

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	261.221.868,69 D	336.897.720,68	356.931.546,55	20.033.825,87 C	241.188.042,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	258.642.256,09 D	336.897.720,68	356.930.606,88	20.032.886,20 C	238.609.369,89 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	40.368.054,90 D	302.170.886,04	299.494.790,17	2.676.095,87 D	43.044.150,77 D
11101	CAIXA	1.238,72 D	0,00	872,06	872,06 C	366,66 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.238,72 D	0,00	872,06	872,06 C	366,66 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.238,72 D	0,00	872,06	872,06 C	366,66 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.238,72 D	0,00	872,06	872,06 C	366,66 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	95.813.902,28	95.813.807,85	94,43 D	94,43 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	95.813.902,28	95.813.807,85	94,43 D	94,43 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	95.813.902,28	95.813.807,85	94,43 D	94,43 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	93.343.277,47	93.343.277,47	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	11.903,71	11.903,71	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	2.458.721,10	2.458.626,67	94,43 D	94,43 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	40.366.816,18 D	69.767.478,47	67.090.604,97	2.676.873,50 D	43.043.689,68 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	40.366.816,18 D	69.767.478,47	67.090.604,97	2.676.873,50 D	43.043.689,68 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	40.366.816,18 D	69.767.478,47	67.090.604,97	2.676.873,50 D	43.043.689,68 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.069.956,89 D	32.311.459,16	34.761.935,09	2.450.475,93 C	1.619.480,96 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	31.438.566,96 D	36.303.084,84	30.057.636,46	6.245.448,38 D	37.684.015,34 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.142.815,88 D	9,93	1.137.924,15	1.137.914,22 C	4.901,66 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.715.476,45 D	1.152.924,54	1.133.109,27	19.815,27 D	3.735.291,72 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	136.589.505,29	136.589.505,29	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	136.589.505,29	136.589.505,29	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	136.589.505,29	136.589.505,29	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	136.589.505,29	136.589.505,29	0,00	0,00
112	CREDITOS	203.368.955,75 D	26.694.603,45	52.514.551,30	25.819.947,85 C	177.549.007,90 D
11201	CONTAS A RECEBER	84.177.791,67 D	25.432.796,61	27.891.107,86	2.458.311,25 C	81.719.480,42 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	84.177.791,67 D	25.432.796,61	27.891.107,86	2.458.311,25 C	81.719.480,42 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	76.952.742,25 D	25.391.063,26	27.891.107,86	2.500.044,60 C	74.452.697,65 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	76.952.742,25 D	25.391.063,26	27.891.107,86	2.500.044,60 C	74.452.697,65 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.225.049,42 D	41.733,35	0,00	41.733,35 D	7.266.782,77 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.356.150,98 D	0,00	0,00	0,00	4.356.150,98 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.868.898,44 D	41.733,35	0,00	41.733,35 D	2.910.631,79 D
11202	CREDITOS A RECEBER	119.179.249,47 D	1.261.806,84	24.623.443,44	23.361.636,60 C	95.817.612,87 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	119.179.249,47 D	1.261.806,84	24.623.443,44	23.361.636,60 C	95.817.612,87 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	58.040,21 D	1.067.968,85	636.894,45	431.074,40 D	489.114,61 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.655,15 D	0,00	0,00	0,00	5.655,15 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.235,22 D	919.844,74	488.770,34	431.074,40 D	433.309,62 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	50.149,84 D	148.124,11	148.124,11	0,00	50.149,84 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	119.121.209,26 D	193.837,99	23.986.548,99	23.792.711,00 C	95.328.498,26 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	124.264,76 D	83.974,99	95.536,49	11.561,50 C	112.703,26 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	114.529,50 D	109.863,00	114.529,50	4.666,50 C	109.863,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	118.882.415,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,00 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	13.490.809,60 D	6.658.380,46	4.920.644,08	1.737.736,38 D	15.228.545,98 D
11301	ESTOQUES	13.490.809,60 D	6.658.380,46	4.920.644,08	1.737.736,38 D	15.228.545,98 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	13.490.809,60 D	6.658.380,46	4.920.644,08	1.737.736,38 D	15.228.545,98 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	13.490.809,60 D	6.658.380,46	4.920.644,08	1.737.736,38 D	15.228.545,98 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.015.337,57 D	1.910.104,30	1.369.346,50	540.757,80 D	3.556.095,37 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.263.155,66 D	1.553.044,43	1.079.222,53	473.821,90 D	2.736.977,56 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	339.212,97 D	299.000,39	217.363,23	81.637,16 D	420.850,13 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	934.261,75 D	918.224,85	687.888,86	230.335,99 D	1.164.597,74 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	52.471,34 D	1.672,00	14.497,51	12.825,51 C	39.645,83 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	247.197,98 D	2.677,41	10.504,14	7.826,73 C	239.371,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	11.109,32 D	197.817,19	190.862,98	6.954,21 D	18.063,53 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.389.070,74 D	1.304.178,32	948.099,28	356.079,04 D	1.745.149,78 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	504.596,31 D	249.206,50	279.332,61	30.126,11 C	474.470,20 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	29.158,58 D	2.100,00	4.752,56	2.652,56 C	26.506,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	37.138,00	37.138,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	325.616,40 D	87.648,35	76.465,65	11.182,70 D	336.799,10 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	1.445,50 D	1.930,98	820,05	1.110,93 D	2.556,43 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.737,00 D	11.456,13	4.350,18	7.105,95 D	13.842,95 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.355.593,79 D	82.181,61	0,00	82.181,61 D	4.437.775,40 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.414.435,84 D	1.373.850,73	621,33	1.373.229,40 D	2.787.665,24 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.414.435,84 D	1.373.850,73	621,33	1.373.229,40 D	2.787.665,24 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.414.435,84 D	1.373.850,73	621,33	1.373.229,40 D	2.787.665,24 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.414.435,84 D	1.373.850,73	621,33	1.373.229,40 D	2.787.665,24 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	621,33 D	0,00	621,33	621,33 C	0,00
