

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	239.574.412,86 D	356.352.841,01	376.017.673,22	19.664.832,21 C	219.909.580,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	236.995.739,93 D	356.352.841,01	376.016.792,39	19.663.951,38 C	217.331.788,55 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	43.044.150,77 D	320.564.683,76	318.898.306,08	1.666.377,68 D	44.710.528,45 D
11101	CAIXA	366,66 D	6.859,54	6.097,61	761,93 D	1.128,59 D
1110101	CAIXA - SAUDE	366,66 D	6.859,54	6.097,61	761,93 D	1.128,59 D
111010101	CAIXA - SAUDE	366,66 D	6.859,54	6.097,61	761,93 D	1.128,59 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	366,66 D	6.859,54	6.097,61	761,93 D	1.128,59 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94,43 D	99.626.364,30	99.301.458,73	324.905,57 D	325.000,00 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	94,43 D	99.626.364,30	99.301.458,73	324.905,57 D	325.000,00 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	94,43 D	99.626.364,30	99.301.458,73	324.905,57 D	325.000,00 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	93.118.332,45	93.118.332,45	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	3.265.885,50	2.940.885,50	325.000,00 D	325.000,00 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	94,43 D	3.242.146,35	3.242.240,78	94,43 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	43.043.689,68 D	77.818.405,03	76.477.694,85	1.340.710,18 D	44.384.399,86 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	43.043.689,68 D	77.818.405,03	76.477.694,85	1.340.710,18 D	44.384.399,86 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	43.043.689,68 D	77.818.405,03	76.477.694,85	1.340.710,18 D	44.384.399,86 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.619.480,96 D	28.241.236,75	28.652.535,84	411.299,09 C	1.208.181,87 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	37.684.015,34 D	47.924.346,28	46.744.301,35	1.180.044,93 D	38.864.060,27 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	0,00	172.737,27	172.737,27	0,00	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.901,66 D	1.186.958,50	22.828,40	1.164.130,10 D	1.169.031,76 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.735.291,72 D	293.126,23	885.291,99	592.165,76 C	3.143.125,96 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	143.113.054,89	143.113.054,89	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	143.113.054,89	143.113.054,89	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	143.113.054,89	143.113.054,89	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	143.113.054,89	143.113.054,89	0,00	0,00
112	CREDITOS	177.549.958,20 D	27.536.311,60	50.410.446,49	22.874.134,89 C	154.675.823,31 D
11201	CONTAS A RECEBER	81.719.480,42 D	23.965.276,42	25.609.726,25	1.644.449,83 C	80.075.030,59 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	81.719.480,42 D	23.965.276,42	25.609.726,25	1.644.449,83 C	80.075.030,59 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	74.452.697,65 D	23.776.483,00	25.275.566,33	1.499.083,33 C	72.953.614,32 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	74.452.697,65 D	23.776.483,00	25.275.566,33	1.499.083,33 C	72.953.614,32 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.266.782,77 D	188.793,42	334.159,92	145.366,50 C	7.121.416,27 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.356.150,98 D	151.114,88	9.159,92	141.954,96 D	4.498.105,94 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00 C	325.000,00 C
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.910.631,79 D	37.678,54	0,00	37.678,54 D	2.948.310,33 D
11202	CREDITOS A RECEBER	95.818.563,17 D	3.571.035,18	24.800.720,24	21.229.685,06 C	74.588.878,11 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	95.818.563,17 D	3.571.035,18	24.800.720,24	21.229.685,06 C	74.588.878,11 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	489.114,61 D	3.451.267,36	856.957,33	2.594.310,03 D	3.083.424,64 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	5.655,15 D	2.580.476,43	17.929,77	2.562.546,66 D	2.568.201,81 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	433.309,62 D	552.049,12	501.016,43	51.032,69 D	484.342,31 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	50.149,84 D	318.741,81	338.011,13	19.269,32 C	30.880,52 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	95.329.448,56 D	119.767,82	23.943.762,91	23.823.995,09 C	71.505.453,47 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113.653,56 D	4.788,32	57.416,91	52.628,59 C	61.024,97 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	109.863,00 D	114.979,50	109.863,00	5.116,50 D	114.979,50 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	95.105.932,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	71.329.449,00 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	15.228.545,98 D	6.851.429,13	5.091.144,18	1.760.284,95 D	16.988.830,93 D
11301	ESTOQUES	15.228.545,98 D	6.851.429,13	5.091.144,18	1.760.284,95 D	16.988.830,93 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	15.228.545,98 D	6.851.429,13	5.091.144,18	1.760.284,95 D	16.988.830,93 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	15.228.545,98 D	6.851.429,13	5.091.144,18	1.760.284,95 D	16.988.830,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.556.095,37 D	2.066.716,48	1.391.235,41	675.481,07 D	4.231.576,44 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.736.977,56 D	1.945.197,27	997.526,04	947.671,23 D	3.684.648,79 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	420.850,13 D	109.298,22	144.842,48	35.544,26 C	385.305,87 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.164.597,74 D	826.190,22	600.362,22	225.828,00 D	1.390.425,74 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	39.645,83 D	18.720,00	17.076,50	1.643,50 D	41.289,33 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	239.371,25 D	1.590,05	4.595,25	3.005,20 C	236.366,05 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	18.063,53 D	117.349,35	131.110,25	13.760,90 C	4.302,63 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.745.149,78 D	1.287.663,26	1.459.575,48	171.912,22 C	1.573.237,56 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	474.470,20 D	338.774,40	300.759,22	38.015,18 D	512.485,38 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	26.506,02 D	0,00	0,00	0,00	26.506,02 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	336.799,10 D	57.471,61	36.515,94	20.955,67 D	357.754,77 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	2.556,43 D	5.760,88	640,03	5.120,85 D	7.677,28 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	13.842,95 D	0,00	6.905,36	6.905,36 C	6.937,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.437.775,40 D	76.697,39	0,00	76.697,39 D	4.514.472,79 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.173.084,98 D	1.400.416,52	1.616.895,64	216.479,12 C	956.605,86 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.173.084,98 D	1.400.416,52	1.616.895,64	216.479,12 C	956.605,86 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.173.084,98 D	1.400.416,52	1.616.895,64	216.479,12 C	956.605,86 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.173.084,98 D	1.400.416,52	1.616.895,64	216.479,12 C	956.605,86 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.173.084,98 D	1.400.416,52	1.616.895,64	216.479,12 C	956.605,86 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.578.672,93 D	0,00	880,83	880,83 C	2.577.792,10 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	38.872,95 D	0,00	880,83	880,83 C	37.992,12 D
