

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	243.053.629,45 D	305.876.227,04	328.002.917,92	22.126.690,88 C	220.926.938,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	239.335.833,79 D	305.876.227,04	327.991.257,91	22.115.030,87 C	217.220.802,92 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	45.558.394,62 D	266.597.489,50	256.799.404,40	9.798.085,10 D	55.356.479,72 D
11101	CAIXA	1.524,41 D	3.021,14	1.393,11	1.628,03 D	3.152,44 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.524,41 D	3.021,14	1.393,11	1.628,03 D	3.152,44 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.524,41 D	3.021,14	1.393,11	1.628,03 D	3.152,44 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.128,59 D	1.416,96	1.276,43	140,53 D	1.269,12 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	395,82 D	1.604,18	116,68	1.487,50 D	1.883,32 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	101.701.665,28	101.701.665,28	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	101.701.665,28	101.701.665,28	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	101.701.665,28	101.701.665,28	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	82.473.162,77	82.473.162,77	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	13.465.821,98	13.465.821,98	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	5.762.680,53	5.762.680,53	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	45.556.870,21 D	58.338.925,07	48.542.468,00	9.796.457,07 D	55.353.327,28 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	45.556.870,21 D	58.338.925,07	48.542.468,00	9.796.457,07 D	55.353.327,28 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	45.556.870,21 D	58.338.925,07	48.542.468,00	9.796.457,07 D	55.353.327,28 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.208.181,87 D	16.421.475,01	15.800.366,51	621.108,50 D	1.829.290,37 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	38.864.060,27 D	27.694.934,58	22.086.990,84	5.607.943,74 D	44.472.004,01 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	199.933,31 D	3.660.500,48	3.530.533,60	129.966,88 D	329.900,19 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	972.537,04 D	6.186.046,79	3.768.277,87	2.417.768,92 D	3.390.305,96 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.169.031,76 D	1.581.683,44	2.745.723,16	1.164.039,72 C	4.992,04 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.143.125,96 D	2.794.284,77	610.576,02	2.183.708,75 D	5.326.834,71 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	106.553.878,01	106.553.878,01	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	106.553.878,01	106.553.878,01	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	106.553.878,01	106.553.878,01	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	106.553.878,01	106.553.878,01	0,00	0,00
112	CREDITOS	174.148.089,15 D	32.325.175,46	71.184.623,51	38.859.448,05 C	135.288.641,10 D
11201	CONTAS A RECEBER	91.250.970,64 D	31.934.030,32	43.800.713,44	11.866.683,12 C	79.384.287,52 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	91.250.970,64 D	31.934.030,32	43.800.713,44	11.866.683,12 C	79.384.287,52 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	82.533.170,32 D	26.415.122,00	38.845.770,32	12.430.648,32 C	70.102.522,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	82.533.170,32 D	26.415.122,00	38.845.770,32	12.430.648,32 C	70.102.522,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.717.800,32 D	5.518.908,32	4.954.943,12	563.965,20 D	9.281.765,52 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.498.105,94 D	566.630,32	2.665,12	563.965,20 D	5.062.071,14 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	4.952.278,00	4.952.278,00	0,00	400.572,80 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.819.121,58 D	0,00	0,00	0,00	3.819.121,58 D
11202	CREDITOS A RECEBER	82.885.203,90 D	390.460,02	27.383.910,07	26.993.450,05 C	55.891.753,85 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	82.885.203,90 D	390.460,02	27.383.910,07	26.993.450,05 C	55.891.753,85 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.445.498,11 D	241.087,02	826.691,71	585.604,69 C	2.859.893,42 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.859.506,03 D	0,00	37.925,75	37.925,75 C	2.821.580,28 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	547.678,94 D	76.496,99	624.175,93	547.678,94 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	38.313,14 D	164.590,03	164.590,03	0,00	38.313,14 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	79.439.705,79 D	149.373,00	26.557.218,36	26.407.845,36 C	53.031.860,43 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.358,29 D	11.484,63	11.114,86	369,77 D	63.728,06 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	130.981,50 D	128.079,00	130.981,50	2.902,50 C	128.079,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	9.809,37	0,00	9.809,37 D	9.809,37 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	79.245.366,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	52.830.244,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.914,61 D	685,12	0,00	685,12 D	12.599,73 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	685,12	0,00	685,12 D	12.599,73 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	685,12	0,00	685,12 D	12.599,73 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	3.914,61 D	528,94	0,00	528,94 D	4.443,55 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3.000,00 D	156,18	0,00	156,18 D	3.156,18 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113	ESTOQUES	18.177.729,08 D	5.411.551,28	7.230,00	5.404.321,28 D	23.582.050,36 D
