

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	310.474.230,72 D	198.453.860,56	226.084.382,41	27.630.521,85 C	282.843.708,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	307.892.664,46 D	198.453.860,56	226.083.405,58	27.629.545,02 C	280.263.119,44 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	60.605.670,32 D	162.466.971,03	192.928.334,54	30.461.363,51 C	30.144.306,81 D
11101	CAIXA	29,13 D	1.469,16	257,90	1.211,26 D	1.240,39 D
1110101	CAIXA - SAUDE	29,13 D	1.469,16	257,90	1.211,26 D	1.240,39 D
111010101	CAIXA - SAUDE	29,13 D	1.469,16	257,90	1.211,26 D	1.240,39 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	29,13 D	1.469,16	257,90	1.211,26 D	1.240,39 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98,38 D	59.757.511,31	59.757.555,30	43,99 C	54,39 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	98,38 D	59.757.511,31	59.757.555,30	43,99 C	54,39 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	98,38 D	59.757.511,31	59.757.555,30	43,99 C	54,39 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	53.659.382,42	53.659.382,42	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	98,38 D	6.098.128,89	6.098.172,88	43,99 C	54,39 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	60.605.542,81 D	23.391.928,33	53.854.459,11	30.462.530,78 C	30.143.012,03 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	60.605.542,81 D	23.391.928,33	53.854.459,11	30.462.530,78 C	30.143.012,03 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	60.605.542,81 D	23.391.928,33	53.854.459,11	30.462.530,78 C	30.143.012,03 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	25.232.803,47 D	395.899,94	25.623.962,61	25.228.062,67 C	4.740,80 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	31.875.574,11 D	18.544.263,74	24.764.166,53	6.219.902,79 C	25.655.671,32 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.901,63 D	2.332.180,32	2.332.136,33	43,99 D	4.945,62 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.492.263,60 D	2.119.584,33	1.134.193,64	985.390,69 D	4.477.654,29 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	79.316.062,23	79.316.062,23	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	79.316.062,23	79.316.062,23	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	79.316.062,23	79.316.062,23	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	79.316.062,23	79.316.062,23	0,00	0,00
112	CREDITOS	232.537.834,37 D	29.213.225,64	27.988.221,74	1.225.003,90 D	233.762.838,27 D
11201	CONTAS A RECEBER	65.530.672,31 D	27.438.494,26	2.627.278,00	24.811.216,26 D	90.341.888,57 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	65.530.672,31 D	27.438.494,26	2.627.278,00	24.811.216,26 D	90.341.888,57 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	59.369.423,66 D	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	83.145.906,66 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	59.369.423,66 D	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	83.145.906,66 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.161.248,65 D	3.662.011,26	2.627.278,00	1.034.733,26 D	7.195.981,91 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.356.150,98 D	3.627.278,00	2.627.278,00	1.000.000,00 D	4.356.150,98 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.805.097,67 D	34.733,26	0,00	34.733,26 D	2.839.830,93 D
11202	CREDITOS A RECEBER	166.995.247,45 D	1.774.731,38	25.360.943,74	23.586.212,36 C	143.409.035,09 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	166.995.247,45 D	1.774.731,38	25.360.943,74	23.586.212,36 C	143.409.035,09 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	291.191,76 D	1.543.824,69	1.465.824,51	78.000,18 D	369.191,94 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	1.918,40 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	285.137,73 D	391.719,38	344.498,74	47.220,64 D	332.358,37 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.135,63 D	1.152.105,31	1.121.325,77	30.779,54 D	34.915,17 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	166.704.055,69 D	230.906,69	23.895.119,23	23.664.212,54 C	143.039.843,15 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	156.705,69 D	114.446,69	6.667,23	107.779,46 D	264.485,15 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	111.969,00 D	116.460,00	111.969,00	4.491,00 D	116.460,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	166.435.381,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	142.658.898,00 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	13.487.154,11 D	5.277.027,85	4.998.600,97	278.426,88 D	13.765.580,99 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	13.487.154,11 D	5.277.027,85	4.998.600,97	278.426,88 D	13.765.580,99 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.487.154,11 D	5.277.027,85	4.998.600,97	278.426,88 D	13.765.580,99 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.487.154,11 D	5.277.027,85	4.998.600,97	278.426,88 D	13.765.580,99 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.474.944,50 D	1.980.139,99	1.249.520,54	730.619,45 D	3.205.563,95 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.479.284,25 D	1.032.901,08	1.182.859,04	149.957,96 C	2.329.326,29 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	434.500,88 D	96.759,21	128.540,50	31.781,29 C	402.719,59 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.077.596,22 D	820.344,39	913.241,29	92.896,90 C	984.699,32 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.873,24 D	44.506,14	11.550,02	32.956,12 D	36.829,36 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	216.733,17 D	2.959,15	3.156,04	196,89 C	216.536,28 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	4.423,16 D	131.621,29	131.948,92	327,63 C	4.095,53 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.762.213,24 D	688.731,79	903.348,77	214.616,98 C	1.547.596,26 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	456.150,76 D	305.673,74	367.036,59	61.362,85 C	394.787,91 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	36.416,48 D	0,00	0,00	0,00	36.416,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	18.840,00	18.840,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	306.427,35 D	79.310,37	87.644,78	8.334,41 C	298.092,74 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.408,16 D	16,07	555,48	539,41 C	868,75 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	5.658,00 D	1.425,00	359,00	1.066,00 D	6.724,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.211.680,01 D	73.799,63	0,00	73.799,63 D	4.285.479,64 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.262.005,66 D	1.496.636,04	168.248,33	1.328.387,71 D	2.590.393,37 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.262.005,66 D	1.496.636,04	168.248,33	1.328.387,71 D	2.590.393,37 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.262.005,66 D	1.496.636,04	168.248,33	1.328.387,71 D	2.590.393,37 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.262.005,66 D	1.496.636,04	168.248,33	1.328.387,71 D	2.590.393,37 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.863,99 D	167.627,00	168.248,33	621,33 C	1.242,66 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.260.141,67 D	1.329.009,04	0,00	1.329.009,04 D	2.589.150,71 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.581.566,26 D	0,00	976,83	976,83 C	2.580.589,43 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	41.515,44 D	0,00	880,83	880,83 C	40.634,61 D