12301	IMOBILIZADO	38.872,95 D	0,00	880,83	880,83 C	37.992,12 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	38.872,95 D	0,00	880,83	880,83 C	37.992,12 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	26.693,73 C	0,00	880,83	880,83 C	27.574,56 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	975,74 C	0,00	19,58	19,58 C	995,32 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	18.502,63 C	0,00	668,90	668,90 C	19.171,53 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.215,36 C	0,00	192,35	192,35 C	7.407,71 C
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	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	236.114.850,66 C	71.517.411,66	50.606.005,21	20.911.406,45 D	215.203.444,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	174.014.598,62 C	70.713.447,17	49.869.710,72	20.843.736,45 D	153.170.862,17 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	41.352.178,76 C	27.692.504,10	29.697.774,53	2.005.270,43 C	43.357.449,19 C
21101	FORNECEDORES	41.352.178,76 C	27.692.504,10	29.697.774,53	2.005.270,43 C	43.357.449,19 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	41.352.178,76 C	27.692.504,10	29.697.774,53	2.005.270,43 C	43.357.449,19 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.381.337,56 C	3.599.000,84	4.804.768,19	1.205.767,35 C	9.587.104,91 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.381.337,56 C	3.599.000,84	4.804.768,19	1.205.767,35 C	9.587.104,91 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	29.464.694,89 C	20.389.706,13	20.905.524,10	515.817,97 C	29.980.512,86 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.009.164,59 C	8.215.447,69	8.896.082,74	680.635,05 C	12.689.799,64 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.455.530,30 C	12.174.258,44	12.009.441,36	164.817,08 D	17.290.713,22 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.797.829,02 C	2.451.537,84	2.420.667,42	30.870,42 D	1.766.958,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	948.576,25 C	1.039.794,88	1.110.920,55	71.125,67 C	1.019.701,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	849.252,77 C	1.411.742,96	1.309.746,87	101.996,09 D	747.256,68 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.708.317,29 C	1.252.259,29	1.566.814,82	314.555,53 C	2.022.872,82 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.708.317,29 C	1.252.259,29	1.566.814,82	314.555,53 C	2.022.872,82 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.676.623,29 C	13.477.405,96	14.436.108,33	958.702,37 C	28.635.325,66 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.676.623,29 C	13.477.405,96	14.436.108,33	958.702,37 C	28.635.325,66 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	27.676.623,29 C	13.477.405,96	14.436.108,33	958.702,37 C	28.635.325,66 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.305.248,24 C	10.500.029,15	10.402.095,60	97.933,55 D	5.207.314,69 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.282.542,40 C	7.708.387,00	7.615.693,80	92.693,20 D	5.189.849,20 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.007,06 C	175.327,54	168.540,12	6.787,42 D	4.219,64 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.575.160,17	2.575.160,17	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.725,40 C	40.181,06	41.210,31	1.029,25 C	11.754,65 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	1.491,20	517,82 C	1.491,20 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.166.226,83 C	2.049.366,01	1.988.264,52	61.101,49 D	2.105.125,34 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	626.535,83 C	678.858,90	673.460,26	5.398,64 D	621.137,19 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	582.797,84 C	612.362,94	615.098,31	2.735,37 C	585.533,21 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	743.178,35 C	411.306,24	376.523,25	34.782,99 D	708.395,36 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.826,80 C	8.826,80	9.055,30	228,50 C	9.055,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	204.888,01 C	338.011,13	314.127,40	23.883,73 D	181.004,28 C
213010103	PROVISOES	20.205.148,22 C	928.010,80	2.045.748,21	1.117.737,41 C	21.322.885,63 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.351.725,91 C	55.814,82	523.803,86	467.989,04 C	2.819.714,95 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	187.902,07 C	3.646,09	41.057,66	37.411,57 C	225.313,64 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.216.933,59 C	815.010,10	807.321,56	7.688,54 D	7.209.245,05 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	574.333,49 C	53.539,79	54.911,50	1.371,71 C	575.705,20 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	6.910.777,66 C	0,00	401.433,82	401.433,82 C	7.312.211,48 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	2.963.475,50 C	0,00	217.219,81	217.219,81 C	3.180.695,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	944.114,59 C	944.126,59	876.044,94	68.081,65 D	876.032,94 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	944.114,59 C	944.126,59	876.044,94	68.081,65 D	876.032,94 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	944.114,59 C	944.126,59	876.044,94	68.081,65 D	876.032,94 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	944.114,59 C	944.126,59	876.044,94	68.081,65 D	876.032,94 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	333.696,31 C	333.708,31	348.853,68	15.145,37 C	348.841,68 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	453.912,87 C	453.912,87	369.576,66	84.336,21 D	369.576,66 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	156.505,41 C	156.505,41	157.614,60	1.109,19 C	157.614,60 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	104.041.681,98 C	28.599.410,52	4.859.782,92	23.739.627,60 D	80.302.054,38 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	104.041.681,98 C	28.599.410,52	4.859.782,92	23.739.627,60 D	80.302.054,38 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	104.041.681,98 C	28.599.410,52	4.859.782,92	23.739.627,60 D	80.302.054,38 C
215010101	CONTAS A PAGAR	104.041.681,98 C	28.599.410,52	4.859.782,92	23.739.627,60 D	80.302.054,38 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.641,95	1.641,95	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	311.625,57 C	311.625,57	305.432,84	6.192,73 D	305.432,84 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	5.958.746,57 C	0,00	41.063,09	41.063,09 C	5.999.809,66 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	868.826,29 C	0,00	1.985,04	1.985,04 C	870.811,33 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	4.129.660,00	4.129.660,00	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	95.105.932,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	71.329.449,00 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	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.491,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 C
22104	CONTINGENCIAS	596.491,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	596.491,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	596.491,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 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	582.602,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	514.932,03 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	721.933.682,54 C	568,41	26.611.563,10	26.610.994,69 C	748.544.677,23 C