11301	ESTOQUES	18.177.729,08 D	5.411.551,28	7.230,00	5.404.321,28 D	23.582.050,36 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	18.177.729,08 D	5.411.551,28	7.230,00	5.404.321,28 D	23.582.050,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	18.177.729,08 D	5.411.551,28	7.230,00	5.404.321,28 D	23.582.050,36 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.715.039,41 D	1.751.792,18	0,00	1.751.792,18 D	6.466.831,59 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.844.669,83 D	1.329.490,78	0,00	1.329.490,78 D	5.174.160,61 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100.137,74 D	16.820,00	0,00	16.820,00 D	116.957,74 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	461.788,23 D	92.265,22	0,00	92.265,22 D	554.053,45 D
1130101010007	ENXOVAS	0,00	1.218,60	0,00	1.218,60 D	1.218,60 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.539,11 D	5.821,60	0,00	5.821,60 D	38.360,71 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.397.221,35 D	1.014.288,41	7.230,00	1.007.058,41 D	2.404.279,76 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	41.289,33 D	1.756,00	0,00	1.756,00 D	43.045,33 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	248.145,06 D	698,22	0,00	698,22 D	248.843,28 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	6.933,75 D	285.725,48	0,00	285.725,48 D	292.659,23 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.818.962,13 D	748.211,83	0,00	748.211,83 D	2.567.173,96 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	101,80	0,00	101,80 D	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	512.719,32 D	102.618,50	0,00	102.618,50 D	615.337,82 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	28.436,02 D	55,00	0,00	55,00 D	28.491,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,04 D	14.061,00	0,00	14.061,00 D	14.061,04 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	369.753,21 D	33.257,76	0,00	33.257,76 D	403.010,97 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	20.340,83 D	1.593,90	0,00	1.593,90 D	21.934,73 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	17.725,59 D	11.775,00	0,00	11.775,00 D	29.500,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.562.028,13 D	0,00	0,00	0,00	4.562.028,13 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.451.620,94 D	1.542.010,80	0,00	1.542.010,80 D	2.993.631,74 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.451.620,94 D	1.542.010,80	0,00	1.542.010,80 D	2.993.631,74 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.451.620,94 D	1.542.010,80	0,00	1.542.010,80 D	2.993.631,74 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.451.620,94 D	1.542.010,80	0,00	1.542.010,80 D	2.993.631,74 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.451.620,94 D	1.542.010,80	0,00	1.542.010,80 D	2.993.631,74 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.717.795,66 D	0,00	11.660,01	11.660,01 C	3.706.135,65 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	1.173.564,16 D	0,00	11.660,01	11.660,01 C	1.161.904,15 D
12301	IMOBILIZADO	1.173.564,16 D	0,00	11.660,01	11.660,01 C	1.161.904,15 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.173.564,16 D	0,00	11.660,01	11.660,01 C	1.161.904,15 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	180.324,02 C	0,00	11.660,01	11.660,01 C	191.984,03 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.378,46 C	0,00	66,99	66,99 C	3.445,45 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	90.670,44 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	99.772,65 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	21.715,49 C	0,00	760,81	760,81 C	22.476,30 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.051,86 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	52.230,80 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.507,77 C	0,00	551,06	551,06 C	14.058,83 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	238.706.787,21 C	117.907.156,69	90.757.892,68	27.149.264,01 D	211.557.523,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	176.714.689,19 C	114.782.661,03	87.308.397,02	27.474.264,01 D	149.240.425,18 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	47.729.106,34 C	68.665.516,95	66.089.910,40	2.575.606,55 D	45.153.499,79 C