12301	IMOBILIZADO	41.515,44 D	0,00	880,83	880,83 C	40.634,61 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	41.515,44 D	0,00	880,83	880,83 C	40.634,61 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	24.051,24 C	0,00	880,83	880,83 C	24.932,07 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	917,00 C	0,00	19,58	19,58 C	936,58 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	16.495,93 C	0,00	668,90	668,90 C	17.164,83 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.638,31 C	0,00	192,35	192,35 C	6.830,66 C
124	INTANGIVEL	250,84 D	0,00	96,00	96,00 C	154,84 D
12401	INTANGIVEL	250,84 D	0,00	96,00	96,00 C	154,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	250,84 D	0,00	96,00	96,00 C	154,84 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	5.509,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.605,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.509,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.605,16 C
2	PASSIVO	286.690.634,21 C	71.724.455,13	42.638.945,98	29.085.509,15 D	257.605.125,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	244.545.903,26 C	70.591.104,60	41.925.651,49	28.665.453,11 D	215.880.450,15 C
211	OBRIACOES COM FORNECEDORES	44.566.680,71 C	34.532.903,44	28.085.655,86	6.447.247,58 D	38.119.433,13 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	44.566.680,71 C	34.532.903,44	28.085.655,86	6.447.247,58 D	38.119.433,13 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	44.566.680,71 C	34.532.903,44	28.085.655,86	6.447.247,58 D	38.119.433,13 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.257.372,87 C	3.383.073,87	4.298.658,47	915.584,60 C	6.172.957,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.257.372,87 C	3.383.073,87	4.298.658,47	915.584,60 C	6.172.957,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	35.710.019,42 C	26.439.119,71	19.249.309,68	7.189.810,03 D	28.520.209,39 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	19.427.626,69 C	15.917.938,76	8.419.499,78	7.498.438,98 D	11.929.187,71 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.282.392,73 C	10.521.180,95	10.829.809,90	308.628,95 C	16.591.021,68 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.702.100,75 C	2.894.330,77	2.794.791,67	99.539,10 D	1.602.561,65 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.027.192,86 C	1.613.045,00	1.441.564,39	171.480,61 D	855.712,25 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	3.500,00 C	4.476,76	976,76	3.500,00 D	0,00
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	671.407,89 C	1.276.809,01	1.352.250,52	75.441,51 C	746.849,40 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.897.187,67 C	1.816.379,09	1.742.896,04	73.483,05 D	1.823.704,62 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.897.187,67 C	1.816.379,09	1.742.896,04	73.483,05 D	1.823.704,62 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.768.721,90 C	10.831.812,79	11.878.591,93	1.046.779,14 C	25.815.501,04 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	24.768.721,90 C	10.831.812,79	11.878.591,93	1.046.779,14 C	25.815.501,04 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	24.768.721,90 C	10.831.812,79	11.878.591,93	1.046.779,14 C	25.815.501,04 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.100.183,51 C	7.266.141,92	7.426.722,81	160.580,89 C	5.260.764,40 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.077.736,54 C	7.203.877,03	7.371.121,54	167.244,51 C	5.244.981,05 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.745,10 C	44.826,27	37.620,19	7.206,08 D	1.539,02 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	3.736,75	3.736,75	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.728,49 C	12.728,49	13.270,95	542,46 C	13.270,95 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	2.428.685,60 C	2.703.534,60	2.342.970,63	360.563,97 D	2.068.121,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	594.848,67 C	639.161,67	660.644,49	21.482,82 C	616.331,49 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	557.728,43 C	557.742,27	575.818,83	18.076,56 C	575.804,99 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	684.243,22 C	376.307,79	366.131,12	10.176,67 D	674.066,55 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.997,10 C	8.997,10	8.599,00	398,10 D	8.599,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	582.868,18 C	1.121.325,77	731.777,19	389.548,58 D	193.319,60 C
213010103	PROVISOES	17.239.852,79 C	862.136,27	2.108.898,49	1.246.762,22 C	18.486.615,01 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	938.680,88 C	33.999,16	520.832,11	486.832,95 C	1.425.513,83 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	74.982,74 C	3.008,62	41.911,03	38.902,41 C	113.885,15 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.810.065,38 C	774.657,16	1.067.998,01	293.340,83 C	7.103.406,23 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	542.494,34 C	50.471,33	73.857,48	23.386,15 C	565.880,49 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	6.548.070,60 C	0,00	195.557,95	195.557,95 C	6.743.628,55 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.325.558,85 C	0,00	208.741,91	208.741,91 C	2.534.300,76 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	692.573,39 C	741.166,73	1.238.792,70	497.625,97 C	1.190.199,36 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	692.573,39 C	741.166,73	1.238.792,70	497.625,97 C	1.190.199,36 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	692.573,39 C	741.166,73	1.238.792,70	497.625,97 C	1.190.199,36 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	692.573,39 C	741.166,73	1.238.792,70	497.625,97 C	1.190.199,36 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	351.570,66 C	371.698,16	340.086,58	31.611,58 D	319.959,08 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	184.011,22 C	204.725,71	751.230,37	546.504,66 C	730.515,88 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	156.991,51 C	164.742,86	147.475,75	17.267,11 D	139.724,40 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	174.517.927,26 C	24.485.221,64	722.611,00	23.762.610,64 D	150.755.316,62 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	174.517.927,26 C	24.485.221,64	722.611,00	23.762.610,64 D	150.755.316,62 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	174.517.927,26 C	24.485.221,64	722.611,00	23.762.610,64 D	150.755.316,62 C