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.413.814,51 D	1.373.850,73	0,00	1.373.850,73 D	2.787.665,24 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.579.612,60 D	0,00	939,67	939,67 C	2.578.672,93 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	39.753,78 D	0,00	880,83	880,83 C	38.872,95 D
12301	IMOBILIZADO	39.753,78 D	0,00	880,83	880,83 C	38.872,95 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	39.753,78 D	0,00	880,83	880,83 C	38.872,95 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	25.812,90 C	0,00	880,83	880,83 C	26.693,73 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	956,16 C	0,00	19,58	19,58 C	975,74 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.833,73 C	0,00	668,90	668,90 C	18.502,63 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.023,01 C	0,00	192,35	192,35 C	7.215,36 C
124	INTANGIVEL	58,84 D	0,00	58,84	58,84 C	0,00
12401	INTANGIVEL	58,84 D	0,00	58,84	58,84 C	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	58,84 D	0,00	58,84	58,84 C	0,00
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	5.701,16 C	0,00	58,84	58,84 C	5.760,00 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.701,16 C	0,00	58,84	58,84 C	5.760,00 C
2	PASSIVO	256.676.944,82 C	64.460.073,00	43.896.953,93	20.563.119,07 D	236.113.825,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	194.576.692,78 C	63.746.778,51	43.183.659,44	20.563.119,07 D	174.013.573,71 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	39.038.166,06 C	27.364.072,89	29.677.060,68	2.312.987,79 C	41.351.153,85 C
21101	FORNECEDORES	39.038.166,06 C	27.364.072,89	29.677.060,68	2.312.987,79 C	41.351.153,85 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	39.038.166,06 C	27.364.072,89	29.677.060,68	2.312.987,79 C	41.351.153,85 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.037.041,43 C	4.180.082,45	5.524.378,58	1.344.296,13 C	8.381.337,56 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.037.041,43 C	4.180.082,45	5.524.378,58	1.344.296,13 C	8.381.337,56 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.326.689,57 C	19.220.570,22	20.358.575,54	1.138.005,32 C	29.464.694,89 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.721.059,95 C	10.155.371,00	9.443.475,64	711.895,36 D	12.009.164,59 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.605.629,62 C	9.065.199,22	10.915.099,90	1.849.900,68 C	17.455.530,30 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.760.833,62 C	2.293.467,62	2.330.463,02	36.995,40 C	1.797.829,02 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.025.025,01 C	830.735,68	754.286,92	76.448,76 D	948.576,25 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	735.808,61 C	1.462.731,94	1.576.176,10	113.444,16 C	849.252,77 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.913.601,44 C	1.669.952,60	1.463.643,54	206.309,06 D	1.707.292,38 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.913.601,44 C	1.669.952,60	1.463.643,54	206.309,06 D	1.707.292,38 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.750.531,78 C	10.837.995,42	11.764.086,93	926.091,51 C	27.676.623,29 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.750.531,78 C	10.837.995,42	11.764.086,93	926.091,51 C	27.676.623,29 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	26.750.531,78 C	10.837.995,42	11.764.086,93	926.091,51 C	27.676.623,29 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.265.539,10 C	7.966.775,40	8.006.484,54	39.709,14 C	5.305.248,24 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.249.168,66 C	7.706.852,35	7.740.226,09	33.373,74 C	5.282.542,40 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.182,83 C	241.428,67	250.252,90	8.824,23 C	11.007,06 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.214,23 C	17.521,00	15.032,17	2.488,83 D	10.725,40 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	2.115.703,19 C	1.885.784,84	1.936.308,48	50.523,64 C	2.166.226,83 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	627.689,35 C	672.119,24	670.965,72	1.153,52 D	626.535,83 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	578.957,98 C	698.429,06	702.268,92	3.839,86 C	582.797,84 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	706.351,11 C	358.429,63	395.256,87	36.827,24 C	743.178,35 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.682,80 C	8.682,80	8.826,80	144,00 C	8.826,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	194.021,95 C	148.124,11	158.990,17	10.866,06 C	204.888,01 C
213010103	PROVISOES	19.369.289,49 C	985.435,18	1.821.293,91	835.858,73 C	20.205.148,22 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.888.168,22 C	76.116,03	539.673,72	463.557,69 C	2.351.725,91 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	150.846,21 C	6.034,29	43.090,15	37.055,86 C	187.902,07 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.188.123,17 C	845.967,65	874.778,07	28.810,42 C	7.216.933,59 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	572.555,18 C	57.317,21	59.095,52	1.778,31 C	574.333,49 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	6.821.805,59 C	0,00	88.972,07	88.972,07 C	6.910.777,66 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.747.791,12 C	0,00	215.684,38	215.684,38 C	2.963.475,50 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.871,85 C	1.066.791,63	971.034,37	95.757,26 D	944.114,59 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.871,85 C	1.066.791,63	971.034,37	95.757,26 D	944.114,59 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.039.871,85 C	1.066.791,63	971.034,37	95.757,26 D	944.114,59 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.039.871,85 C	1.066.791,63	971.034,37	95.757,26 D	944.114,59 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	385.059,15 C	385.869,35	334.506,51	51.362,84 D	333.696,31 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	473.797,01 C	498.441,15	478.557,01	19.884,14 D	453.912,87 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	181.015,69 C	182.481,13	157.970,85	24.510,28 D	156.505,41 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	127.748.123,09 C	24.477.918,57	771.477,46	23.706.441,11 D	104.041.681,98 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	127.748.123,09 C	24.477.918,57	771.477,46	23.706.441,11 D	104.041.681,98 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	127.748.123,09 C	24.477.918,57	771.477,46	23.706.441,11 D	104.041.681,98 C