21101	FORNECEDORES	47.729.106,34 C	68.665.516,95	66.089.910,40	2.575.606,55 D	45.153.499,79 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	47.729.106,34 C	68.665.516,95	66.089.910,40	2.575.606,55 D	45.153.499,79 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.484.025,60 C	14.794.034,74	13.390.245,48	1.403.789,26 D	9.080.236,34 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	10.484.025,60 C	14.794.034,74	13.390.245,48	1.403.789,26 D	9.080.236,34 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	32.801.382,83 C	45.432.257,78	44.167.122,13	1.265.135,65 D	31.536.247,18 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.514.769,61 C	27.337.737,82	27.116.493,36	221.244,46 D	14.293.525,15 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	18.286.613,22 C	18.094.519,96	17.050.628,77	1.043.891,19 D	17.242.722,03 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.307.270,32 C	4.217.352,13	4.636.843,48	419.491,35 C	2.726.761,67 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.141.288,08 C	2.379.491,44	2.756.388,84	376.897,40 C	1.518.185,48 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	28.288,02 C	57.369,55	58.449,31	1.079,76 C	29.367,78 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.137.694,22 C	1.780.491,14	1.822.005,33	41.514,19 C	1.179.208,41 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.136.427,59 C	4.221.872,30	3.895.699,31	326.172,99 D	1.810.254,60 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.136.427,59 C	4.221.872,30	3.895.699,31	326.172,99 D	1.810.254,60 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.964.272,38 C	12.393.694,61	13.206.890,30	813.195,69 C	32.777.468,07 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.964.272,38 C	12.393.694,61	13.206.890,30	813.195,69 C	32.777.468,07 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	31.964.272,38 C	12.393.694,61	13.206.890,30	813.195,69 C	32.777.468,07 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.850.129,09 C	8.790.475,06	8.866.218,39	75.743,33 C	5.925.872,42 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.832.223,72 C	8.640.345,73	8.674.896,80	34.551,07 C	5.866.774,79 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.219,64 C	134.885,70	176.522,90	41.637,20 C	45.856,84 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.194,53 C	13.752,43	13.362,33	390,10 D	11.804,43 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.491,20 C	1.491,20	1.436,36	54,84 D	1.436,36 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.319.157,64 C	2.300.062,89	2.125.247,01	174.815,88 D	2.144.341,76 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	697.036,55 C	758.508,21	767.494,32	8.986,11 C	706.022,66 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	654.285,16 C	935.425,72	728.870,56	206.555,16 D	447.730,00 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	766.378,73 C	431.844,48	434.799,52	2.955,04 C	769.333,77 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.103,30 C	9.103,30	9.482,70	379,40 C	9.482,70 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	192.353,90 C	165.181,18	184.599,91	19.418,73 C	211.772,63 C
213010103	PROVISOES	23.794.985,65 C	1.303.156,66	2.215.424,90	912.268,24 C	24.707.253,89 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.144.840,44 C	114.699,31	641.005,92	526.306,61 C	3.671.147,05 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	251.263,20 C	7.817,92	49.884,96	42.067,04 C	293.330,24 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.066.840,44 C	1.103.647,12	1.086.831,82	16.815,30 D	8.050.025,14 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	644.093,81 C	76.992,31	76.386,03	606,28 D	643.487,53 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.143.666,60 C	0,00	361.316,17	361.316,17 C	8.504.982,77 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	3.544.281,16 C	0,00	0,00	0,00	3.544.281,16 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	997.054,61 C	1.068.626,36	1.192.854,33	124.227,97 C	1.121.282,58 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	997.054,61 C	1.068.626,36	1.192.854,33	124.227,97 C	1.121.282,58 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	997.054,61 C	1.068.626,36	1.192.854,33	124.227,97 C	1.121.282,58 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	997.054,61 C	1.068.626,36	1.192.854,33	124.227,97 C	1.121.282,58 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	402.449,05 C	421.786,05	404.187,53	17.598,52 D	384.850,53 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	418.044,88 C	459.512,82	578.672,93	119.160,11 C	537.204,99 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	173.587,53 C	184.354,34	207.020,72	22.666,38 C	196.253,91 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	96.024.255,86 C	32.654.823,11	6.818.741,99	25.836.081,12 D	70.188.174,74 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	96.024.255,86 C	32.654.823,11	6.818.741,99	25.836.081,12 D	70.188.174,74 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	96.024.255,86 C	32.654.823,11	6.818.741,99	25.836.081,12 D	70.188.174,74 C
