,55	0,00	13.797,55 D	25.920,70 D
4110101010020	HORA EXTRA	105.171,42 D	124.159,24	0,00	124.159,24 D	229.330,66 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	659.693,83 D	671.913,07	0,00	671.913,07 D	1.331.606,90 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	171.554,47 D	174.804,34	0,00	174.804,34 D	346.358,81 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.320.886,35 D	1.166.797,84	1.166.797,84	0,00	1.320.886,35 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.320.886,35 C	0,00	0,00	0,00	1.320.886,35 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	411.967,09 D	557.390,14	130.131,84	427.258,30 D	839.225,39 D
4110101020001	FGTS	411.967,09 D	557.390,14	130.131,84	427.258,30 D	839.225,39 D
411010103	PROVISAO	1.483.254,20 D	1.564.863,08	162.433,15	1.402.429,93 D	2.885.684,13 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	489.040,02 D	498.442,80	8.872,20	489.570,60 D	978.610,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	698.136,21 D	768.946,56	140.458,81	628.487,75 D	1.326.623,96 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	84.587,69 D	87.371,34	13.102,14	74.269,20 D	158.856,89 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	195.824,34 D	194.539,24	0,00	194.539,24 D	390.363,58 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	15.665,94 D	15.563,14	0,00	15.563,14 D	31.229,08 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.337.219,42 D	13.235.310,27	2.509.107,97	10.726.202,30 D	21.063.421,72 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.440.154,70 D	10.970.180,27	1.343.515,50	9.626.664,77 D	19.066.819,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	646.069,09 D	1.499.894,50	753.887,46	746.007,04 D	1.392.076,13 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	93.278,82 D	222.906,38	124.218,20	98.688,18 D	191.967,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	106.750,00 D	434.125,00	230.250,00	203.875,00 D	310.625,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	50.966,81 D	108.204,12	57.236,81	50.967,31 D	101.934,12 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.339.600,14 D	4.134.440,56	423.564,54	3.710.876,02 D	7.050.476,16 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	879.746,24 D	985.219,82	152.173,32	833.046,50 D	1.712.792,74 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	786.170,27 D	956.451,41	153.761,32	802.690,09 D	1.588.860,36 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	240.392,25 D	299.022,98	48.192,38	250.830,60 D	491.222,85 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	137.707,61 D	140.306,73	0,00	140.306,73 D	278.014,34 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	11.288,17 D	10.042,32	0,00	10.042,32 D	21.330,49 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	433.225,35 D	780.478,96	3.704,29	776.774,67 D	1.210.000,02 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	30.143,16 D	64.772,18	24.812,86	39.959,32 D	70.102,48 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	818.978,70 D	893.318,19	40.920,37	852.397,82 D	1.671.376,52 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	746,39 D	627,97	0,00	627,97 D	1.374,36 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	1.202,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	5.402,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	162.564,29 D	172.248,09	23.362,74	148.885,35 D	311.449,64 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	143.212,19 D	151.055,68	22.697,30	128.358,38 D	271.570,57 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.151,65 D	2.358,01	665,44	1.692,57 D	4.844,22 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	16.200,45 D	18.834,40	0,00	18.834,40 D	35.034,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	573.484,17 D	683.682,83	86.012,13	597.670,70 D	1.171.154,87 D
4110101080003	TELEFONE	9.592,03 D	5.644,74	1.051,35	4.593,39 D	14.185,42 D
4110101080007	INTERNET	11.240,00 D	19.230,00	11.240,00	7.990,00 D	19.230,00 D
4110101080008	CORREIOS	249,20 D	158,20	0,00	158,20 D	407,40 D
4110101080010	DEPRECIACAO	880,83 D	880,83	0,00	880,83 D	1.761,66 D
4110101080011	AMORTIZACAO	96,00 D	96,00	0,00	96,00 D	192,00 D
4110101080013	SEGUROS	11.416,08 D	621,33	0,00	621,33 D	12.037,41 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.124,04 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	2.248,08 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	44.606,44 D	88.811,61	50.142,26	38.669,35 D	83.275,79 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	51,67 D	27,41	0,00	27,41 D	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	11.353,80 D	22.943,84	11.471,92	11.471,92 D	22.825,72 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	3.815,64 D	3.056,39	0,00	3.056,39 D	6.872,03 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.653,76 D	161.088,44	12.106,60	148.981,84 D	247.635,60 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	380.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	760.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	710,00 D	473,45	0,00	473,45 D	1.183,45 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	710,00 D	473,45	0,00	473,45 D	1.183,45 D