215010101	CONTAS A PAGAR	127.748.123,09 C	24.477.918,57	771.477,46	23.706.441,11 D	104.041.681,98 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	321.435,57 C	321.435,57	311.625,57	9.810,00 D	311.625,57 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	0,00	0,00	0,00	400.572,80 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.896.780,26 C	0,00	61.966,31	61.966,31 C	5.958.746,57 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	850.940,71 C	0,00	17.885,58	17.885,58 C	868.826,29 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	118.882.415,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	95.105.932,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	968.299,75 C	0,00	0,00	0,00	968.299,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
22104	CONTINGENCIAS	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	582.602,03 C	0,00	0,00	0,00	582.602,03 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 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	105.267.896,91 C	79.200,00	26.624.817,50	26.545.617,50 C	131.813.514,41 C
31	RECEITAS	96.149.701,02 C	79.200,00	24.301.686,43	24.222.486,43 C	120.372.187,45 C
311	RECEITAS	96.149.701,02 C	79.200,00	24.301.686,43	24.222.486,43 C	120.372.187,45 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	95.105.932,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	118.882.415,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	95.105.932,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	118.882.415,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	95.105.932,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	118.882.415,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	95.105.932,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	118.882.415,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.043.769,01 C	79.200,00	525.203,43	446.003,43 C	1.489.772,44 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.043.769,01 C	79.200,00	525.203,43	446.003,43 C	1.489.772,44 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	42.152,12 C	79.200,00	207.775,17	128.575,17 C	170.727,29 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	42.152,12 C	79.200,00	207.775,17	128.575,17 C	170.727,29 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.001.616,89 C	0,00	317.428,26	317.428,26 C	1.319.045,15 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.091,36 C	0,00	869,60	869,60 C	3.960,96 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	998.525,53 C	0,00	316.558,66	316.558,66 C	1.315.084,19 C
38	RENUNCIA FISCAL	9.118.195,89 C	0,00	2.323.131,07	2.323.131,07 C	11.441.326,96 C
381	RENUNCIA FISCAL	9.118.195,89 C	0,00	2.323.131,07	2.323.131,07 C	11.441.326,96 C
38101	RENUNCIA FISCAL	9.118.195,89 C	0,00	2.323.131,07	2.323.131,07 C	11.441.326,96 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.118.195,89 C	0,00	2.323.131,07	2.323.131,07 C	11.441.326,96 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.118.195,89 C	0,00	2.323.131,07	2.323.131,07 C	11.441.326,96 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.265.017,93 C	0,00	1.609.836,58	1.609.836,58 C	7.874.854,51 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.853.177,96 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	3.566.472,45 C
4	DESPESA	100.722.973,04 D	37.471.388,59	11.455.064,29	26.016.324,30 D	126.739.297,34 D
41	DESPESA	91.604.777,15 D	35.148.257,52	11.455.064,29	23.693.193,23 D	115.297.970,38 D
411	DESPESA	91.604.777,15 D	35.148.257,52	11.455.064,29	23.693.193,23 D	115.297.970,38 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	91.496.923,04 D	35.101.149,17	11.453.511,03	23.647.638,14 D	115.144.561,18 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	91.496.923,04 D	35.101.149,17	11.453.511,03	23.647.638,14 D	115.144.561,18 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	22.352.965,20 D	5.905.298,49	1.754.698,03	4.150.600,46 D	26.503.565,66 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	17.427.944,46 D	4.568.021,77	89.371,24	4.478.650,53 D	21.906.594,99 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	670.336,08 D	169.429,03	0,00	169.429,03 D	839.765,11 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	29.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	35.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	262.603,54 D	116.194,50	50.511,20	65.683,30 D	328.286,84 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	55.664,75 D	14.916,80	0,00	14.916,80 D	70.581,55 D
4110101010020	HORA EXTRA	530.217,44 D	173.452,07	0,00	173.452,07 D	703.669,51 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	2.679.337,18 D	678.694,12	235,33	678.458,79 D	3.357.795,97 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	697.861,75 D	178.590,20	0,00	178.590,20 D	876.451,95 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.910.037,06 D	0,00	0,00	0,00	3.910.037,06 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.910.037,06 C	0,00	1.614.580,26	1.614.580,26 C	5.524.617,32 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.720.518,17 D	581.402,18	147.181,67	434.220,51 D	2.154.738,68 D
4110101020001	FGTS	1.720.518,17 D	581.402,18	147.181,67	434.220,51 D	2.154.738,68 D
411010103	PROVISAO	6.297.062,70 D	1.802.707,00	200.546,86	1.602.160,14 D	7.899.222,84 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.970.364,39 D	539.673,72	33.804,63	505.869,09 D	2.476.233,48 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.684.661,41 D	856.191,16	151.908,77	704.282,39 D	3.388.943,80 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	332.818,35 D	102.185,67	14.833,46	87.352,21 D	420.170,56 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	465.393,62 D	88.972,07	0,00	88.972,07 D	554.365,69 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	781.319,39 D	199.707,76	0,00	199.707,76 D	981.027,15 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	62.505,54 D	15.976,62	0,00	15.976,62 D	78.482,16 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	42.465.880,18 D	21.455.984,75	8.751.537,27	12.704.447,48 D	55.170.327,66 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	38.045.659,63 D	19.313.604,93	8.067.892,22	11.245.712,71 D	49.291.372,34 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.073.577,85 D	1.759.644,93	664.721,75	1.094.923,18 D	4.168.501,03 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	390.399,96 D	125.000,00	18.923,30	106.076,70 D	496.476,66 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	748.375,00 D	160.375,00	0,00	160.375,00 D	908.