31	RECEITAS	659.071.879,26 C	568,41	24.290.607,11	24.290.038,70 C	683.361.917,96 C
311	RECEITAS	659.071.879,26 C	568,41	24.290.607,11	24.290.038,70 C	683.361.917,96 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	651.229.710,88 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	675.006.193,88 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	651.229.710,88 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	675.006.193,88 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	659.462.951,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	683.239.434,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	659.462.951,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	683.239.434,01 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	8.233.240,13 D	0,00	0,00	0,00	8.233.240,13 D
3110101070001	GLOSAS	8.233.240,13 D	0,00	0,00	0,00	8.233.240,13 D
31102	OUTRAS RECEITAS	7.842.168,38 C	568,41	514.124,11	513.555,70 C	8.355.724,08 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.842.168,38 C	568,41	514.124,11	513.555,70 C	8.355.724,08 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.512.774,95 C	0,00	213.732,88	213.732,88 C	1.726.507,83 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.512.774,95 C	0,00	213.732,88	213.732,88 C	1.726.507,83 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	6.329.393,43 C	568,41	300.391,23	299.822,82 C	6.629.216,25 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	15.165,43 C	568,41	1.362,88	794,47 C	15.959,90 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	6.314.228,00 C	0,00	299.028,35	299.028,35 C	6.613.256,35 C
38	RENUNCIA FISCAL	62.861.803,28 C	0,00	2.320.955,99	2.320.955,99 C	65.182.759,27 C
381	RENUNCIA FISCAL	62.861.803,28 C	0,00	2.320.955,99	2.320.955,99 C	65.182.759,27 C
38101	RENUNCIA FISCAL	62.861.803,28 C	0,00	2.320.955,99	2.320.955,99 C	65.182.759,27 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	62.861.803,28 C	0,00	2.320.955,99	2.320.955,99 C	65.182.759,27 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	62.861.803,28 C	0,00	2.320.955,99	2.320.955,99 C	65.182.759,27 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	43.077.914,75 C	0,00	1.607.661,50	1.607.661,50 C	44.685.576,25 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	19.783.888,53 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	20.497.183,02 C
4	DESPESA	660.470.069,23 D	31.998.394,15	6.633.973,70	25.364.420,45 D	685.834.489,68 D
41	DESPESA	597.608.265,95 D	29.677.438,16	6.633.973,70	23.043.464,46 D	620.651.730,41 D
411	DESPESA	597.608.265,95 D	29.677.438,16	6.633.973,70	23.043.464,46 D	620.651.730,41 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	596.260.086,18 D	29.653.625,55	6.633.973,70	23.019.651,85 D	619.279.738,03 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	596.260.086,18 D	29.653.625,55	6.633.973,70	23.019.651,85 D	619.279.738,03 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	154.773.366,00 D	5.640.281,19	145.995,92	5.494.285,27 D	160.267.651,27 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	131.252.131,17 D	4.493.342,35	97.061,27	4.396.281,08 D	135.648.412,25 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.878.283,99 D	50.111,64	0,00	50.111,64 D	2.928.395,63 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	318.132,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	324.132,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.677.338,75 D	110.799,00	48.802,86	61.996,14 D	1.739.334,89 D
4110101010011	UNIFORMES	30.750,90 D	0,00	0,00	0,00	30.750,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	399.591,74 D	16.759,00	0,00	16.759,00 D	416.350,74 D
4110101010020	HORA EXTRA	4.192.832,73 D	138.027,33	0,00	138.027,33 D	4.330.860,06 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	8.972.495,73 D	653.785,50	131,79	653.653,71 D	9.626.149,44 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	5.051.808,99 D	171.456,37	0,00	171.456,37 D	5.223.265,36 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	10.471.363,77 D	0,00	0,00	0,00	10.471.363,77 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	10.471.363,77 C	0,00	0,00	0,00	10.471.363,77 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	12.042.748,05 D	582.898,39	149.370,24	433.528,15 D	12.476.276,20 D
4110101020001	FGTS	12.042.748,05 D	582.898,39	149.370,24	433.528,15 D	12.476.276,20 D
411010103	PROVISAO	45.027.828,87 D	1.949.589,83	119.820,03	1.829.769,80 D	46.857.598,67 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	13.757.928,04 D	523.803,86	27.155,18	496.648,68 D	14.254.576,72 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	18.992.625,68 D	711.163,18	82.899,27	628.263,91 D	19.620.889,59 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	2.403.021,99 D	95.969,16	9.765,58	86.203,58 D	2.489.225,57 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	6.910.777,66 D	401.433,82	0,00	401.433,82 D	7.312.211,48 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.743.956,03 D	201.128,32	0,00	201.128,32 D	2.945.084,35 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	219.519,47 D	16.091,49	0,00	16.091,49 D	235.610,96 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	261.598.478,08 D	15.846.366,70	5.157.011,22	10.689.355,48 D	272.287.833,56 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	233.914.027,05 D	13.703.036,06	4.788.036,45	8.914.999,61 D	242.829.026,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	18.862.905,18 D	1.745.698,29	185.599,77	1.560.098,52 D	20.423.003,70 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.235.194,20 D	199.584,90	125.000,00	74.584,90 D	3.309.779,10 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	4.095.375,00 D	114.080,64	33.375,00	80.705,64 D	4.176.080,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	1.490.976,65 D	83.966,81	25.000,00	58.966,81 D	1.549.943,46 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	100.730.251,37 D	4.821.609,80	898.477,50	3.923.132,30 D	104.653.383,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	25.791.099,90 D	1.322.014,33	301.028,27	1.020.986,06 D	26.812.085,96 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	27.539.677,68 D	974.053,96	112.605,27	861.448,69 D	28.401.126,37 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.811.542,20 D	296.427,30	22.814,50	273.612,80 D	7.085.155,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.191.543,65 D	131.110,25	0,00	131.110,25 D	4.322.653,90 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	231.721,74 D	17.076,50	3.600,00	13.476,50 D	245.198,24 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	11.101.423,83 D	589.793,10	47.659,16	542.133,94 D	11.643.557,77 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	756.763,44 D	36.515,94	11.733,37	24.782,57 D	781.546,01 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.222,00 D	0,00	0,00	0,00	1.222,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	24.086.844,74 D	1.447.073,03	398.982,73	1.048.090,30 D	25.134.935,04 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	33.721,81 D	640,03	54,20	585,83 D	34.307,64 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	184.690,38 D	6.905,36	0,00	6.905,36 D	191.595,74 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	5.050.716,01 D	148.801,45	1.715,25	147.086,20 D	5.197.802,21 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	3.363.037,63 D	144.328,36	1.475,20	142.853,16 D	3.505.890,79 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	9,51 D	0,00	0,00	0,00	9,51 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.299,80 D	0,00	0,00	0,00	5.299,80 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	880.810,94 D	4.473,09	240,05	4.233,04 D	885.043,98 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	801.558,13 D	0,00	0,00	0,00	801.558,13 D