41102	OUTRAS DESPESAS	28.455,68 D	32.234,77	8,81	32.225,96 D	60.681,64 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	28.455,68 D	32.234,77	8,81	32.225,96 D	60.681,64 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	28.455,68 D	32.234,77	8,81	32.225,96 D	60.681,64 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.775,80 D	5.637,40	0,00	5.637,40 D	11.413,20 D
4110201010007	MULTAS	22.679,88 D	26.597,37	8,81	26.588,56 D	49.268,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.265.947,09 D	2.252.768,71	0,00	2.252.768,71 D	4.518.715,80 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.265.947,09 D	2.252.768,71	0,00	2.252.768,71 D	4.518.715,80 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.265.947,09 D	2.252.768,71	0,00	2.252.768,71 D	4.518.715,80 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.265.947,09 D	2.252.768,71	0,00	2.252.768,71 D	4.518.715,80 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.265.947,09 D	2.252.768,71	0,00	2.252.768,71 D	4.518.715,80 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.552.652,60 D	1.539.474,22	0,00	1.539.474,22 D	3.092.126,82 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	713.294,49 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	1.426.588,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			461.545.975,63	461.545.975,63	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	310.474.230,51 D
2	Total do Passivo	286.498.979,70 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.252.681,16 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.906.798,81 D
RESULTADO DO MES 02/2024		1.345.882,35 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2024		3.599.673,68 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C
TOTAL DA RECEITA	52.540.012,37 C
TOTAL DA DESPESA	48.940.338,69 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2024	44.727.857,56 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.599.673,68 C

Tassia Cristina S. Alves
CRC AM 015877-0
Analista Contabil
CHZN/INDSH

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2024



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	361.872.662,39 D	406.302.949,40	425.253.928,34	18.950.978,94 C	342.921.683,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	358.096.191,99 D	406.302.949,40	425.242.166,76	18.939.217,36 C	339.156.974,63 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	33.512.138,77 D	364.640.234,46	331.485.534,27	33.154.700,19 D	66.666.838,96 D
11101	CAIXA	2.771,35 D	1.450,96	3.137,22	1.686,26 C	1.085,09 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.771,35 D	1.450,96	3.137,22	1.686,26 C	1.085,09 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.771,35 D	1.450,96	3.137,22	1.686,26 C	1.085,09 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.318,83 D	1.450,96	2.740,66	1.289,70 C	29,13 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.452,52 D	0,00	396,56	396,56 C	1.055,96 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,91 D	131.582.920,33	131.582.829,86	90,47 D	98,38 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	7,91 D	131.582.920,33	131.582.829,86	90,47 D	98,38 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	7,91 D	131.582.920,33	131.582.829,86	90,47 D	98,38 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	117.924.136,97	117.924.136,97	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	10.022.809,21	10.022.809,21	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	7,91 D	3.635.974,15	3.635.883,68	90,47 D	98,38 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	33.509.359,51 D	87.090.995,27	53.934.699,29	33.156.295,98 D	66.665.655,49 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	33.509.359,51 D	87.090.995,27	53.934.699,29	33.156.295,98 D	66.665.655,49 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	33.509.359,51 D	87.090.995,27	53.934.699,29	33.156.295,98 D	66.665.655,49 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.164.540,74 D	53.038.535,22	29.970.272,49	23.068.262,73 D	25.232.803,47 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	24.999.373,66 D	28.078.646,64	21.202.446,19	6.876.200,45 D	31.875.574,11 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	89.996,79 D	5.745.395,17	185.510,26	5.559.884,91 D	5.649.881,70 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.785.723,69 D	85.541,12	1.461.033,83	1.375.492,71 C	410.230,98 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.984,14 D	0,79	83,30	82,51 C	4.901,63 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.464.740,49 D	142.876,33	1.115.353,22	972.476,89 C	3.492.263,60 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	145.964.867,90	145.964.867,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	145.964.867,90	145.964.867,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	145.964.867,90	145.964.867,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	145.964.867,90	145.964.867,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	310.202.490,45 D	35.649.448,30	88.944.514,27	53.295.065,97 C	256.907.424,48 D