215010101	CONTAS A PAGAR	174.517.927,26 C	24.485.221,64	722.611,00	23.762.610,64 D	150.755.316,62 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	328.827,29 C	328.738,64	293.467,74	35.270,90 D	293.556,39 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	75.572,80 C	0,00	0,00	0,00	75.572,80 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.804.694,50 C	0,00	17.393,20	17.393,20 C	5.822.087,70 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	806.583,57 C	0,00	31.750,06	31.750,06 C	838.333,63 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	166.435.381,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	142.658.898,00 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	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.016.547,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C
22104	CONTINGENCIAS	1.016.547,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	1.016.547,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.016.547,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 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	420.056,04	0,00	420.056,04 D	582.602,03 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	52.540.012,38 C	0,04	26.386.148,55	26.386.148,51 C	78.926.160,89 C
31	RECEITAS	48.021.296,58 C	0,04	24.097.900,93	24.097.900,89 C	72.119.197,47 C
311	RECEITAS	48.021.296,58 C	0,04	24.097.900,93	24.097.900,89 C	72.119.197,47 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	47.552.966,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	47.552.966,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	47.552.966,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	47.552.966,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	468.330,57 C	0,04	321.417,93	321.417,89 C	789.748,46 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	468.330,57 C	0,04	321.417,93	321.417,89 C	789.748,46 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	18.809,99 C	0,00	12.795,34	12.795,34 C	31.605,33 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	18.809,99 C	0,00	12.795,34	12.795,34 C	31.605,33 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	449.520,58 C	0,04	308.622,59	308.622,55 C	758.143,13 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.484,10 C	0,04	812,52	812,48 C	2.296,58 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	448.036,48 C	0,00	307.810,07	307.810,07 C	755.846,55 C
38	RENUNCIA FISCAL	4.518.715,80 C	0,00	2.288.247,62	2.288.247,62 C	6.806.963,42 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.518.715,80 C	0,00	2.288.247,62	2.288.247,62 C	6.806.963,42 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.518.715,80 C	0,00	2.288.247,62	2.288.247,62 C	6.806.963,42 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.518.715,80 C	0,00	2.288.247,62	2.288.247,62 C	6.806.963,42 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.518.715,80 C	0,00	2.288.247,62	2.288.247,62 C	6.806.963,42 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.092.126,82 C	0,00	1.574.953,13	1.574.953,13 C	4.667.079,95 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.426.588,98 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	2.139.883,47 C
4	DESPEZA	49.131.993,00 D	38.250.755,21	13.319.594,00	24.931.161,21 D	74.063.154,21 D
41	DESPEZA	44.613.277,20 D	35.962.507,59	13.319.594,00	22.642.913,59 D	67.256.190,79 D
411	DESPEZA	44.613.277,20 D	35.962.507,59	13.319.594,00	22.642.913,59 D	67.256.190,79 D
41101	DESPEAS - OPERACIONAL	44.552.595,56 D	35.927.790,72	13.318.505,72	22.609.285,00 D	67.161.880,56 D
4110101	DESPEAS - SAUDE	44.552.595,56 D	35.927.790,72	13.318.505,72	22.609.285,00 D	67.161.880,56 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:11:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.038.345,89 D	6.902.202,09	1.360.062,38	5.542.139,71 D	16.580.485,60 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.504.932,24 D	4.501.800,34	77.967,41	4.423.832,93 D	12.928.765,17 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	452.408,36 D	0,00	429,42	429,42 C	451.978,94 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	17.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	23.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	130.788,22 D	114.984,00	51.101,62	63.882,38 D	194.670,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	25.920,70 D	14.811,95	0,00	14.811,95 D	40.732,65 D
4110101010020	HORA EXTRA	229.330,66 D	190.498,79	0,00	190.498,79 D	419.829,45 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.331.606,90 D	667.964,79	0,00	667.964,79 D	1.999.571,69 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	346.358,81 D	175.578,29	0,00	175.578,29 D	521.937,10 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.320.886,35 D	1.230.563,93	1.230.563,93	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	839.225,19 D	575.238,90	129.556,01	445.682,89 D	1.284.908,08 D
4110101020001	FGTS	839.225,19 D	575.238,90	129.556,01	445.682,89 D	1.284.908,08 D
411010103	PROVISAO	3.077.342,76 D	2.003.296,04	294.162,32	1.709.133,72 D	4.786.476,48 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	978.610,62 D	520.832,11	30.362,73	490.469,38 D	1.469.080,00 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.326.623,96 D	962.395,56	242.010,47	720.385,09 D	2.047.009,05 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	158.856,89 D	115.768,51	21.789,12	93.979,39 D	252.836,28 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	191.658,63 D	195.557,95	0,00	195.557,95 D	387.216,58 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	390.363,58 D	193.279,55	0,00	193.279,55 D	583.643,13 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	31.229,08 D	15.462,36	0,00	15.462,36 D	46.691,44 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	21.060.167,60 D	20.561.603,70	10.640.663,18	9.920.940,52 D	30.981.108,12 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	19.036.819,47 D	17.766.694,66	9.110.447,14	8.656.247,52 D	27.693.066,99 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.418.822,01 D	2.088.965,31	1.152.273,42	936.691,89 D	2.355.513,90 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	191.967,00 D	219.659,30	125.000,00	94.659,30 D	286.626,30 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	310.625,00 D	372.750,00	186.375,00	186.375,00 D	497.