215010101	CONTAS A PAGAR	96.024.255,86 C	32.654.823,11	6.818.741,99	25.836.081,12 D	70.188.174,74 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	337.078,99 C	337.078,99	351.440,27	14.361,28 C	351.440,27 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	900.000,00	900.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	4.898.678,74 C	2.665,12	566.630,32	563.965,20 C	5.462.643,94 C
2150101010014	SINDESC - SINDICATO DA SAUDE DO PARANA	0,00	0,00	714,40	714,40 C	714,40 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.073.228,82 C	0,00	0,00	0,00	6.073.228,82 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	47.679,00	47.679,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.819.121,54 C	0,00	0,00	0,00	3.819.121,54 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	4.952.278,00	4.952.278,00	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	79.245.366,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	52.830.244,00 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	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	528.821,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	528.821,03 C
22104	CONTINGENCIAS	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	528.821,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	528.821,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	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	514.932,03 C	0,00	0,00	0,00	514.932,03 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	61.788.276,99 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	61.788.276,99 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



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	325.000,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	325.000,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	325.000,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	325.000,00 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	829.093.679,86 C	1,00	29.621.055,33	29.621.054,33 C	858.714.734,19 C
31	RECEITAS	756.669.228,67 C	1,00	26.996.910,94	26.996.909,94 C	783.666.138,61 C
311	RECEITAS	756.669.228,67 C	1,00	26.996.910,94	26.996.909,94 C	783.666.138,61 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	748.052.428,88 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	774.467.550,88 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	748.052.428,88 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	774.467.550,88 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	756.285.669,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	782.700.791,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	756.285.669,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	782.700.791,01 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	8.616.799,79 C	1,00	581.788,94	581.787,94 C	9.198.587,73 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.616.799,79 C	1,00	581.788,94	581.787,94 C	9.198.587,73 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.764.116,93 C	0,00	232.529,50	232.529,50 C	1.996.646,43 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.764.116,93 C	0,00	232.529,50	232.529,50 C	1.996.646,43 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	6.852.658,67 C	1,00	349.259,44	349.258,44 C	7.201.917,11 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	23.946,29 C	1,00	988,84	987,84 C	24.934,13 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	6.828.712,38 C	0,00	348.270,60	348.270,60 C	7.176.982,98 C
38	RENUNCIA FISCAL	72.424.451,19 C	0,00	2.624.144,39	2.624.144,39 C	75.048.595,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	72.424.451,19 C	0,00	2.624.144,39	2.624.144,39 C	75.048.595,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	72.424.451,19 C	0,00	2.624.144,39	2.624.144,39 C	75.048.595,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	72.424.451,19 C	0,00	2.624.144,39	2.624.144,39 C	75.048.595,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	72.424.451,19 C	0,00	2.624.144,39	2.624.144,39 C	75.048.595,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	49.735.881,12 C	0,00	1.831.690,73	1.831.690,73 C	51.567.571,85 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	22.688.570,07 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	23.481.023,73 C
4	DESPESA	768.777.236,19 D	40.527.282,06	15.928.800,86	24.598.481,20 D	793.375.717,39 D
41	DESPESA	696.352.785,00 D	37.903.137,67	15.928.800,86	21.974.336,81 D	718.327.121,81 D
411	DESPESA	696.352.785,00 D	37.903.137,67	15.928.800,86	21.974.336,81 D	718.327.121,81 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	694.813.472,77 D	37.870.741,54	15.928.295,84	21.942.445,70 D	716.755.918,47 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	694.813.472,77 D	37.870.741,54	15.928.295,84	21.942.445,70 D	716.755.918,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	182.319.483,61 D	6.734.645,09	294.872,20	6.439.772,89 D	188.759.256,50 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	150.805.466,48 D	5.013.442,54	86.415,30	4.927.027,24 D	155.732.493,72 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.214.816,55 D	141.268,83	766,34	140.502,49 D	3.355.319,04 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	324.132,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	330.132,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.969.858,07 D	133.690,50	56.410,56	77.279,94 D	2.047.138,01 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	3.834.066,01 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	3.985.346,01 D