11201	CONTAS A RECEBER	98.565.570,32 D	34.725.306,88	61.925.770,56	27.200.463,68 C	71.365.106,64 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	98.565.570,32 D	34.725.306,88	61.925.770,56	27.200.463,68 C	71.365.106,64 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	91.061.823,72 D	26.415.122,00	53.155.244,06	26.740.122,06 C	64.321.701,66 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	91.061.823,72 D	26.415.122,00	53.155.244,06	26.740.122,06 C	64.321.701,66 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.503.746,60 D	8.310.184,88	8.770.526,50	460.341,62 C	7.043.404,98 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.356.150,98 D	1.632,79	1.632,79	0,00	3.356.150,98 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	603.549,51 D	8.240.917,00	8.768.893,71	527.976,71 C	75.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.544.046,11 D	67.635,09	0,00	67.635,09 D	3.611.681,20 D
11202	CREDITOS A RECEBER	211.625.005,52 D	924.141,42	27.018.743,71	26.094.602,29 C	185.530.403,23 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	211.625.005,52 D	924.141,42	27.018.743,71	26.094.602,29 C	185.530.403,23 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	13.518,15 D	770.892,24	447.973,66	322.918,58 D	336.436,73 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.913,34 D	0,00	0,00	0,00	3.913,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	770.892,24	447.973,66	322.918,58 D	322.918,58 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.604,81 D	0,00	0,00	0,00	9.604,81 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	211.611.487,37 D	153.249,18	26.570.770,05	26.417.520,87 C	185.193.966,50 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	159.912,37 D	24.288,18	25.049,05	760,87 C	159.151,50 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	130.599,00 D	128.961,00	130.599,00	1.638,00 C	128.961,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	211.320.976,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	184.905.854,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	0,00	0,00	0,00	11.914,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	3.914,61 D	0,00	0,00	0,00	3.914,61 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113	ESTOQUES	14.379.077,45 D	4.598.136,29	4.811.496,89	213.360,60 C	14.165.716,85 D
11301	ESTOQUES	14.379.077,45 D	4.598.136,29	4.811.496,89	213.360,60 C	14.165.716,85 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.379.077,45 D	4.598.136,29	4.811.496,89	213.360,60 C	14.165.716,85 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.379.077,45 D	4.598.136,29	4.811.496,89	213.360,60 C	14.165.716,85 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.761.066,15 D	1.089.399,55	1.158.548,68	69.149,13 C	2.691.917,02 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.622.059,92 D	1.043.156,36	1.061.195,76	18.039,40 C	2.604.020,52 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	59.495,84 D	14.346,04	14.287,32	58,72 D	59.554,56 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	576.854,67 D	94.076,39	181.058,95	86.982,56 C	489.872,11 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.980,48 D	2.989,32	5.743,39	2.754,07 C	34.226,41 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	864.256,75 D	1.007.005,05	787.369,46	219.635,59 D	1.083.892,34 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.820,68 D	7.094,88	10.042,32	2.947,44 C	3.873,24 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	227.195,28 D	10.654,35	5.888,95	4.765,40 D	231.960,68 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	11.754,02 D	140.325,31	146.898,56	6.573,25 C	5.180,77 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.137.768,58 D	785.682,96	1.045.441,08	259.758,12 C	1.878.010,46 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	532.684,33 D	224.402,85	300.569,14	76.166,29 C	456.518,04 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	38.955,48 D	3.589,00	4.289,00	700,00 C	38.255,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,07 C	19.173,47	19.173,39	0,08 D	0,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	308.014,63 D	74.142,21	68.029,22	6.112,99 D	314.127,62 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.567,02 D	4.539,00	2.578,77	1.960,23 D	8.527,25 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	16.830,90 D	0,00	382,90	382,90 C	16.448,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.171.772,79 D	77.559,55	0,00	77.559,55 D	4.249.332,34 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.485,32 D	1.415.130,35	621,33	1.414.509,02 D	1.416.994,34 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.485,32 D	1.415.130,35	621,33	1.414.509,02 D	1.416.994,34 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.485,32 D	1.415.130,35	621,33	1.414.509,02 D	1.416.994,34 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.485,32 D	1.415.130,35	621,33	1.414.509,02 D	1.416.994,34 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.485,32 D	0,00	621,33	621,33 C	1.863,99 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	0,00	1.415.130,35	0,00	1.415.130,35 D	1.415.130,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.776.470,40 D	0,00	11.761,58	11.761,58 C	3.764.708,82 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	1.231.892,06 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.220.226,48 D