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	207.867,74 D	97.359,89	0,00	97.359,89 D	305.227,63 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	15.679.315,83 D	4.487.614,74	529.732,15	3.957.882,59 D	19.637.198,42 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.801.018,76 D	1.251.037,44	212.844,38	1.038.193,06 D	4.839.211,82 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.521.001,74 D	1.056.826,73	162.305,59	894.521,14 D	4.415.522,88 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.057.706,05 D	277.550,67	10.179,68	267.370,99 D	1.325.077,04 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	545.219,57 D	190.862,98	0,00	190.862,98 D	736.082,55 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	39.238,53 D	14.497,51	0,00	14.497,51 D	53.736,04 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.893.247,15 D	682.051,07	95.916,88	586.134,19 D	3.479.381,34 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	169.490,42 D	76.465,65	48.476,75	27.988,90 D	197.479,32 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.634.337,92 D	928.492,59	6,94	928.485,65 D	4.562.823,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.912,79 D	727,36	1,93	725,43 D	3.638,22 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.142,90 D	9.102,74	0,00	9.102,74 D	24.245,64 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	661.693,66 D	226.374,38	41.408,48	184.965,90 D	846.659,56 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	580.061,11 D	178.732,24	38.731,07	140.001,17 D	720.062,28 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	19.342,30 C	10.504,14	2.677,41	7.826,73 D	11.515,57 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	100.974,85 D	37.138,00	0,00	37.138,00 D	138.112,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.373.317,00 D	640.101,02	28.406,57	611.694,45 D	2.985.011,45 D
4110101080003	TELEFONE	38.304,95 D	14.096,83	4.481,67	9.615,16 D	47.920,11 D
4110101080007	INTERNET	44.960,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	56.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	875,40 D	254,74	0,00	254,74 D	1.130,14 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.523,32 D	880,83	0,00	880,83 D	4.404,15 D
4110101080011	AMORTIZACAO	384,00 D	58,84	0,00	58,84 D	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	46.805,47 D	17.384,03	0,00	17.384,03 D	64.189,50 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.496,16 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	5.620,20 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	125.462,18 D	34.569,36	0,00	34.569,36 D	160.031,54 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	45.965,11 D	11.903,71	0,00	11.903,71 D	57.868,82 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	17.194,11 D	7.500,20	0,00	7.500,20 D	24.694,31 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	524.862,54 D	161.088,44	23.924,90	137.163,54 D	662.026,08 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.520.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	1.900.000,00 D
411010109	PROVISAO	66.897,15 C	0,00	0,00	0,00	66.897,15 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	66.897,15 C	0,00	0,00	0,00	66.897,15 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.067,45 D	1.666,61	0,00	1.666,61 D	14.734,06 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	13.067,45 D	1.666,61	0,00	1.666,61 D	14.734,06 D
41102	OUTRAS DESPESAS	107.854,11 D	47.108,35	1.553,26	45.555,09 D	153.409,20 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	107.854,11 D	47.108,35	1.553,26	45.555,09 D	153.409,20 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	107.854,11 D	47.108,35	1.553,26	45.555,09 D	153.409,20 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	25.460,00 D	7.486,87	0,00	7.486,87 D	32.946,87 D
4110201010007	MULTAS	82.394,11 D	39.621,48	1.553,26	38.068,22 D	120.462,33 D
48	RENUNCIA FISCAL	9.118.195,89 D	2.323.131,07	0,00	2.323.131,07 D	11.441.326,96 D
481	RENUNCIA FISCAL	9.118.195,89 D	2.323.131,07	0,00	2.323.131,07 D	11.441.326,96 D
48101	RENUNCIA FISCAL	9.118.195,89 D	2.323.131,07	0,00	2.323.131,07 D	11.441.326,96 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.118.195,89 D	2.323.131,07	0,00	2.323.131,07 D	11.441.326,96 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.118.195,89 D	2.323.131,07	0,00	2.323.131,07 D	11.441.326,96 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.265.017,93 D	1.609.836,58	0,00	1.609.836,58 D	7.874.854,51 D
4810101010003	COFINS - RENUENCIA FISCAL	2.853.177,96 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	3.566.472,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			438.908.382,27	438.908.382,27	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	241.188.042,82 D
2	Total do Passivo	236.113.825,75 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.545.617,50 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	26.016.324,30 D
	RESULTADO DO MES 05/2024	529.293,20 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2024	5.074.217,07 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C
	TOTAL DA RECEITA	131.813.514,41 C
	TOTAL DA DESPESA	126.739.297,34 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2024	66.577.978,08 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	5.074.217,07 C

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



# BALANCETE CONSOLIDADO

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	289.116.487,62 D	346.303.033,78	368.577.393,74	22.274.359,96 C	266.842.127,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	285.375.301,96 D	346.301.733,78	368.565.669,32	22.263.935,54 C	263.111.366,42 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	44.302.904,51 D	308.000.422,44	307.960.005,65	40.416,79 D	44.343.321,30 D
11101	CAIXA	3.238,72 D	168,40	1.973,37	1.804,97 C	1.433,75 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.238,72 D	168,40	1.973,37	1.804,97 C	1.433,75 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.238,72 D	168,40	1.973,37	1.804,97 C	1.433,75 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.238,72 D	98,50	970,56	872,06 C	366,66 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	2.000,00 D	69,90	1.002,81	932,91 C	1.067,09 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	98.686.038,77	98.685.908,17	130,60 D	130,60 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	98.686.038,77	98.685.908,17	130,60 D	130,60 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	98.686.038,77	98.685.908,17	130,60 D	130,60 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	93.438.471,27	93.438.471,27	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	2.788.846,40	2.788.810,23	36,17 D	36,17 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	2.458.721,10	2.458.626,67	94,43 D	94,43 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.299.665,79 D	69.882.104,71	69.840.013,55	42.091,16 D	44.341.756,95 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.299.665,79 D	69.882.104,71	69.840.013,55	