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	101.934,12 D	113.534,43	66.567,62	46.966,81 D	148.900,93 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	7.050.476,16 D	4.736.401,05	441.247,72	4.295.153,33 D	11.345.629,49 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.712.792,74 D	1.196.599,29	151.349,56	1.045.249,73 D	2.758.042,47 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.588.860,36 D	1.150.401,43	168.339,41	982.062,02 D	2.570.922,38 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	491.222,85 D	357.256,10	75.317,36	281.938,74 D	773.161,59 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	278.014,34 D	131.948,92	0,00	131.948,92 D	409.963,26 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	21.330,49 D	11.550,02	0,00	11.550,02 D	32.880,51 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.210.000,02 D	908.583,59	8.534,90	900.048,69 D	2.110.048,71 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	70.102,48 D	87.187,17	21.694,53	65.492,64 D	135.595,12 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.671.376,52 D	891.960,05	15.970,89	875.989,16 D	2.547.365,68 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.374,36 D	555,48	16,07	539,41 D	1.913,77 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	5.402,00 D	359,00	25,00	334,00 D	5.736,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	311.449,64 D	149.377,03	11.633,84	137.743,19 D	449.192,83 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	271.570,57 D	127.380,99	11.052,98	116.328,01 D	387.898,58 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.844,22 D	3.156,04	580,86	2.575,18 D	7.419,40 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	35.034,85 D	18.840,00	0,00	18.840,00 D	53.874,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.174.404,87 D	999.651,91	374.283,12	625.368,79 D	1.799.773,66 D
4110101080003	TELEFONE	14.185,42 D	24.652,21	10.010,18	14.642,03 D	28.827,45 D
4110101080007	INTERNET	22.480,00 D	22.480,00	11.240,00	11.240,00 D	33.720,00 D
4110101080008	CORREIOS	407,40 D	207,90	18,20	189,70 D	597,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.761,66 D	880,83	0,00	880,83 D	2.642,49 D
4110101080011	AMORTIZACAO	192,00 D	96,00	0,00	96,00 D	288,00 D
4110101080013	SEGUROS	12.037,41 D	17.384,03	0,00	17.384,03 D	29.421,44 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.248,08 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	3.372,12 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	83.275,79 D	50.102,32	25.051,16	25.051,16 D	108.326,95 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	8.559,29	8.559,29	0,00	0,00
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	22.825,72 D	22.471,36	11.235,68	11.235,68 D	34.061,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.872,03 D	10.242,46	3.442,81	6.799,65 D	13.671,68 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	247.635,60 D	461.451,47	304.725,80	156.725,67 D	404.361,27 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	760.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	1.140.000,00 D
411010109	PROVISAO	0,00	0,00	66.897,15	66.897,15 C	66.897,15 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	0,00	0,00	66.897,15	66.897,15 C	66.897,15 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.183,45 D	20,00	0,00	20,00 D	1.203,45 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.183,45 D	20,00	0,00	20,00 D	1.203,45 D
41102	OUTRAS DESPESAS	60.681,64 D	34.716,87	1.088,28	33.628,59 D	94.310,23 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	60.681,64 D	34.716,87	1.088,28	33.628,59 D	94.310,23 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:11:05

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	60.681,64 D	34.716,87	1.088,28	33.628,59 D	94.310,23 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.413,20 D	7.691,80	0,00	7.691,80 D	19.105,00 D
4110201010007	MULTAS	49.268,44 D	27.025,07	1.088,28	25.936,79 D	75.205,23 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.518.715,80 D	2.288.247,62	0,00	2.288.247,62 D	6.806.963,42 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.518.715,80 D	2.288.247,62	0,00	2.288.247,62 D	6.806.963,42 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.518.715,80 D	2.288.247,62	0,00	2.288.247,62 D	6.806.963,42 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.518.715,80 D	2.288.247,62	0,00	2.288.247,62 D	6.806.963,42 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.518.715,80 D	2.288.247,62	0,00	2.288.247,62 D	6.806.963,42 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.092.126,82 D	1.574.953,13	0,00	1.574.953,13 D	4.667.079,95 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.426.588,98 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	2.139.883,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			308.429.070,94	308.429.070,94	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	282.843.708,87 D
2	Total do Passivo	257.605.125,06 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.386.148,51 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.931.161,21 D
RESULTADO DO MES 03/2024		1.454.987,30 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2024		4.863.006,68 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	41.128.183,88 C
TOTAL DA RECEITA	78.926.160,89 C
TOTAL DA DESPESA	74.063.154,21 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2024	45.991.190,56 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.863.006,68 C


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

BALANCETE CONSOLIDADO

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



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:13:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	342.921.683,66 D	237.534.057,21	267.249.570,85	29.715.513,64 C	313.206.170,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	339.156.974,84 D	237.534.057,21	267.237.809,27	29.703.752,06 C	309.453.222,78 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	66.666.838,96 D	198.007.648,99	230.936.454,25	32.928.805,26 C	33.738.033,70 D