12301	IMOBILIZADO	1.231.892,06 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.220.226,48 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.231.892,06 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.220.226,48 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	121.996,12 C	0,00	11.665,58	11.665,58 C	133.661,70 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.043,51 C	0,00	66,99	66,99 C	3.110,50 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	45.159,39 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	54.261,60 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	17.882,39 C	0,00	766,62	766,62 C	18.649,01 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.158,36 C	0,00	1.178,70	1.178,70 C	46.337,06 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.752,47 C	0,00	551,06	551,06 C	11.303,53 C
124	INTANGIVEL	346,84 D	0,00	96,00	96,00 C	250,84 D
12401	INTANGIVEL	346,84 D	0,00	96,00	96,00 C	250,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	346,84 D	0,00	96,00	96,00 C	250,84 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.413,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.509,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.413,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.509,16 C
2	PASSIVO	339.172.686,96 C	77.413.033,62	57.225.943,82	20.187.089,80 D	318.985.597,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	296.688.817,98 C	72.803.964,25	53.144.851,16	19.659.113,09 D	277.029.704,89 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.772.391,26 C	25.086.647,68	31.678.161,85	6.591.514,17 C	49.363.905,43 C
21101	FORNECEDORES	42.772.391,26 C	25.086.647,68	31.678.161,85	6.591.514,17 C	49.363.905,43 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.772.391,26 C	25.086.647,68	31.678.161,85	6.591.514,17 C	49.363.905,43 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.233.779,63 C	3.286.279,73	3.664.553,84	378.274,11 C	5.612.053,74 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.233.779,63 C	3.286.279,73	3.664.553,84	378.274,11 C	5.612.053,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	33.976.718,51 C	18.299.942,32	23.875.371,28	5.575.428,96 C	39.552.147,47 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	15.173.094,36 C	4.751.903,76	11.782.664,14	7.030.760,38 C	22.203.854,74 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	18.803.624,15 C	13.548.038,56	12.092.707,14	1.455.331,42 D	17.348.292,73 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.099.895,43 C	2.723.815,11	2.845.014,11	121.199,00 C	2.221.094,43 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.045.914,15 C	1.114.416,80	1.254.481,20	140.064,40 C	1.185.978,55 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	33.602,38 C	69.382,91	42.453,03	26.929,88 D	6.672,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.020.378,90 C	1.540.015,40	1.548.079,88	8.064,48 C	1.028.443,38 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.461.997,69 C	776.610,52	1.293.222,62	516.612,10 C	1.978.609,79 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.461.997,69 C	776.610,52	1.293.222,62	516.612,10 C	1.978.609,79 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.878.901,91 C	12.090.254,11	12.662.430,50	572.176,39 C	27.451.078,30 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.878.901,91 C	12.090.254,11	12.662.430,50	572.176,39 C	27.451.078,30 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	26.878.901,91 C	12.090.254,11	12.662.430,50	572.176,39 C	27.451.078,30 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.645.734,84 C	8.633.916,79	8.728.706,99	94.790,20 C	5.740.525,04 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.587.731,74 C	8.279.652,56	8.409.998,89	130.346,33 C	5.718.078,07 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	47.157,41 C	343.181,58	304.769,27	38.412,31 D	8.745,10 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.872,31 C	10.109,27	12.965,45	2.856,18 C	12.728,49 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	2.974.250,92 C	2.357.752,10	2.053.622,48	304.129,62 D	2.670.121,30 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	662.261,07 C	710.059,99	719.246,45	9.186,46 C	671.447,53 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	648.120,10 C	797.723,56	773.279,31	24.444,25 D	623.675,85 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.197.330,75 C	840.875,45	386.384,11	454.491,34 D	742.839,41 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.093,10 C	9.093,10	9.045,10	48,00 D	9.045,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	457.445,90 C	0,00	165.667,51	165.667,51 C	623.113,41 C