42.091,16 D	44.341.756,95 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	44.299.665,79 D	69.882.104,71	69.840.013,55	42.091,16 D	44.341.756,95 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.069.956,89 D	32.311.547,01	34.762.022,94	2.450.475,93 C	1.619.480,96 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	31.438.566,96 D	36.361.609,62	30.116.161,24	6.245.448,38 D	37.684.015,34 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	181.696,80 D	34.614,36	35.271,32	656,96 C	181.039,84 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.751.152,81 D	21.399,25	2.655.524,63	2.634.125,38 C	1.117.027,43 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.142.815,88 D	9,93	1.137.924,15	1.137.914,22 C	4.901,66 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.715.476,45 D	1.152.924,54	1.133.109,27	19.815,27 D	3.735.291,72 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	139.432.110,56	139.432.110,56	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	139.432.110,56	139.432.110,56	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	139.432.110,56	139.432.110,56	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	139.432.110,56	139.432.110,56	0,00	0,00
112	CREDITOS	225.123.638,70 D	29.489.136,06	55.237.255,10	25.748.119,04 C	199.375.519,66 D
11201	CONTAS A RECEBER	92.695.222,10 D	28.089.321,19	27.891.107,86	198.213,33 D	92.893.435,43 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	92.695.222,10 D	28.089.321,19	27.891.107,86	198.213,33 D	92.893.435,43 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	84.218.659,25 D	28.029.702,26	27.891.107,86	138.594,40 D	84.357.253,65 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	84.218.659,25 D	28.029.702,26	27.891.107,86	138.594,40 D	84.357.253,65 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.476.562,85 D	59.618,93	0,00	59.618,93 D	8.536.181,78 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.356.150,98 D	0,00	0,00	0,00	4.356.150,98 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	0,00	0,00	0,00	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.719.839,07 D	59.618,93	0,00	59.618,93 D	3.779.458,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	132.416.501,99 D	1.399.814,87	27.346.147,24	25.946.332,37 C	106.470.169,62 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	132.416.501,99 D	1.399.814,87	27.346.147,24	25.946.332,37 C	106.470.169,62 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	70.273,07 D	1.176.632,78	693.439,58	483.193,20 D	553.466,27 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	7.650,09 D	0,00	0,00	0,00	7.650,09 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.235,22 D	1.028.508,67	545.315,47	483.193,20 D	485.428,42 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	60.387,76 D	148.124,11	148.124,11	0,00	60.387,76 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	132.346.228,92 D	223.182,09	26.652.707,66	26.429.525,57 C	105.916.703,35 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.493,42 D	96.279,12	106.460,16	10.181,04 C	129.312,38 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	131.125,50 D	125.613,00	131.125,50	5.512,50 C	125.613,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.289,97	0,00	1.289,97 D	1.289,97 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	132.075.610,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,00 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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113	ESTOQUES	14.361.455,94 D	7.276.584,56	5.367.787,24	1.908.797,32 D	16.270.253,26 D
11301	ESTOQUES	14.361.455,94 D	7.276.584,56	5.367.787,24	1.908.797,32 D	16.270.253,26 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.361.455,94 D	7.276.584,56	5.367.787,24	1.908.797,32 D	16.270.253,26 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.361.455,94 D	7.276.584,56	5.367.787,24	1.908.797,32 D	16.270.253,26 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.393.707,10 D	2.124.909,40	1.544.017,79	580.891,61 D	3.974.598,71 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.406.316,75 D	1.655.481,81	1.175.454,40	480.027,41 D	2.886.344,16 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	63.754,83 D	15.711,49	16.344,72	633,23 C	63.121,60 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	390.193,05 D	357.617,97	254.854,26	102.763,71 D	492.956,76 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	33.184,32 D	4.666,35	5.499,36	833,01 C	32.351,31 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	938.407,12 D	919.988,00	690.844,70	229.143,30 D	1.167.550,42 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	52.471,34 D	1.672,00	14.497,51	12.825,51 C	39.645,83 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	259.240,41 D	3.791,91	12.890,04	9.098,13 C	250.142,28 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	11.887,44 D	209.943,29	202.845,76	7.097,53 D	18.984,97 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.520.667,46 D	1.491.949,05	1.030.282,00	461.667,05 D	1.982.334,51 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	504.776,56 D	250.988,44	280.867,21	29.878,77 C	474.897,79 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	30.908,58 D	2.335,00	4.752,56	2.417,56 C	28.491,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,04 D	37.138,00	37.138,00	0,00	0,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	334.941,73 D	91.190,97	80.276,40	10.914,57 D	345.856,30 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.094,74 D	6.037,37	3.568,35	2.469,02 D	9.563,76 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	16.488,00 D	20.801,13	13.654,18	7.146,95 D	23.634,95 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.397.416,47 D	82.362,38	0,00	82.362,38 D	4.479.778,85 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.587.302,81 D	1.535.590,72	621,33	1.534.969,39 D	3.122.272,20 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.587.302,81 D	1.535.590,72	621,33	1.534.969,39 D	3.122.272,20 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.587.302,81 D	1.535.590,72	621,33	1.534.969,39 D	3.122.272,20 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.587.302,81 D	1.535.590,72	621,33	1.534.969,39 D	3.122.272,20 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	621,33 D	0,00	621,33	621,33 C	0,00
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.586.681,48 D	1.535.590,72	0,00	1.535.590,72 D	3.122.272,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.741.185,66 D	1.300,00	11.724,42	10.424,42 C	3.730.761,24 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	1.196.895,32 D	1.300,00	11.665,58	10.365,58 C	1.186.529,74 D