411010108	DESPESAS GERAIS	15.982.740,28 D	615.063,19	67.251,91	547.811,28 D	16.530.551,56 D
4110101080003	TELEFONE	331.604,37 D	14.506,29	4.480,35	10.025,94 D	341.630,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	860.315,83 D	0,00	0,00	0,00	860.315,83 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.090,64 D	0,00	0,00	0,00	5.090,64 D
4110101080007	INTERNET	307.540,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	318.780,00 D
4110101080008	CORREIOS	6.623,92 D	290,90	0,00	290,90 D	6.914,82 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	24.035,11 D	880,83	0,00	880,83 D	24.915,94 D
4110101080011	AMORTIZACAO	2.746,84 D	0,00	0,00	0,00	2.746,84 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	312.193,11 D	16.762,70	0,00	16.762,70 D	328.955,81 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	40.976,10 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	42.100,14 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	833.801,66 D	63.496,22	9.932,71	53.563,51 D	887.365,17 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	90,35 D	0,00	0,00	0,00	90,35 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	27.161,00 D	0,00	0,00	0,00	27.161,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	618,93 D	0,00	0,00	0,00	618,93 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	310.863,36 D	13.464,10	1.828,30	11.635,80 D	322.499,16 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.076,40 D	0,00	0,00	0,00	3.076,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	735,30 D	0,00	0,00	0,00	735,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	140.648,28 D	3.504,28	0,00	3.504,28 D	144.152,56 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	73.559,07 D	0,00	0,00	0,00	73.559,07 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.317.735,01 D	109.793,83	51.010,55	58.783,28 D	3.376.518,29 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	9.374.980,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	9.754.980,00 D
411010109	PROVISAO	949.649,92 D	23.000,00	90.670,00	67.670,00 C	881.979,92 D
4110101090001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 D	0,00	0,00	0,00	13.889,00 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	935.760,92 D	23.000,00	90.670,00	67.670,00 C	868.090,92 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	104.307,60 D	26.015,00	3.661,63	22.353,37 D	126.660,97 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.463,64 D	0,00	0,00	0,00	2.463,64 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	101.229,81 D	26.015,00	3.661,63	22.353,37 D	123.583,18 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.348.179,77 D	23.812,61	0,00	23.812,61 D	1.371.992,38 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.348.179,77 D	23.812,61	0,00	23.812,61 D	1.371.992,38 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.333.529,45 D	23.812,61	0,00	23.812,61 D	1.357.342,06 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.313,22 D	0,00	0,00	0,00	4.313,22 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	212.386,94 D	11.154,15	0,00	11.154,15 D	223.541,09 D
4110201010005	IOF	20.049,38 D	0,00	0,00	0,00	20.049,38 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	1.096.779,85 D	12.658,46	0,00	12.658,46 D	1.109.438,31 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
48	RENUNCIA FISCAL	62.861.803,28 D	2.320.955,99	0,00	2.320.955,99 D	65.182.759,27 D
481	RENUNCIA FISCAL	62.861.803,28 D	2.320.955,99	0,00	2.320.955,99 D	65.182.759,27 D
48101	RENUNCIA FISCAL	62.861.803,28 D	2.320.955,99	0,00	2.320.955,99 D	65.182.759,27 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	62.861.803,28 D	2.320.955,99	0,00	2.320.955,99 D	65.182.759,27 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	62.861.803,28 D	2.320.955,99	0,00	2.320.955,99 D	65.182.759,27 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	43.077.914,75 D	1.607.661,50	0,00	1.607.661,50 D	44.685.576,25 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	19.783.888,53 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	20.497.183,02 D
5	APURACAO DO RESULTADO	58.004.051,11 D	0,00	0,00	0,00	58.004.051,11 D
51	APURACAO DO RESULTADO	58.004.051,11 D	0,00	0,00	0,00	58.004.051,11 D
511	APURACAO DO RESULTADO	58.004.051,11 D	0,00	0,00	0,00	58.004.051,11 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
51101	APURACAO DO RESULTADO	58.004.051,11 D	0,00	0,00		0,00	58.004.051,11 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	58.004.051,11 D	0,00	0,00		0,00	58.004.051,11 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	58.004.051,11 D	0,00	0,00		0,00	58.004.051,11 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	58.004.051,11 D	0,00	0,00		0,00	58.004.051,11 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			459.869.215,23	459.869.215,23		0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	219.909.580,65 D
2	Total do Passivo	215.203.444,21 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.610.994,69 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.364.420,45 D
	RESULTADO DO MES 06/2024	1.246.574,24 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2024	62.710.187,55 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C
	TOTAL DA RECEITA	748.544.677,23 C
	TOTAL DA DESPESA	685.834.489,68 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2024	124.213.948,56 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	62.710.187,55 C


Tassia Cristina S. Alves
CRC AM 015077-0
Analista Contábil
CHZN/INDSH

BALANCETE CONSOLIDADO

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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	265.216.354,40 D	387.392.578,25	409.555.303,20	22.162.724,95 C	243.053.629,45 D
11	ATIVO CIRCULANTE	261.486.893,16 D	387.392.578,25	409.543.637,62	22.151.059,37 C	239.335.833,79 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	44.343.321,30 D	344.951.387,59	343.411.314,27	1.540.073,32 D	45.883.394,62 D