11101	CAIXA	1.085,09 D	1.469,16	710,74	758,42 D	1.843,51 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.085,09 D	1.469,16	710,74	758,42 D	1.843,51 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.085,09 D	1.469,16	710,74	758,42 D	1.843,51 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	29,13 D	1.469,16	257,90	1.211,26 D	1.240,39 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.055,96 D	0,00	452,84	452,84 C	603,12 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98,38 D	72.818.009,96	72.818.053,95	43,99 C	54,39 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	98,38 D	72.818.009,96	72.818.053,95	43,99 C	54,39 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	98,38 D	72.818.009,96	72.818.053,95	43,99 C	54,39 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	53.659.474,42	53.659.474,42	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	13.060.406,65	13.060.406,65	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	98,38 D	6.098.128,89	6.098.172,88	43,99 C	54,39 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	66.665.655,49 D	30.075.558,79	63.005.078,48	32.929.519,69 C	33.736.135,80 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	66.665.655,49 D	30.075.558,79	63.005.078,48	32.929.519,69 C	33.736.135,80 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	66.665.655,49 D	30.075.558,79	63.005.078,48	32.929.519,69 C	33.736.135,80 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	25.232.803,47 D	395.991,94	25.624.054,61	25.228.062,67 C	4.740,80 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	31.875.574,11 D	18.544.263,74	24.764.166,53	6.219.902,79 C	25.655.671,32 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	5.649.881,70 D	3.621,61	5.648.517,71	5.644.896,10 C	4.985,60 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	410.230,98 D	6.679.916,85	3.502.009,66	3.177.907,19 D	3.588.138,17 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.901,63 D	2.332.180,32	2.332.136,33	43,99 D	4.945,62 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.492.263,60 D	2.119.584,33	1.134.193,64	985.390,69 D	4.477.654,29 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	95.112.611,08	95.112.611,08	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	95.112.611,08	95.112.611,08	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	95.112.611,08	95.112.611,08	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	95.112.611,08	95.112.611,08	0,00	0,00
112	CREDITOS	256.907.424,48 D	31.973.346,03	30.725.492,22	1.247.853,81 D	258.155.278,29 D
11201	CONTAS A RECEBER	71.365.106,64 D	30.108.883,31	2.627.278,00	27.481.605,31 D	98.846.711,95 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	71.365.106,64 D	30.108.883,31	2.627.278,00	27.481.605,31 D	98.846.711,95 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	64.321.701,66 D	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	90.736.823,66 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	64.321.701,66 D	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	90.736.823,66 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.043.404,98 D	3.693.761,31	2.627.278,00	1.066.483,31 D	8.109.888,29 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	3.356.150,98 D	3.627.278,00	2.627.278,00	1.000.000,00 D	4.356.150,98 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	75.572,80 D	0,00	0,00	0,00	75.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.611.681,20 D	66.483,31	0,00	66.483,31 D	3.678.164,51 D
11202	CREDITOS A RECEBER	185.530.403,23 D	1.864.462,72	28.098.214,22	26.233.751,50 C	159.296.651,73 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	185.530.403,23 D	1.864.462,72	28.098.214,22	26.233.751,50 C	159.296.651,73 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	336.436,73 D	1.601.389,03	1.547.172,32	54.216,71 D	390.653,44 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.913,34 D	0,00	0,00	0,00	3.913,34 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	322.918,58 D	408.571,41	387.189,12	21.382,29 D	344.300,87 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.604,81 D	1.192.817,62	1.159.983,20	32.834,42 D	42.439,23 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	185.193.966,50 D	263.073,69	26.551.041,90	26.287.968,21 C	158.905.998,29 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	159.151,50 D	129.396,69	6.958,90	122.437,79 D	281.589,29 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	128.961,00 D	133.677,00	128.961,00	4.716,00 D	133.677,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	184.905.854,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 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	14.165.716,86 D	5.893.983,27	5.407.614,47	486.368,80 D	14.652.085,66 D
11301	ESTOQUES	14.165.716,86 D	5.893.983,27	5.407.614,47	486.368,80 D	14.652.085,66 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.165.716,86 D	5.893.983,27	5.407.614,47	486.368,80 D	14.652.085,66 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.165.716,86 D	5.893.983,27	5.407.614,47	486.368,80 D	14.652.085,66 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.691.917,03 D	2.305.545,45	1.410.506,40	895.039,05 D	3.586.956,08 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.604.020,52 D	1.172.474,63	1.259.295,23	86.820,60 C	2.517.199,92 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	59.554,56 D	13.980,08	13.484,19	495,89 D	60.050,45 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	489.872,11 D	121.674,22	147.445,94	25.771,72 C	464.100,39 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.226,41 D	323,35	228,98	94,37 D	34.320,78 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.083.892,34 D	823.877,09	917.137,65	93.260,56 C	990.631,78 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.873,24 D	44.506,14	11.550,02	32.956,12 D	36.829,36 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	231.960,68 D	2.959,15	3.969,73	1.010,58 C	230.950,10 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	5.180,77 D	138.372,18	138.699,81	327,63 C	4.853,14 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.878.010,46 D	784.773,36	1.025.492,29	240.718,93 C	1.637.291,53 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	456.518,04 D	306.202,56	367.551,51	61.348,95 C	395.169,09 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	38.255,48 D	0,00	89,00	89,00 C	38.166,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,01 D	18.840,00	18.840,01	0,01 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	314.127,62 D	83.654,52	90.019,08	6.364,56 C	307.763,06 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	8.527,25 D	860,87	2.945,63	2.084,76 C	6.442,49 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	16.448,00 D	1.736,00	359,00	1.377,00 D	17.825,00 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.249.332,34 D	74.203,67	0,00	74.203,67 D	4.323.536,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.416.994,54 D	1.659.078,92	168.248,33	1.490.830,59 D	2.907.825,13 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.416.994,54 D	1.659.078,92	168.248,33	1.490.830,59 D	2.907.825,13 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.416.994,54 D	1.659.078,92	168.248,33	1.490.830,59 D	2.907.825,13 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.416.994,54 D	1.659.078,92	168.248,33	1.490.830,59 D	2.907.825,13 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.863,99 D	167.627,00	168.248,33	621,33 C	1.242,66 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.415.130,55 D	1.491.451,92	0,00	1.491.451,92 D	2.906.582,47 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.764.708,82 D	0,00	11.761,58	11.761,58 C	3.752.947,24 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	1.220.226,48 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.208.560,90 D