12301	IMOBILIZADO	1.196.895,32 D	1.300,00	11.665,58	10.365,58 C	1.186.529,74 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.196.895,32 D	1.300,00	11.665,58	10.365,58 C	1.186.529,74 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	156.992,86 C	0,00	11.665,58	11.665,58 C	168.658,44 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.244,48 C	0,00	66,99	66,99 C	3.311,47 C
1230101020002	( - ) BENFEITORIAS	72.466,02 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	81.568,23 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.182,25 C	0,00	766,62	766,62 C	20.948,87 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.694,46 C	0,00	1.178,70	1.178,70 C	49.873,16 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	12.405,65 C	0,00	551,06	551,06 C	12.956,71 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
1230101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
124	INTANGIVEL	58,84 D	0,00	58,84	58,84 C	0,00
12401	INTANGIVEL	58,84 D	0,00	58,84	58,84 C	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	58,84 D	0,00	58,84	58,84 C	0,00
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
124010102	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.701,16 C	0,00	58,84	58,84 C	5.760,00 C
1240101020002	( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.701,16 C	0,00	58,84	58,84 C	5.760,00 C
2	PASSIVO	284.788.851,13 C	71.805.853,34	49.034.370,26	22.771.483,08 D	262.017.368,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	222.729.083,11 C	71.013.399,68	48.241.916,60	22.771.483,08 D	199.957.600,03 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	43.179.889,40 C	30.485.795,74	33.131.215,73	2.645.419,99 C	45.825.309,39 C
21101	FORNECEDORES	43.179.889,40 C	30.485.795,74	33.131.215,73	2.645.419,99 C	45.825.309,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	43.179.889,40 C	30.485.795,74	33.131.215,73	2.645.419,99 C	45.825.309,39 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.807.956,45 C	4.664.942,84	5.980.216,43	1.315.273,59 C	9.123.230,04 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.807.956,45 C	4.664.942,84	5.980.216,43	1.315.273,59 C	9.123.230,04 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	31.143.287,85 C	21.104.745,38	22.392.613,63	1.287.868,25 C	32.431.156,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.501.758,23 C	10.912.794,50	10.350.762,07	562.032,43 D	13.939.725,80 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.641.529,62 C	10.191.950,88	12.041.851,56	1.849.900,68 C	18.491.430,30 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.231.963,61 C	2.918.948,53	3.008.165,50	89.216,97 C	2.321.180,58 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.106.596,31 C	1.016.573,92	994.136,74	22.437,18 D	1.084.159,13 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	572,50 C	27.960,46	27.960,46	0,00	572,50 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.124.794,80 C	1.874.414,15	1.986.068,30	111.654,15 C	1.236.448,95 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.996.681,49 C	1.797.158,99	1.750.220,17	46.938,82 D	1.949.742,67 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.996.681,49 C	1.797.158,99	1.750.220,17	46.938,82 D	1.949.742,67 C
212	OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
21201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
2120101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAUDE	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
212010101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAUDE	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
2120101010001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	32.973,24	0,00	32.973,24 D	32.973,24 D
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.871.623,31 C	12.085.085,49	13.066.734,60	981.649,11 C	30.853.272,42 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.871.623,31 C	12.085.085,49	13.066.734,60	981.649,11 C	30.853.272,42 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	29.871.623,31 C	12.085.085,49	13.066.734,60	981.649,11 C	30.853.272,42 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.922.712,99 C	8.906.728,19	8.923.668,13	16.939,94 C	5.939.652,93 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.906.342,55 C	8.624.066,30	8.634.540,06	10.473,76 C	5.916.816,31 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.182,83 C	264.167,51	272.991,74	8.824,23 C	11.007,06 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.214,23 C	17.521,00	15.162,95	2.358,05 D	10.856,18 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	2.333.557,11 C	2.083.064,91	2.122.092,66	39.027,75 C	2.372.584,86 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	705.869,73 C	755.177,61	749.071,24	6.106,37 D	699.763,36 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	646.860,22 C	774.960,34	778.243,87	3.283,53 C	650.143,75 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	764.417,59 C	386.232,07	426.912,58	40.680,51 C	805.098,10 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.730,80 C	8.730,80	8.874,80	144,00 C	8.874,80 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	207.678,77 C	157.964,09	158.990,17	1.026,08 C	208.704,85 C
213010103	PROVISOES	21.615.353,21 C	1.095.292,39	2.020.973,81	925.681,42 C	22.541.034,63 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.105.938,24 C	85.083,74	599.914,35	514.830,61 C	2.620.768,85 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	168.207,22 C	6.726,84	47.894,53	41.167,69 C	209.374,91 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.041.544,36 C	939.811,14	969.703,49	29.892,35 C	8.071.436,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	640.607,74 C	63.670,67	65.561,33	1.890,66 C	642.498,40 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.598.335,22 C	0,00	97.175,30	97.175,30 C	7.695.510,52 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	3.060.720,43 C	0,00	240.724,81	240.724,81 C	3.301.445,24 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.158.006,93 C	1.222.987,64	1.117.650,21	105.337,43 D	1.052.669,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.158.006,93 C	1.222.987,64	1.117.650,21	105.337,43 D	1.052.669,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.158.006,93 C	1.222.987,64	1.117.650,21	105.337,43 D	1.052.669,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.158.006,93 C	1.222.987,64	1.117.650,21	105.337,43 D	1.052.669,50 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	436.508,35 C	473.899,72	421.446,50	52.453,22 D	384.055,13 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	522.275,24 C	548.399,14	520.182,78	28.216,36 D	494.058,88 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	196.250,19 C	197.715,63	173.047,78	24.667,85 D	171.582,34 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	148.519.563,47 C	27.186.557,57	926.316,06	26.260.241,51 D	122.259.321,96 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21501	OUTRAS OBRIGACOES	148.519.563,47 C	27.186.557,57	926.316,06	26.260.241,51 D	122.259.321,96 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	148.519.563,47 C	27.186.557,57	926.316,06	26.260.241,51 D	122.259.321,96 C