11101	CAIXA	1.433,75 D	6.859,54	6.768,88	90,66 D	1.524,41 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.433,75 D	6.859,54	6.768,88	90,66 D	1.524,41 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.433,75 D	6.859,54	6.768,88	90,66 D	1.524,41 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	366,66 D	6.859,54	6.097,61	761,93 D	1.128,59 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.067,09 D	0,00	671,27	671,27 C	395,82 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130,60 D	110.345.401,74	110.020.532,34	324.869,40 D	325.000,00 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	130,60 D	110.345.401,74	110.020.532,34	324.869,40 D	325.000,00 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	130,60 D	110.345.401,74	110.020.532,34	324.869,40 D	325.000,00 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	96.669.865,70	96.669.865,70	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	36,17 D	10.433.389,69	10.108.425,86	324.963,83 D	325.000,00 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	94,43 D	3.242.146,35	3.242.240,78	94,43 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.341.756,95 D	82.333.452,67	81.118.339,41	1.215.113,26 D	45.556.870,21 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.341.756,95 D	82.333.452,67	81.118.339,41	1.215.113,26 D	45.556.870,21 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	44.341.756,95 D	82.333.452,67	81.118.339,41	1.215.113,26 D	45.556.870,21 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.619.480,96 D	28.536.187,78	28.947.486,87	411.299,09 C	1.208.181,87 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	37.684.015,34 D	48.217.289,50	47.037.244,57	1.180.044,93 D	38.864.060,27 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	181.039,84 D	1.908.518,05	1.889.624,58	18.893,47 D	199.933,31 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.117.027,43 D	2.191.372,61	2.335.863,00	144.490,39 C	972.537,04 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.901,66 D	1.186.958,50	22.828,40	1.164.130,10 D	1.169.031,76 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.735.291,72 D	293.126,23	885.291,99	592.165,76 C	3.143.125,96 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	152.265.673,64	152.265.673,64	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	152.265.673,64	152.265.673,64	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	152.265.673,64	152.265.673,64	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	152.265.673,64	152.265.673,64	0,00	0,00
112	CREDITOS	199.365.340,01 D	33.547.291,10	59.089.541,96	25.542.250,86 C	173.823.089,15 D
11201	CONTAS A RECEBER	92.893.435,43 D	29.569.539,46	31.537.004,25	1.967.464,79 C	90.925.970,64 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	92.893.435,43 D	29.569.539,46	31.537.004,25	1.967.464,79 C	90.925.970,64 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	84.357.253,65 D	26.415.122,00	28.239.205,33	1.824.083,33 C	82.533.170,32 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	84.357.253,65 D	26.415.122,00	28.239.205,33	1.824.083,33 C	82.533.170,32 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.536.181,78 D	3.154.417,46	3.297.798,92	143.381,46 C	8.392.800,32 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.356.150,98 D	151.114,88	9.159,92	141.954,96 D	4.498.105,94 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	2.963.639,00	3.288.639,00	325.000,00 C	75.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.779.458,00 D	39.663,58	0,00	39.663,58 D	3.819.121,58 D
11202	CREDITOS A RECEBER	106.459.989,97 D	3.977.751,64	27.552.537,71	23.574.786,07 C	82.885.203,90 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	106.459.989,97 D	3.977.751,64	27.552.537,71	23.574.786,07 C	82.885.203,90 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	553.466,27 D	3.841.981,82	949.949,98	2.892.031,84 D	3.445.498,11 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	7.650,09 D	2.870.632,91	18.776,97	2.851.855,94 D	2.859.506,03 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	485.428,42 D	624.324,03	562.073,51	62.250,52 D	547.678,94 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	60.387,76 D	347.024,88	369.099,50	22.074,62 C	38.313,14 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	105.906.523,70 D	135.769,82	26.602.587,73	26.466.817,91 C	79.439.705,79 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	120.422,70 D	4.788,32	61.852,73	57.064,41 C	63.358,29 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	125.613,00 D	130.981,50	125.613,00	5.368,50 D	130.981,50 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	105.660.488,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	79.245.366,00 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	16.270.539,91 D	7.333.074,92	5.425.885,75	1.907.189,17 D	18.177.729,08 D
11301	ESTOQUES	16.270.539,91 D	7.333.074,92	5.425.885,75	1.907.189,17 D	18.177.729,08 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	16.270.539,91 D	7.333.074,92	5.425.885,75	1.907.189,17 D	18.177.729,08 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	16.270.539,91 D	7.333.074,92	5.425.885,75	1.907.189,17 D	18.177.729,08 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.974.598,72 D	2.249.513,65	1.509.072,96	740.440,69 D	4.715.039,41 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.886.344,16 D	2.003.025,67	1.044.700,00	958.325,67 D	3.844.669,83 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	63.121,60 D	46.763,70	9.747,56	37.016,14 D	100.137,74 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	492.956,76 D	138.147,19	169.315,72	31.168,53 C	461.788,23 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.351,31 D	7.809,11	7.621,31	187,80 D	32.539,11 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.167.550,42 D	831.448,23	601.777,30	229.670,93 D	1.397.221,35 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	39.645,83 D	18.720,00	17.076,50	1.643,50 D	41.289,33 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	250.142,28 D	2.912,21	4.909,43	1.997,22 C	248.145,06 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	19.271,61 D	126.636,66	138.974,52	12.337,86 C	6.933,75 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.982.334,51 D	1.410.001,82	1.573.374,20	163.372,38 C	1.818.962,13 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	474.897,79 D	339.978,83	302.157,30	37.821,53 D	512.719,32 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	28.491,02 D	0,00	55,00	55,00 C	28.436,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,04 D	599,00	599,00	0,00	0,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	345.856,30 D	61.244,69	37.347,78	23.896,91 D	369.753,21 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	9.563,76 D	13.028,88	2.251,81	10.777,07 D	20.340,83 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	23.634,95 D	996,00	6.905,36	5.909,36 C	17.725,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.479.778,85 D	82.249,28	0,00	82.249,28 D	4.562.028,13 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.507.691,94 D	1.560.824,64	1.616.895,64	56.071,00 C	1.451.620,94 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.507.691,94 D	1.560.824,64	1.616.895,64	56.071,00 C	1.451.620,94 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.507.691,94 D	1.560.824,64	1.616.895,64	56.071,00 C	1.451.620,94 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.507.691,94 D	1.560.824,64	1.616.895,64	56.071,00 C	1.451.620,94 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.507.691,94 D	1.560.824,64	1.616.895,64	56.071,00 C	1.451.620,94 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.729.461,24 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	3.717.795,66 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	1.185.229,74 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.173.564,16 D