12301	IMOBILIZADO	1.220.226,48 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.208.560,90 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.220.226,48 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.208.560,90 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	133.661,70 C	0,00	11.665,58	11.665,58 C	145.327,28 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.110,50 C	0,00	66,99	66,99 C	3.177,49 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	54.261,60 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	63.363,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	18.649,01 C	0,00	766,62	766,62 C	19.415,63 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.337,06 C	0,00	1.178,70	1.178,70 C	47.515,76 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.303,53 C	0,00	551,06	551,06 C	11.854,59 C
124	INTANGIVEL	250,84 D	0,00	96,00	96,00 C	154,84 D
12401	INTANGIVEL	250,84 D	0,00	96,00	96,00 C	154,84 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	250,84 D	0,00	96,00	96,00 C	154,84 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	5.509,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.605,16 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.509,16 C	0,00	96,00	96,00 C	5.605,16 C
2	PASSIVO	319.208.521,33 C	83.001.243,69	51.777.691,16	31.223.552,53 D	287.984.968,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	277.252.629,06 C	81.788.733,99	50.985.237,50	30.803.496,49 D	246.449.132,57 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	49.363.901,31 C	39.078.997,74	31.940.216,01	7.138.781,73 D	42.225.119,58 C
21101	FORNECEDORES	49.363.901,31 C	39.078.997,74	31.940.216,01	7.138.781,73 D	42.225.119,58 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	49.363.901,31 C	39.078.997,74	31.940.216,01	7.138.781,73 D	42.225.119,58 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.612.053,74 C	3.578.642,00	4.823.550,35	1.244.908,35 C	6.856.962,09 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.612.053,74 C	3.578.642,00	4.823.550,35	1.244.908,35 C	6.856.962,09 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	39.522.143,35 C	29.328.897,96	21.154.916,30	8.173.981,66 D	31.348.161,69 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	22.203.850,62 C	17.766.942,01	9.284.331,40	8.482.610,61 D	13.721.240,01 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.318.292,73 C	11.561.955,95	11.870.584,90	308.628,95 C	17.626.921,68 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.251.094,43 C	3.662.592,71	3.516.053,42	146.539,29 D	2.104.555,14 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.185.978,55 C	1.957.192,06	1.733.270,47	223.921,59 D	962.056,96 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	6.672,50 C	34.878,56	28.778,56	6.100,00 D	572,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.058.443,38 C	1.670.522,09	1.754.004,39	83.482,30 C	1.141.925,68 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.978.609,79 C	2.508.865,07	2.445.695,94	63.169,13 D	1.915.440,66 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.978.609,79 C	2.508.865,07	2.445.695,94	63.169,13 D	1.915.440,66 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.674.006,59 C	12.027.315,21	13.146.909,26	1.119.594,05 C	28.793.600,64 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.674.006,59 C	12.027.315,21	13.146.909,26	1.119.594,05 C	28.793.600,64 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	27.674.006,59 C	12.027.315,21	13.146.909,26	1.119.594,05 C	28.793.600,64 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.740.525,04 C	8.137.640,36	8.297.298,46	159.658,10 C	5.900.183,14 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.718.078,07 C	8.068.469,96	8.234.791,68	166.321,72 C	5.884.399,79 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.745,10 C	51.731,78	44.525,70	7.206,08 D	1.539,02 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	3.736,75	3.736,75	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.728,49 C	12.728,49	13.270,95	542,46 C	13.270,95 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	2.670.121,30 C	2.946.653,44	2.558.111,94	388.541,50 D	2.281.579,80 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	671.447,53 C	716.194,81	738.368,98	22.174,17 C	693.621,70 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	623.675,85 C	623.689,69	642.938,97	19.249,28 C	642.925,13 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	742.839,41 C	407.919,05	395.889,43	12.029,62 D	730.809,79 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.045,10 C	9.045,10	8.647,00	398,10 D	8.647,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	623.113,41 C	1.189.804,79	772.267,56	417.537,23 D	205.576,18 C
213010103	PROVISOES	19.263.360,25 C	943.021,41	2.291.498,86	1.348.477,45 C	20.611.837,70 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.048.962,56 C	36.703,29	577.604,74	540.901,45 C	1.589.864,01 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	83.764,57 C	3.210,10	46.432,99	43.222,89 C	126.987,46 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.616.215,85 C	847.578,05	1.155.154,15	307.576,10 C	7.923.791,95 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	606.735,34 C	55.529,97	80.131,42	24.601,45 C	631.336,79 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.318.177,98 C	0,00	199.066,57	199.066,57 C	7.517.244,55 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.589.503,95 C	0,00	233.108,99	233.108,99 C	2.822.612,94 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	770.404,16 C	825.622,51	1.408.515,48	582.892,97 C	1.353.297,13 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	770.404,16 C	825.622,51	1.408.515,48	582.892,97 C	1.353.297,13 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	770.404,16 C	825.622,51	1.408.515,48	582.892,97 C	1.353.297,13 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	770.404,16 C	825.622,51	1.408.515,48	582.892,97 C	1.353.297,13 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	403.461,59 C	427.934,63	393.093,95	34.840,68 D	368.620,91 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	191.605,08 C	213.576,41	847.125,70	633.549,29 C	825.154,37 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	172.364,34 C	180.610,98	162.349,53	18.261,45 D	154.102,89 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	3.500,49	5.946,30	2.445,81 C	5.418,96 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	199.444.317,00 C	29.856.798,53	4.489.596,75	25.367.201,78 D	174.077.115,22 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	199.444.317,00 C	29.856.798,53	4.489.596,75	25.367.201,78 D	174.077.115,22 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	199.444.317,00 C	29.856.798,53	4.489.596,75	25.367.201,78 D	174.077.115,22 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