215010101	CONTAS A PAGAR	148.519.563,47 C	27.186.557,57	926.316,06	26.260.241,51 D	122.259.321,96 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	354.408,81 C	321.435,57	347.417,92	25.982,35 C	380.391,16 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	4.756.723,78 C	0,00	0,00	0,00	4.756.723,78 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.962.200,07 C	0,00	69.279,22	69.279,22 C	6.031.479,29 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	3.719.839,04 C	0,00	59.618,92	59.618,92 C	3.779.457,96 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	132.075.610,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	105.660.488,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.153.102,77 C	0,00	0,00	0,00	1.153.102,77 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
22104	CONTINGENCIAS	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	596.491,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	596.491,03 C	0,00	0,00	0,00	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	582.602,03 C	0,00	0,00	0,00	582.602,03 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 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	116.964.670,15 C	79.200,00	29.549.906,28	29.470.706,28 C	146.435.376,43 C
31	RECEITAS	106.789.722,38 C	79.200,00	26.961.883,89	26.882.683,89 C	133.672.406,27 C
311	RECEITAS	106.789.722,38 C	79.200,00	26.961.883,89	26.882.683,89 C	133.672.406,27 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	105.660.488,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	132.075.610,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	105.660.488,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	132.075.610,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	105.660.488,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	132.075.610,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	105.660.488,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	132.075.610,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.129.234,37 C	79.200,00	546.761,89	467.561,89 C	1.596.796,26 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.129.234,37 C	79.200,00	546.761,89	467.561,89 C	1.596.796,26 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	46.792,15 C	79.200,00	207.803,17	128.603,17 C	175.395,32 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	46.792,15 C	79.200,00	207.803,17	128.603,17 C	175.395,32 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.082.442,22 C	0,00	338.958,72	338.958,72 C	1.421.400,94 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.491,40 C	0,00	970,51	970,51 C	4.461,91 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.078.950,82 C	0,00	337.988,21	337.988,21 C	1.416.939,03 C
38	RENUNCIA FISCAL	10.174.947,77 C	0,00	2.588.022,39	2.588.022,39 C	12.762.970,16 C
381	RENUNCIA FISCAL	10.174.947,77 C	0,00	2.588.022,39	2.588.022,39 C	12.762.970,16 C
38101	RENUNCIA FISCAL	10.174.947,77 C	0,00	2.588.022,39	2.588.022,39 C	12.762.970,16 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.174.947,77 C	0,00	2.588.022,39	2.588.022,39 C	12.762.970,16 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.174.947,77 C	0,00	2.588.022,39	2.588.022,39 C	12.762.970,16 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.005.133,13 C	0,00	1.795.568,73	1.795.568,73 C	8.800.701,86 C
3810101010003	COFINS - RENUENCIA FISCAL	3.169.814,64 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	3.962.268,30 C
4	DESPESA	112.637.033,66 D	41.782.781,87	12.809.198,71	28.973.583,16 D	141.610.616,82 D
41	DESPESA	102.462.085,89 D	39.194.759,48	12.809.198,71	26.385.560,77 D	128.847.646,66 D
411	DESPESA	102.462.085,89 D	39.194.759,48	12.809.198,71	26.385.560,77 D	128.847.646,66 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	102.339.565,72 D	39.140.102,64	12.807.299,41	26.332.803,23 D	128.672.368,95 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	102.339.565,72 D	39.140.102,64	12.807.299,41	26.332.803,23 D	128.672.368,95 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	25.619.326,50 D	6.888.818,90	1.939.785,42	4.949.033,48 D	30.568.359,98 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	19.479.234,97 D	5.086.759,44	105.631,51	4.981.127,93 D	24.460.362,90 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	721.034,23 D	182.626,68	1.204,13	181.422,55 D	902.456,78 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	29.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	35.000,00 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	9.859,38	9.859,38 C	9.859,38 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	298.785,98 D	132.988,50	58.515,56	74.472,94 D	373.258,92 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	605.120,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	756.400,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	60.324,35 D	16.187,60	0,00	16.187,60 D	76.511,95 D
4110101010020	HORA EXTRA	616.953,21 D	198.320,16	0,00	198.320,16 D	815.273,37 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	3.010.996,07 D	760.877,37	235,33	760.642,04 D	3.771.638,11 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	797.877,69 D	204.019,90	0,00	204.019,90 D	1.001.897,59 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	4.387.249,61 D	149.759,25	149.759,25	0,00	4.387.249,61 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	4.387.249,61 C	0,00	1.614.580,26	1.614.580,26 C	6.001.829,87 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.926.216,67 D	648.547,64	163.615,99	484.931,65 D	2.411.148,32 D
4110101020001	FGTS	1.926.216,67 D	648.547,64	163.615,99	484.931,65 D	2.411.148,32 D