12301	IMOBILIZADO	1.185.229,74 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.173.564,16 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.185.229,74 D	0,00	11.665,58	11.665,58 C	1.173.564,16 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	BENEFITORIAS	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	168.658,44 C	0,00	11.665,58	11.665,58 C	180.324,02 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.311,47 C	0,00	66,99	66,99 C	3.378,46 C
1230101020002	(-) BENEFITORIAS	81.568,23 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	90.670,44 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.948,87 C	0,00	766,62	766,62 C	21.715,49 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.873,16 C	0,00	1.178,70	1.178,70 C	51.051,86 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.956,71 C	0,00	551,06	551,06 C	13.507,77 C
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	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	262.004.112,36 C	79.064.990,70	55.752.665,55	23.312.325,15 D	238.691.787,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	199.944.344,34 C	78.181.867,04	54.937.211,89	23.244.655,15 D	176.699.689,19 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	45.802.213,72 C	31.103.053,17	33.014.945,79	1.911.892,62 C	47.714.106,34 C
21101	FORNECEDORES	45.802.213,72 C	31.103.053,17	33.014.945,79	1.911.892,62 C	47.714.106,34 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	45.802.213,72 C	31.103.053,17	33.014.945,79	1.911.892,62 C	47.714.106,34 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.117.930,04 C	3.838.027,28	5.208.042,84	1.370.015,56 C	10.487.945,60 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.117.930,04 C	3.838.027,28	5.208.042,84	1.370.015,56 C	10.487.945,60 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	32.431.156,10 C	22.454.880,91	22.825.107,64	370.226,73 C	32.801.382,83 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	13.939.725,80 C	9.238.722,47	9.813.766,28	575.043,81 C	14.514.769,61 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	18.491.430,30 C	13.216.158,44	13.011.341,36	204.817,08 D	18.286.613,22 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.312.180,58 C	3.123.399,63	3.103.489,37	19.910,26 D	2.292.270,32 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.084.159,13 C	1.252.618,42	1.309.747,37	57.128,95 C	1.141.288,08 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	572,50 C	54.973,76	82.689,28	27.715,52 C	28.288,02 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.227.448,95 C	1.815.807,45	1.711.052,72	104.754,73 D	1.122.694,22 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.940.947,00 C	1.686.745,35	1.878.305,94	191.560,59 C	2.132.507,59 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.940.947,00 C	1.686.745,35	1.878.305,94	191.560,59 C	2.132.507,59 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.863.112,40 C	14.668.884,09	15.770.044,07	1.101.159,98 C	31.964.272,38 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.863.112,40 C	14.668.884,09	15.770.044,07	1.101.159,98 C	31.964.272,38 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	30.863.112,40 C	14.668.884,09	15.770.044,07	1.101.159,98 C	31.964.272,38 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.939.652,93 C	11.391.605,76	11.302.081,92	89.523,84 D	5.850.129,09 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.916.816,31 C	8.591.510,63	8.506.918,04	84.592,59 D	5.832.223,72 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.007,06 C	183.649,74	176.862,32	6.787,42 D	4.219,64 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.575.160,17	2.575.160,17	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.856,18 C	40.311,84	41.650,19	1.338,35 C	12.194,53 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	1.491,20	517,82 C	1.491,20 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.382.424,84 C	2.263.752,08	2.200.484,88	63.267,20 D	2.319.157,64 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	699.763,36 C	756.958,55	754.231,74	2.726,81 D	697.036,55 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	650.143,75 C	681.038,49	685.179,90	4.141,41 C	654.285,16 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	805.098,10 C	447.780,74	409.061,37	38.719,37 D	766.378,73 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.874,80 C	8.874,80	9.103,30	228,50 C	9.103,30 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	218.544,83 C	369.099,50	342.908,57	26.190,93 D	192.353,90 C
213010103	PROVISOES	22.541.034,63 C	1.013.526,25	2.267.477,27	1.253.951,02 C	23.794.985,65 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.620.768,85 C	57.440,69	581.512,28	524.071,59 C	3.144.840,44 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	209.374,91 C	3.776,15	45.664,44	41.888,29 C	251.263,20 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.071.436,71 C	893.412,43	888.816,16	4.596,27 D	8.066.840,44 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	642.498,40 C	58.896,98	60.492,39	1.595,41 C	644.093,81 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.695.510,52 C	0,00	448.156,08	448.156,08 C	8.143.666,60 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	3.301.445,24 C	0,00	242.835,92	242.835,92 C	3.544.281,16 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.052.669,50 C	1.056.927,99	1.001.313,10	55.614,89 D	997.054,61 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.052.669,50 C	1.056.927,99	1.001.313,10	55.614,89 D	997.054,61 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.052.669,50 C	1.056.927,99	1.001.313,10	55.614,89 D	997.054,61 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.052.669,50 C	1.056.927,99	1.001.313,10	55.614,89 D	997.054,61 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	384.055,13 C	387.333,66	405.727,58	18.393,92 C	402.449,05 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	494.058,88 C	494.058,88	418.044,88	76.014,00 D	418.044,88 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	171.582,34 C	172.562,30	174.567,49	2.005,19 C	173.587,53 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	122.226.348,72 C	31.353.001,79	5.150.908,93	26.202.092,86 D	96.024.255,86 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	122.226.348,72 C	31.353.001,79	5.150.908,93	26.202.092,86 D	96.024.255,86 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	122.226.348,72 C	31.353.001,79	5.150.908,93	26.202.092,86 D	96.024.255,86 C
215010101	CONTAS A PAGAR	122.226.348,72 C	31.353.001,79	5.150.908,93	26.202.092,86 D	96.024.255,86 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.641,95	1.641,95	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	347.417,92 C	347.417,92	337.078,99	10.338,93 D	337.078,99 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	9.159,92	151.114,88	141.954,96 C	4.898.678,74 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.031.479,29 C	0,00	41.749,53	41.749,53 C	6.073.228,82 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	3.779.457,96 C	0,00	39.663,58	39.663,58 C	3.819.121,54 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	4.129.660,00	4.129.660,00	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	105.660.488,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	79.245.366,00 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	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.491,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 C