213010103	PROVISOES	18.258.916,15 C	1.098.585,22	1.880.101,03	781.515,81 C	19.040.431,96 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	530.436,78 C	40.218,85	558.744,63	518.525,78 C	1.048.962,56 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	42.353,66 C	3.217,01	44.627,92	41.410,91 C	83.764,57 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.629.272,36 C	1.000.733,79	987.677,28	13.056,51 D	7.616.215,85 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	606.804,35 C	54.415,57	54.346,56	69,01 D	606.735,34 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.095.249,69 C	0,00	0,00	0,00	7.095.249,69 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.354.799,31 C	0,00	234.704,64	234.704,64 C	2.589.503,95 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	997.466,30 C	1.165.843,17	938.781,03	227.062,14 D	770.404,16 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	997.466,30 C	1.165.843,17	938.781,03	227.062,14 D	770.404,16 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	997.466,30 C	1.165.843,17	938.781,03	227.062,14 D	770.404,16 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	997.466,30 C	1.165.843,17	938.781,03	227.062,14 D	770.404,16 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	362.199,05 C	389.119,48	430.382,02	41.262,54 C	403.461,59 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	494.351,06 C	503.121,82	200.375,84	302.745,98 D	191.605,08 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	135.193,04 C	265.432,91	302.604,21	37.171,30 C	172.364,34 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	5.723,15 C	8.168,96	5.418,96	2.750,00 D	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	226.040.058,51 C	34.461.219,29	7.865.477,78	26.595.741,51 D	199.444.317,00 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	226.040.058,51 C	34.461.219,29	7.865.477,78	26.595.741,51 D	199.444.317,00 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	226.040.058,51 C	34.461.219,29	7.865.477,78	26.595.741,51 D	199.444.317,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215010101	CONTAS A PAGAR	226.040.058,51 C	34.461.219,29	7.865.477,78	26.595.741,51 D	199.444.317,00 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	328.547,50 C	328.547,50	364.487,18	35.939,68 C	364.487,18 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	3.756.723,78 C	325.000,00	0,00	325.000,00 D	3.431.723,78 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.825.525,72 C	0,00	40.805,72	40.805,72 C	5.866.331,44 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	3.544.046,06 C	0,00	67.635,09	67.635,09 C	3.611.681,15 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	6.942.549,79	6.942.549,79	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	211.320.976,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	184.905.854,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	766.560,45 C	0,00	0,00	0,00	766.560,45 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
22104	CONTINGENCIAS	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.016.547,07 C	0,00	0,00	0,00	1.016.547,07 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	1.002.658,07 C	0,00	0,00	0,00	1.002.658,07 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.467.321,91 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	40.939.345,20 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.467.321,91 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	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
23102	TRANSFERENCIAS	527.976,71 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	527.976,71 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	527.976,71 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	527.976,71 C	3.816.615,71	3.288.639,00	527.976,71 D	0,00
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	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	29.196.660,37 C	0,00	29.165.109,81	29.165.109,81 C	58.361.770,18 C
31	RECEITAS	26.667.593,19 C	0,00	26.649.118,24	26.649.118,24 C	53.316.711,43 C
311	RECEITAS	26.667.593,19 C	0,00	26.649.118,24	26.649.118,24 C	53.316.711,43 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	26.415.122,00 C	0,00	26.415.122,01	26.415.122,01 C	52.830.244,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	26.415.122,00 C	0,00	26.415.122,01	26.415.122,01 C	52.830.244,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	26.415.122,00 C	0,00	26.415.122,01	26.415.122,01 C	52.830.244,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	26.415.122,00 C	0,00	26.415.122,01	26.415.122,01 C	52.830.244,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	252.471,19 C	0,00	233.996,23	233.996,23 C	486.467,42 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	252.471,19 C	0,00	233.996,23	233.996,23 C	486.467,42 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.927,58 C	0,00	19.590,99	19.590,99 C	21.518,57 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.927,58 C	0,00	19.590,99	19.590,99 C	21.518,57 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	250.543,61 C	0,00	214.405,24	214.405,24 C	464.948,85 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	842,06 C	0,00	842,07	842,07 C	1.684,13 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	249.701,55 C	0,00	213.563,17	213.563,17 C	463.264,72 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