215010101	CONTAS A PAGAR	199.444.317,00 C	29.856.798,53	4.489.596,75	25.367.201,78 D	174.077.115,22 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	364.487,18 C	364.398,53	324.800,14	39.598,39 D	324.888,79 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	3.431.723,78 C	2.627.278,00	3.627.278,00	1.000.000,00 C	4.431.723,78 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.866.331,44 C	0,00	21.035,29	21.035,29 C	5.887.366,73 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	3.611.681,15 C	0,00	66.483,32	66.483,32 C	3.678.164,47 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	184.905.854,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	158.490.732,00 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	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.016.547,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C
22104	CONTINGENCIAS	1.016.547,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	1.016.547,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	1.016.547,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	596.491,03 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	1.002.658,07 C	420.056,04	0,00	420.056,04 D	582.602,03 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	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	58.361.770,19 C	100,04	29.328.943,95	29.328.843,91 C	87.690.614,10 C
31	RECEITAS	53.316.711,44 C	100,04	26.776.354,85	26.776.254,81 C	80.092.966,25 C
311	RECEITAS	53.316.711,44 C	100,04	26.776.354,85	26.776.254,81 C	80.092.966,25 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	52.830.244,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	52.830.244,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	52.830.244,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	52.830.244,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	486.467,43 C	100,04	361.232,85	361.132,81 C	847.600,24 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	486.467,43 C	100,04	361.232,85	361.132,81 C	847.600,24 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	21.518,58 C	0,00	14.709,28	14.709,28 C	36.227,86 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	21.518,58 C	0,00	14.709,28	14.709,28 C	36.227,86 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	464.948,85 C	100,04	346.523,57	346.423,53 C	811.372,38 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.684,13 C	100,04	1.012,52	912,48 C	2.596,61 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	463.264,72 C	0,00	345.511,05	345.511,05 C	808.775,77 C
38	RENUNCIA FISCAL	5.045.058,75 C	0,00	2.552.589,10	2.552.589,10 C	7.597.647,85 C
381	RENUNCIA FISCAL	5.045.058,75 C	0,00	2.552.589,10	2.552.589,10 C	7.597.647,85 C
38101	RENUNCIA FISCAL	5.045.058,75 C	0,00	2.552.589,10	2.552.589,10 C	7.597.647,85 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.045.058,75 C	0,00	2.552.589,10	2.552.589,10 C	7.597.647,85 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.045.058,75 C	0,00	2.552.589,10	2.552.589,10 C	7.597.647,85 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.460.151,43 C	0,00	1.760.135,44	1.760.135,44 C	5.220.286,87 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.584.907,32 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	2.377.360,98 C
4	DESPESEA	55.172.539,65 D	43.100.566,80	15.279.761,78	27.820.805,02 D	82.993.344,67 D
41	DESPESEA	50.127.480,90 D	40.547.977,70	15.279.761,78	25.268.215,92 D	75.395.696,82 D
411	DESPESEA	50.127.480,90 D	40.547.977,70	15.279.761,78	25.268.215,92 D	75.395.696,82 D
41101	DESPESES - OPERACIONAL	50.059.610,10 D	40.508.239,81	15.278.245,49	25.229.994,32 D	75.289.604,42 D
4110101	DESPESES - SAUDE	50.059.610,10 D	40.508.239,81	15.278.245,49	25.229.994,32 D	75.289.604,42 D
411010101	DESPESES COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	12.681.574,28 D	8.204.344,47	1.863.253,88	6.341.090,59 D	19.022.664,87 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.514.090,41 D	5.028.021,30	90.294,01	4.937.727,29 D	14.451.817,70 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	502.753,34 D	0,00	429,42	429,42 C	502.323,92 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	17.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	23.000,00 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	29.821,59	29.821,59	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	148.674,14 D	132.075,00	59.174,86	72.900,14 D	221.574,28 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	302.560,00 D	453.840,00	302.560,00	151.280,00 D	453.840,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	28.038,70 D	16.082,75	0,00	16.082,75 D	44.121,45 D
4110101010020	HORA EXTRA	274.522,73 D	207.127,97	0,00	207.127,97 D	481.650,70 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.497.786,98 D	749.881,45	0,00	749.881,45 D	2.247.668,43 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	396.147,98 D	200.520,41	0,00	200.520,41 D	596.668,39 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.480.667,16 D	1.380.974,00	1.380.974,00	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	940.638,34 D	642.263,38	145.404,50	496.858,88 D	1.437.497,22 D
4110101020001	FGTS	940.638,34 D	642.263,38	145.404,50	496.858,88 D	1.437.497,22 D