22104	CONTINGENCIAS	596.491,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	596.491,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	596.491,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	528.821,03 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	582.602,03 C	90.670,00	23.000,00	67.670,00 D	514.932,03 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	799.571.001,34 C	568,41	29.523.246,93		29.522.678,52 C	829.093.679,86 C
31	RECEITAS	729.736.173,44 C	568,41	26.933.623,64		26.933.055,23 C	756.669.228,67 C
311	RECEITAS	729.736.173,44 C	568,41	26.933.623,64		26.933.055,23 C	756.669.228,67 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	721.637.306,88 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	748.052.428,88 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	721.637.306,88 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	748.052.428,88 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	729.870.547,01 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	756.285.669,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	729.870.547,01 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	756.285.669,01 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	8.233.240,13 D	0,00	0,00		0,00	8.233.240,13 D
3110101070001	GLOSAS	8.233.240,13 D	0,00	0,00		0,00	8.233.240,13 D
31102	OUTRAS RECEITAS	8.098.866,56 C	568,41	518.501,64		517.933,23 C	8.616.799,79 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.098.866,56 C	568,41	518.501,64		517.933,23 C	8.616.799,79 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.549.179,97 C	0,00	214.936,96		214.936,96 C	1.764.116,93 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.549.179,97 C	0,00	214.936,96		214.936,96 C	1.764.116,93 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	24,19 C	0,00	0,00		0,00	24,19 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	24,19 C	0,00	0,00		0,00	24,19 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	6.549.662,40 C	568,41	303.564,68		302.996,27 C	6.852.658,67 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	23.051,82 C	568,41	1.462,88		894,47 C	23.946,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	6.526.610,58 C	0,00	302.101,80		302.101,80 C	6.828.712,38 C
38	RENUNCIA FISCAL	69.834.827,90 C	0,00	2.589.623,29		2.589.623,29 C	72.424.451,19 C
381	RENUNCIA FISCAL	69.834.827,90 C	0,00	2.589.623,29		2.589.623,29 C	72.424.451,19 C
38101	RENUNCIA FISCAL	69.834.827,90 C	0,00	2.589.623,29		2.589.623,29 C	72.424.451,19 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	69.834.827,90 C	0,00	2.589.623,29		2.589.623,29 C	72.424.451,19 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	69.834.827,90 C	0,00	2.589.623,29		2.589.623,29 C	72.424.451,19 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	47.938.711,49 C	0,00	1.797.169,63		1.797.169,63 C	49.735.881,12 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	21.896.116,41 C	0,00	792.453,66		792.453,66 C	22.688.570,07 C
4	DESPESA	740.389.157,87 D	36.589.287,65	8.216.209,33		28.373.078,32 D	768.762.236,19 D
41	DESPESA	670.554.329,97 D	33.999.664,36	8.216.209,33		25.783.455,03 D	696.337.785,00 D
411	DESPESA	670.554.329,97 D	33.999.664,36	8.216.209,33		25.783.455,03 D	696.337.785,00 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	669.044.278,99 D	33.970.403,11	8.216.209,33		25.754.193,78 D	694.798.472,77 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	669.044.278,99 D	33.970.403,11	8.216.209,33		25.754.193,78 D	694.798.472,77 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	176.014.859,25 D	6.618.063,93	313.439,57		6.304.624,36 D	182.319.483,61 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	145.905.154,53 D	5.005.959,93	105.647,98		4.900.311,95 D	150.805.466,48 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.161.761,43 D	53.055,12	0,00		53.055,12 D	3.214.816,55 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	318.132,00 D	6.000,00	0,00		6.000,00 D	324.132,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.899.346,87 D	126.891,00	56.379,80		70.511,20 D	1.969.858,07 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	3.682.786,01 D	302.560,00	151.280,00		151.280,00 D	3.834.066,01 D
4110101010011	UNIFORMES	30.750,90 D	0,00	0,00		0,00	30.750,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	438.603,14 D	18.029,80	0,00		18.029,80 D	456.632,94 D
4110101010020	HORA EXTRA	4.800.241,82 D	176.372,67	0,00		176.372,67 D	4.976.614,49 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	10.056.102,41 D	732.866,94	131,79		732.735,15 D	10.788.837,56 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	5.721.980,14 D	196.328,47	0,00		196.328,47 D	5.918.308,61 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	11.586.403,14 D	0,00	0,00		0,00	11.586.403,14 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	11.586.403,14 C	0,00	0,00		0,00	11.586.403,14 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	13.410.232,12 D	651.650,34	166.514,98		485.135,36 D	13.895.367,48 D
4110101020001	FGTS	13.410.232,12 D	651.650,34	166.514,98		485.135,36 D	13.895.367,48 D
411010103	PROVISAO	50.060.507,01 D	2.164.565,90	120.047,84		2.044.518,06 D	52.105.025,07 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	15.300.926,36 D	581.512,28	27.155,19		554.357,09 D	15.855.283,45 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	21.090.524,59 D	785.904,79	83.032,54	702.872,25 D	21.793.396,84 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	2.672.100,30 D	106.156,83	9.860,11	96.296,72 D	2.768.397,02 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	7.695.510,52 D	448.156,08	0,00	448.156,08 D	8.143.666,60 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	3.056.888,01 D	224.846,94	0,00	224.846,94 D	3.281.734,95 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	244.557,23 D	17.988,98	0,00	17.988,98 D	262.546,21 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	292.552.082,40 D	18.209.943,21	6.408.863,20	11.801.080,01 D	304.353.162,41 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	257.922.676,77 D	15.490.358,17	5.713.936,45	9.776.421,72 D	267.699.098,49 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	21.339.950,70 D	1.986.510,72	325.877,92	1.660.632,80 D	23.000.583,50 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	558.746,70 D	44.469,34	22.234,67	22.234,67 D	580.981,37 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	272.030,16 D	17.176,65	7.108,52	10.068,13 D	282.098,29 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.430.451,42 D	215.719,60	132.500,00	83.219,60 D	3.513.671,02 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	7.537.250,00 D	371.741,92	182.205,64	189.536,28 D	7.726.786,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	1.490.976,65 D	83.966,81	25.000,00	58.966,81 D	1.549.943,46 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	109.369.321,40 D	5.111.611,04	909.343,78	4.202.267,26 D	113.571.588,66 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	30.188.913,04 D	1.437.866,84	304.287,98	1.133.578,86 D	31.322.491,90 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	29.444.888,38 D	1.021.227,92	112.605,27	908.622,65 D	30.353.511,03 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.822.412,40 D	297.825,38	22.814,50	275.010,88 D	7.097.423,28 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.465.808,16 D	138.974,52	0,00	138.974,52 D	4.604.782,68 