38	RENUNCIA FISCAL	2.529.067,18 C	0,00	2.515.991,57	2.515.991,57 C	5.045.058,75 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.529.067,18 C	0,00	2.515.991,57	2.515.991,57 C	5.045.058,75 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.529.067,18 C	0,00	2.515.991,57	2.515.991,57 C	5.045.058,75 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.529.067,18 C	0,00	2.515.991,57	2.515.991,57 C	5.045.058,75 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.529.067,18 C	0,00	2.515.991,57	2.515.991,57 C	5.045.058,75 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.736.613,52 C	0,00	1.723.537,91	1.723.537,91 C	3.460.151,43 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	792.453,66 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	1.584.907,32 C
4	DESPESA	27.020.616,73 D	33.113.274,69	5.184.275,74	27.928.998,95 D	54.949.615,68 D
41	DESPESA	24.491.549,55 D	30.597.283,12	5.184.275,74	25.413.007,38 D	49.904.556,93 D
411	DESPESA	24.491.549,55 D	30.597.283,12	5.184.275,74	25.413.007,38 D	49.904.556,93 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	24.459.476,72 D	30.561.468,34	5.184.258,93	25.377.209,41 D	49.836.686,13 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	24.459.476,72 D	30.561.468,34	5.184.258,93	25.377.209,41 D	49.836.686,13 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.219.156,93 D	8.087.412,96	1.624.995,61	6.462.417,35 D	12.681.574,28 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.652.356,63 D	4.965.099,79	103.366,01	4.861.733,78 D	9.514.090,41 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	246.728,77 D	256.024,57	0,00	256.024,57 D	502.753,34 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	11.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	17.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	75.265,68 D	133.452,00	60.043,54	73.408,46 D	148.674,14 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	151.280,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	302.560,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	12.970,35 D	15.068,35	0,00	15.068,35 D	28.038,70 D
4110101010020	HORA EXTRA	132.528,95 D	141.993,78	0,00	141.993,78 D	274.522,73 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	740.765,68 D	757.021,30	0,00	757.021,30 D	1.497.786,98 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	196.260,87 D	199.887,11	0,00	199.887,11 D	396.147,98 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.480.667,16 D	1.310.306,06	1.310.306,06	0,00	1.480.667,16 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.480.667,16 C	0,00	0,00	0,00	1.480.667,16 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	461.390,94 D	623.317,68	144.070,08	479.247,60 D	940.638,54 D
4110101020001	FGTS	461.390,94 D	623.317,68	144.070,08	479.247,60 D	940.638,54 D
411010103	PROVISAO	1.660.930,71 D	1.763.101,87	198.578,79	1.564.523,08 D	3.225.453,79 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	545.507,68 D	558.744,63	11.046,84	547.697,79 D	1.093.205,47 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	784.528,47 D	870.678,12	171.652,58	699.025,54 D	1.483.554,01 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	94.934,42 D	98.974,48	15.879,37	83.095,11 D	178.029,53 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	218.481,62 D	217.319,11	0,00	217.319,11 D	435.800,73 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	17.478,52 D	17.385,53	0,00	17.385,53 D	34.864,05 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.455.937,84 D	14.520.803,68	2.630.951,83	11.889.851,85 D	23.345.789,69 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.289.868,12 D	11.897.774,48	1.348.122,68	10.549.651,80 D	20.839.519,92 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	753.154,87 D	1.689.893,64	867.069,75	822.823,89 D	1.575.978,76 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	22.234,67 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	44.469,34 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	7.604,19 D	7.040,39	2.837,59	4.202,80 D	11.806,99 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	100.734,18 D	230.406,38	125.435,00	104.971,38 D	205.705,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	231.375,00 D	565.250,00	230.250,00	335.000,00 D	566.375,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	50.966,81 D	108.204,12	57.236,81	50.967,31 D	101.934,12 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.642.152,61 D	4.434.159,21	445.579,61	3.988.579,60 D	7.630.732,21 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	996.848,32 D	1.113.192,54	164.677,48	948.515,06 D	1.945.363,38 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	840.635,27 D	1.003.570,44	157.293,03	846.277,41 D	1.686.912,68 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	241.062,35 D	299.803,71	48.192,38	251.611,33 D	492.673,68 