411010103	PROVISAO	6.985.681,98 D	2.001.467,78	221.927,30	1.779.540,48 D	8.765.222,46 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.196.391,64 D	599.914,35	36.426,48	563.487,87 D	2.759.879,51 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.974.081,36 D	950.197,46	168.767,48	781.429,98 D	3.755.511,34 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	370.242,19 D	113.455,86	16.733,34	96.722,52 D	466.964,71 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	503.085,53 D	97.175,30	0,00	97.175,30 D	600.260,83 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	872.109,33 D	222.893,34	0,00	222.893,34 D	1.095.002,67 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	69.771,93 D	17.831,47	0,00	17.831,47 D	87.603,40 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	46.892.259,53 D	23.541.830,12	9.751.585,13	13.790.244,99 D	60.682.504,52 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	41.461.594,81 D	21.136.712,47	9.060.268,88	12.076.443,59 D	53.538.038,40 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.431.977,42 D	1.851.232,70	670.815,35	1.180.417,35 D	4.612.394,77 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	88.938,68 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	111.173,35 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	26.162,34 D	7.040,39	644,60	6.395,79 D	32.558,13 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	417.468,54 D	132.500,00	19.856,30	112.643,70 D	530.112,24 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.258.250,00 D	294.750,00	0,00	294.750,00 D	1.553.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	207.867,74 D	97.359,89	0,00	97.359,89 D	305.227,63 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	16.899.860,61 D	4.858.360,99	601.120,99	4.257.240,00 D	21.157.100,61 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.307.371,55 D	1.414.189,66	246.160,12	1.168.029,54 D	5.475.401,09 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.739.738,89 D	1.152.601,60	178.623,73	973.977,87 D	4.713.716,76 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.060.445,74 D	279.085,27	10.179,68	268.905,59 D	1.329.351,33 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	581.816,06 D	202.845,76	0,00	202.845,76 D	784.661,82 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	39.238,53 D	14.497,51	0,00	14.497,51 D	53.736,04 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.898.047,38 D	685.006,91	97.680,03	587.326,88 D	3.485.374,26 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	175.719,30 D	80.276,40	49.792,41	30.483,99 D	206.203,29 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.045.606,54 D	1.007.975,48	9.644,33	998.331,15 D	5.043.937,69 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	11.805,82 D	3.475,66	50,69	3.424,97 D	15.230,79 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	40.070,80 D	18.406,74	8.990,00	9.416,74 D	49.487,54 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	845.862,94 D	283.767,94	50.123,69	233.644,25 D	1.079.507,19 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	656.440,87 D	211.895,82	40.562,53	171.333,29 D	827.774,16 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	58.719,00 D	16.344,72	1.574,24	14.770,48 D	73.489,48 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.510,79 D	5.499,36	4.195,01	1.304,35 D	11.815,14 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.900,53 D	12.890,04	3.791,91	9.098,13 D	26.998,66 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	102.291,75 D	37.138,00	0,00	37.138,00 D	139.429,75 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.220.945,34 D	915.642,66	79.140,89	836.501,77 D	4.057.447,11 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	110.768,84 D	54.646,20	28.762,00	25.884,20 D	136.653,04 D
4110101080003	TELEFONE	53.679,93 D	20.084,09	6.453,99	13.630,10 D	67.310,03 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.145,00 D	286,25	0,00	286,25 D	1.431,25 D
4110101080007	INTERNET	52.960,00 D	15.240,00	2.000,00	13.240,00 D	66.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	875,40 D	254,74	0,00	254,74 D	1.130,14 D
4110101080010	DEPRECIACAO	46.662,32 D	11.665,58	0,00	11.665,58 D	58.327,90 D
4110101080011	AMORTIZACAO	384,00 D	58,84	0,00	58,84 D	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	46.805,47 D	17.384,03	0,00	17.384,03 D	64.189,50 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	54.469,90 D	13.045,81	0,00	13.045,81 D	67.515,71 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	121.056,93 D	34.569,36	0,00	34.569,36 D	155.626,29 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	45.965,11 D	11.903,71	0,00	11.903,71 D	57.868,82 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,68 D	0,00	0,00	0,00	404,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	17.194,11 D	7.500,20	0,00	7.500,20 D	24.694,31 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	0,00	40,80	0,00	40,80 D	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	868.494,57 D	278.963,05	41.924,90	237.038,15 D	1.105.532,72 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.800.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	2.250.000,00 D
411010109	PROVISAO	66.897,15 C	0,00	0,00	0,00	66.897,15 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	66.897,15 C	0,00	0,00	0,00	66.897,15 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.309,30 D	1.666,61	0,00	1.666,61 D	17.975,91 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	16.309,30 D	1.666,61	0,00	1.666,61 D	17.975,91 D
41102	OUTRAS DESPESAS	122.520,17 D	54.656,84	1.899,30	52.757,54 D	175.277,71 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	122.520,17 D	54.656,84	1.899,30	52.757,54 D	175.277,71 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	122.520,17 D	54.656,84	1.899,30	52.757,54 D	175.277,71 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	32,50	0,00	32,50 D	32,50 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.898,00 D	9.083,67	0,00	9.083,67 D	40.981,67 D
4110201010007	MULTAS	90.622,17 D	45.540,67	1.899,30	43.641,37 D	134.263,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	10.174.947,77 D	2.588.022,39	0,00	2.588.022,39 D	12.762.970,16 D
481	RENUNCIA FISCAL	10.174.947,77 D	2.588.022,39	0,00	2.588.022,39 D	12.762.970,16 D
48101	RENUNCIA FISCAL	10.174.947,77 D	2.588.022,39	0,00	2.588.022,39 D	12.762.970,16 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.174.947,77 D	2.588.022,39	0,00	2.588.022,39 D	12.762.970,16 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.174.947,77 D	2.588.022,39	0,00	2.588.022,39 D	12.762.970,16 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.005.133,13 D	1.795.568,73	0,00	1.795.568,73 D	8.800.701,86 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.169.814,64 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	3.962.268,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			459.970.868,99	459.970.868,99	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	266.842.127,66 D
2	Total do Passivo	262.017.368,05 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.470.706,28 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.973.583,16 D
	RESULTADO DO MES 05/2024	497.123,12 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2024	4.824.759,61 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 05/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C
	TOTAL DA RECEITA	146.435.376,43 C
	TOTAL DA DESPESA	141.610.616,82 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2024	66.288.036,60 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	4.824.759,61 C

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