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	242.390,20 D	17.076,50	3.600,00	13.476,50 D	255.866,70 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	11.136.605,26 D	591.208,18	47.659,16	543.549,02 D	11.680.154,28 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	755.562,56 D	37.347,78	11.733,37	25.614,41 D	781.176,97 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.295,50 D	0,00	0,00	0,00	1.295,50 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	25.743.133,45 D	1.560.871,75	406.589,30	1.154.282,45 D	26.897.415,90 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	104.629,99 D	2.251,81	54,20	2.197,61 D	106.827,60 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	462.967,46 D	6.960,36	0,00	6.960,36 D	469.927,82 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	6.141.660,08 D	183.689,35	1.715,25	181.974,10 D	6.323.634,18 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	3.798.795,63 D	160.934,21	1.475,20	159.459,01 D	3.958.254,64 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	402.345,31 D	9.747,56	0,00	9.747,56 D	412.092,87 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	152.734,50 D	7.621,31	0,00	7.621,31 D	160.355,81 D
4110101070006	ENXOVAL	15.781,00 D	0,00	0,00	0,00	15.781,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	928.901,24 D	4.787,27	240,05	4.547,22 D	933.448,46 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	818.635,57 D	599,00	0,00	599,00 D	819.234,57 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	20.419.226,23 D	980.794,24	201.953,08	778.841,16 D	21.198.067,39 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	766.160,17 D	82.403,03	54.687,51	27.715,52 D	793.875,69 D
4110101080003	TELEFONE	403.163,85 D	21.831,94	8.525,16	13.306,78 D	416.470,63 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	868.053,34 D	286,25	0,00	286,25 D	868.339,59 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.735,28 D	0,00	0,00	0,00	5.735,28 D
4110101080007	INTERNET	365.540,00 D	15.240,00	2.000,00	13.240,00 D	378.780,00 D
4110101080008	CORREIOS	6.808,15 D	290,90	0,00	290,90 D	7.099,05 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	143.870,10 D	11.665,58	0,00	11.665,58 D	155.535,68 D
4110101080011	AMORTIZACAO	2.746,84 D	0,00	0,00	0,00	2.746,84 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	312.193,11 D	16.762,70	0,00	16.762,70 D	328.955,81 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	151.185,44 D	23.795,81	10.500,00	13.295,81 D	164.481,25 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	861.919,89 D	63.496,22	9.932,71	53.563,51 D	915.483,40 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	346,62 D	0,00	0,00	0,00	346,62 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	46.145,00 D	0,00	0,00	0,00	46.145,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	618,93 D	0,00	0,00	0,00	618,93 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	835,00 D	0,00	0,00	0,00	835,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	310.863,36 D	13.464,10	1.828,30	11.635,80 D	322.499,16 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	3.076,40 D	0,00	0,00	0,00	3.076,40 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	735,30 D	0,00	0,00	0,00	735,30 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	140.648,28 D	3.504,28	0,00	3.504,28 D	144.152,56 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	7.992,80 D	0,00	0,00	0,00	7.992,80 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	76.294,82 D	0,00	0,00	0,00	76.294,82 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.991.080,31 D	278.053,43	114.479,40	163.574,03 D	5.154.654,34 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	10.945.703,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	11.395.703,24 D
411010109	PROVISAO	949.649,92 D	23.000,00	90.670,00	67.670,00 C	881.979,92 D
4110101090001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES CIVEIS	13.889,00 D	0,00	0,00	0,00	13.889,00 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	935.760,92 D	23.000,00	90.670,00	67.670,00 C	868.090,92 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	126.740,58 D	27.085,10	3.661,63	23.423,47 D	150.164,05 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	9.353,23 D	1.070,10	0,00	1.070,10 D	10.423,33 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	116.773,20 D	26.015,00	3.661,63	22.353,37 D	139.126,57 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.510.050,98 D	29.261,25	0,00	29.261,25 D	1.539.312,23 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.510.050,98 D	29.261,25	0,00	29.261,25 D	1.539.312,23 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.495.400,66 D	29.261,25	0,00	29.261,25 D	1.524.661,91 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.589,16 D	0,00	0,00	0,00	4.589,16 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	266.437,60 D	13.026,15	0,00	13.026,15 D	279.463,75 D
4110201010005	IOF	20.049,38 D	0,00	0,00	0,00	20.049,38 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
4110201010007	MULTAS	1.204.324,46 D	16.235,10	0,00	16.235,10 D	1.220.559,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DIVERSAS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	14.650,32 D	0,00	0,00	0,00	14.650,32 D
48	RENUNCIA FISCAL	69.834.827,90 D	2.589.623,29	0,00	2.589.623,29 D	72.424.451,19 D
481	RENUNCIA FISCAL	69.834.827,90 D	2.589.623,29	0,00	2.589.623,29 D	72.424.451,19 D
48101	RENUNCIA FISCAL	69.834.827,90 D	2.589.623,29	0,00	2.589.623,29 D	72.424.451,19 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	69.834.827,90 D	2.589.623,29	0,00	2.589.623,29 D	72.424.451,19 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	69.834.827,90 D	2.589.623,29	0,00	2.589.623,29 D	72.424.451,19 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	47.938.711,49 D	1.797.169,63	0,00	1.797.169,63 D	49.735.881,12 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	21.896.116,41 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	22.688.570,07 D
5	APURACAO DO RESULTADO	55.969.601,43 D	0,00	0,00	0,00	55.969.601,43 D
51	APURACAO DO RESULTADO	55.969.601,43 D	0,00	0,00	0,00	55.969.601,43 D
511	APURACAO DO RESULTADO	55.969.601,43 D	0,00	0,00	0,00	55.969.601,43 D
51101	APURACAO DO RESULTADO	55.969.601,43 D	0,00	0,00	0,00	55.969.601,43 D
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	55.969.601,43 D	0,00	0,00	0,00	55.969.601,43 D
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	55.969.601,43 D	0,00	0,00	0,00	55.969.601,43 D
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	55.969.601,43 D	0,00	0,00	0,00	55.969.601,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			503.047.425,01	503.047.425,01	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	243.053.629,45 D
2	Total do Passivo	238.691.787,21 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.522.678,52 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.373.078,32 D
	RESULTADO DO MES 06/2024	1.149.600,20 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2024	60.331.443,67 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C
	TOTAL DA RECEITA	829.093.679,86 C
	TOTAL DA DESPESA	768.762.236,19 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2024	121.794.720,66 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	60.331.443,67 C

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