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	147.620,35 D	146.898,56	0,00	146.898,56 D	294.518,91 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	11.288,17 D	10.042,32	0,00	10.042,32 D	21.330,49 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	434.539,95 D	781.256,09	3.704,29	777.551,80 D	1.212.091,75 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	31.931,35 D	67.971,19	26.304,21	41.666,98 D	73.598,33 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	910.848,36 D	1.004.173,69	45.319,22	958.854,47 D	1.869.702,83 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.070,49 D	2.578,77	0,00	2.578,77 D	5.649,26 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	24.308,00 D	4.671,90	89,00	4.582,90 D	28.890,90 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	233.628,89 D	217.631,14	34.620,13	183.011,01 D	416.639,90 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	164.005,07 D	174.754,93	30.518,18	144.236,75 D	308.241,82 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	14.282,41 D	14.287,32	0,00	14.287,32 D	28.569,73 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.835,61 D	5.743,39	2.665,40	3.077,99 D	4.913,60 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.666,41 D	3.672,11	1.436,55	2.235,56 D	38.901,97 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	16.839,39 D	19.173,39	0,00	19.173,39 D	36.012,78 D
411010108	DESPESAS GERAIS	785.568,80 D	914.568,35	105.462,88	809.105,47 D	1.594.674,27 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	26.930,81 D	29.414,81	129,99	29.284,82 D	56.215,63 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080003	TELEFONE	13.176,99 D	9.753,43	1.051,35	8.702,08 D	21.879,07 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	286,25 D	286,25	0,00	286,25 D	572,50 D
4110101080007	INTERNET	13.240,00 D	23.230,00	13.240,00	9.990,00 D	23.230,00 D
4110101080008	CORREIOS	249,20 D	158,20	0,00	158,20 D	407,40 D
4110101080010	DEPRECIACAO	11.665,58 D	11.665,58	0,00	11.665,58 D	23.331,16 D
4110101080011	AMORTIZACAO	96,00 D	96,00	0,00	96,00 D	192,00 D
4110101080013	SEGUROS	11.416,08 D	621,33	0,00	621,33 D	12.037,41 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.754,14 D	12.754,14	0,00	12.754,14 D	25.508,28 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	44.606,44 D	88.811,61	54.547,51	34.264,10 D	78.870,54 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	51,67 D	27,41	0,00	27,41 D	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	11.353,80 D	22.943,84	11.471,92	11.471,92 D	22.825,72 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	3.815,64 D	3.056,39	0,00	3.056,39 D	6.872,03 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.521,52 D	261.749,36	25.022,11	236.727,25 D	422.248,77 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	450.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	900.000,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	710,00 D	473,45	0,00	473,45 D	1.183,45 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	710,00 D	473,45	0,00	473,45 D	1.183,45 D
41102	OUTRAS DESPESAS	32.072,83 D	35.814,78	16,81	35.797,97 D	67.870,80 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	32.072,83 D	35.814,78	16,81	35.797,97 D	67.870,80 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	32.072,83 D	35.814,78	16,81	35.797,97 D	67.870,80 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.080,60 D	7.253,40	8,00	7.245,40 D	14.326,00 D
4110201010007	MULTAS	24.992,23 D	28.561,38	8,81	28.552,57 D	53.544,80 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.529.067,18 D	2.515.991,57	0,00	2.515.991,57 D	5.045.058,75 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.529.067,18 D	2.515.991,57	0,00	2.515.991,57 D	5.045.058,75 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.529.067,18 D	2.515.991,57	0,00	2.515.991,57 D	5.045.058,75 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.529.067,18 D	2.515.991,57	0,00	2.515.991,57 D	5.045.058,75 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.529.067,18 D	2.515.991,57	0,00	2.515.991,57 D	5.045.058,75 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.736.613,52 D	1.723.537,91	0,00	1.723.537,91 D	3.460.151,43 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	792.453,66 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	1.584.907,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			516.829.257,71	516.829.257,71	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	342.921.683,45 D
2	Total do Passivo	318.985.597,16 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.165.109,81 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.928.998,95 D
	RESULTADO DO MES 02/2024	1.236.110,86 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2024	3.412.154,50 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C
TOTAL DA RECEITA	58.361.770,18 C
TOTAL DA DESPESA	54.949.615,68 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2024	44.351.499,70 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	3.412.154,50 C


Tassia Cristina S. Alves
CRC AM 015877-0
Analista Contábil
CHZN/INDSH