411010103	PROVISAO	3.448.382,08 D	2.181.172,72	309.290,05	1.871.882,67 D	5.320.264,75 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.093.205,47 D	577.604,74	31.791,40	545.813,34 D	1.639.018,81 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.483.554,01 D	1.044.828,01	254.466,57	790.361,44 D	2.273.915,45 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	178.029,53 D	126.564,41	23.032,08	103.532,33 D	281.561,86 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	222.928,29 D	199.066,57	0,00	199.066,57 D	421.994,86 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	435.800,73 D	215.838,70	0,00	215.838,70 D	651.639,43 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	34.864,05 D	17.270,29	0,00	17.270,29 D	52.134,34 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	23.342.535,57 D	22.826.129,23	11.867.066,79	10.959.062,44 D	34.301.598,01 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	20.809.519,92 D	19.498.920,98	10.036.347,14	9.462.573,84 D	30.272.093,76 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.602.724,64 D	2.293.162,23	1.275.342,30	1.017.819,93 D	2.620.544,57 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	44.469,34 D	70.254,01	48.019,34	22.234,67 D	66.704,01 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	11.806,99 D	14.080,78	7.040,39	7.040,39 D	18.847,38 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	205.705,96 D	233.676,80	132.500,00	101.176,80 D	306.882,36 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	566.375,00 D	602.500,00	301.250,00	301.250,00 D	867.625,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	101.934,12 D	113.534,43	66.567,62	46.966,81 D	148.900,93 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	7.630.732,21 D	5.080.668,72	457.276,60	4.623.392,12 D	12.254.124,33 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.945.363,38 D	1.345.751,20	157.199,83	1.188.551,37 D	3.133.914,75 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.686.912,68 D	1.223.199,87	175.606,63	1.047.593,24 D	2.734.505,92 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	492.673,68 D	357.771,02	75.317,36	282.453,66 D	775.127,34 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	294.518,91 D	138.699,81	0,00	138.699,81 D	433.218,72 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	21.330,49 D	11.550,02	0,00	11.550,02 D	32.880,51 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	1.212.091,75 D	910.024,40	8.534,90	901.489,50 D	2.113.581,25 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	73.598,33 D	89.475,07	21.707,47	67.767,60 D	141.365,93 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.869.702,83 D	1.000.803,70	18.869,34	981.934,36 D	2.851.637,19 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.649,26 D	2.945,63	16,07	2.929,56 D	8.578,82 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	28.890,90 D	448,00	25,00	423,00 D	29.313,90 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	416.639,90 D	181.968,77	12.879,42	169.089,35 D	585.729,25 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	308.241,82 D	145.445,86	11.052,98	134.392,88 D	442.634,70 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	28.569,73 D	13.484,19	1.245,58	12.238,61 D	40.808,34 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.913,60 D	228,98	0,00	228,98 D	5.142,58 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	38.901,97 D	3.969,73	580,86	3.388,87 D	42.290,84 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	36.012,78 D	18.840,01	0,00	18.840,01 D	54.852,79 D
411010108	DESPESES GERAIS	1.597.924,27 D	1.391.210,17	556.177,10	835.033,07 D	2.432.957,34 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	56.215,63 D	28.762,00	2.208,32	26.553,68 D	82.769,31 D
4110101080003	TELEFONE	21.879,07 D	37.613,68	18.651,16	18.962,52 D	40.841,59 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	572,50 D	286,25	0,00	286,25 D	858,75 D
4110101080007	INTERNET	26.480,00 D	26.480,00	13.240,00	13.240,00 D	39.720,00 D
4110101080008	CORREIOS	407,40 D	207,90	18,20	189,70 D	597,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	23.331,16 D	11.665,58	0,00	11.665,58 D	34.996,74 D
4110101080011	AMORTIZACAO	192,00 D	96,00	0,00	96,00 D	288,00 D
4110101080013	SEGUROS	12.037,41 D	17.384,03	0,00	17.384,03 D	29.421,44 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	25.508,28 D	27.045,81	14.000,00	13.045,81 D	38.554,09 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	78.870,54 D	50.102,32	25.051,16	25.051,16 D	103.921,70 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	8.559,29	8.559,29	0,00	0,00
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	22.825,72 D	22.471,36	11.235,68	11.235,68 D	34.061,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	6.872,03 D	10.242,46	3.442,81	6.799,65 D	13.671,68 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	422.248,77 D	700.293,49	459.770,48	240.523,01 D	662.771,78 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	900.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	1.350.000,00 D
411010109	PROVISAO	0,00	0,00	66.897,15	66.897,15 C	66.897,15 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	0,00	0,00	66.897,15	66.897,15 C	66.897,15 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.183,45 D	482,35	0,00	482,35 D	1.665,80 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.183,45 D	20,00	0,00	20,00 D	1.203,45 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	462,35	0,00	462,35 D	462,35 D
41102	OUTRAS DESPESAS	67.870,80 D	39.737,89	1.516,29	38.221,60 D	106.092,40 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	67.870,80 D	39.737,89	1.516,29	38.221,60 D	106.092,40 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	67.870,80 D	39.737,89	1.516,29	38.221,60 D	106.092,40 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	14.326,00 D	9.777,40	428,00	9.349,40 D	23.675,40 D
4110201010007	MULTAS	53.544,80 D	29.960,49	1.088,29	28.872,20 D	82.417,00 D
48	RENUNCIA FISCAL	5.045.058,75 D	2.552.589,10	0,00	2.552.589,10 D	7.597.647,85 D
481	RENUNCIA FISCAL	5.045.058,75 D	2.552.589,10	0,00	2.552.589,10 D	7.597.647,85 D
48101	RENUNCIA FISCAL	5.045.058,75 D	2.552.589,10	0,00	2.552.589,10 D	7.597.647,85 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.045.058,75 D	2.552.589,10	0,00	2.552.589,10 D	7.597.647,85 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	5.045.058,75 D	2.552.589,10	0,00	2.552.589,10 D	7.597.647,85 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.460.151,43 D	1.760.135,44	0,00	1.760.135,44 D	5.220.286,87 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.584.907,32 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	2.377.360,98 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			363.635.967,74	363.635.967,74	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	313.206.170,02 D
2	Total do Passivo	287.984.968,80 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.328.843,91 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.820.805,02 D
	RESULTADO DO MES 03/2024	1.508.038,89 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2024	4.697.269,43 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	40.939.345,20 C
TOTAL DA RECEITA	87.690.614,10 C
TOTAL DA DESPESA	82.993.344,67 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2024	45.636.614,63 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.697.269,43 C


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