4110101010011	UNIFORMES	30.750,90 D	0,00	0,00	0,00	30.750,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	456.632,94 D	16.967,60	0,00	16.967,60 D	473.600,54 D
4110101010020	HORA EXTRA	4.976.614,49 D	194.422,36	0,00	194.422,36 D	5.171.036,85 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	10.788.837,56 D	738.253,98	0,00	738.253,98 D	11.527.091,54 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	5.918.308,61 D	188.039,28	0,00	188.039,28 D	6.106.347,89 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	13.895.367,48 D	663.581,80	171.868,60	491.713,20 D	14.387.080,68 D
4110101020001	FGTS	13.895.367,48 D	663.581,80	171.868,60	491.713,20 D	14.387.080,68 D
411010103	PROVISAO	52.105.025,07 D	2.152.083,14	292.804,36	1.859.278,78 D	53.964.303,85 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	15.855.283,45 D	641.005,92	63.145,83	577.860,09 D	16.433.143,54 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	21.793.396,84 D	1.023.490,06	204.198,99	819.291,07 D	22.612.687,91 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	2.768.397,02 D	126.270,99	25.459,54	100.811,45 D	2.869.208,47 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	8.143.666,60 D	361.316,17	0,00	361.316,17 D	8.504.982,77 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	3.281.734,95 D	0,00	0,00	0,00	3.281.734,95 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	262.546,21 D	0,00	0,00	0,00	262.546,21 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	304.368.162,41 D	27.474.027,38	15.120.880,22	12.353.147,16 D	316.721.309,57 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	268.391.823,49 D	25.516.942,23	14.602.201,70	10.914.740,53 D	279.306.564,02 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	22.322.858,50 D	1.153.075,24	160.198,72	992.876,52 D	23.315.735,02 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	580.981,37 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	603.216,04 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	282.098,29 D	16.349,26	10.000,00	6.349,26 D	288.447,55 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.513.671,02 D	199.226,74	104.963,56	94.263,18 D	3.607.934,20 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	7.726.786,28 D	449.080,64	162.580,64	286.500,00 D	8.013.286,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	1.549.943,46 D	117.118,60	80.935,60	36.183,00 D	1.586.126,46 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	113.571.588,66 D	0,00	0,00	0,00	113.571.588,66 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	31.322.491,90 D	0,00	0,00	0,00	31.322.491,90 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	30.353.511,03 D	0,00	0,00	0,00	30.353.511,03 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.097.423,28 D	0,00	0,00	0,00	7.097.423,28 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.604.782,68 D	0,00	0,00	0,00	4.604.782,68 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	255.866,70 D	0,00	0,00	0,00	255.866,70 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	11.680.154,28 D	0,00	0,00	0,00	11.680.154,28 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	781.176,97 D	0,00	0,00	0,00	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	26.897.415,90 D	0,00	0,00	0,00	26.897.415,90 D
4110101060014	ACESSORIOS CIRURGICOS	715,00 D	0,00	0,00	0,00	715,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	106.827,60 D	0,00	0,00	0,00	106.827,60 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	469.927,82 D	0,00	0,00	0,00	469.927,82 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	6.323.634,18 D	0,00	0,00	0,00	6.323.634,18 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	3.958.254,64 D	0,00	0,00	0,00	3.958.254,64 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	412.092,87 D	0,00	0,00	0,00	412.092,87 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	160.355,81 D	0,00	0,00	0,00	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	933.448,46 D	0,00	0,00	0,00	933.448,46 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	819.234,57 D	0,00	0,00	0,00	819.234,57 D
4110101070012	MATERIAIS PERMANENTES	24.466,83 D	0,00	0,00	0,00	24.466,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	21.198.067,39 D	846.155,79	47.870,46	798.285,33 D	21.996.352,72 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	793.875,69 D	28.795,28	0,00	28.795,28 D	822.670,97 D
4110101080003	TELEFONE	416.470,63 D	23.207,85	10.161,17	13.046,68 D	429.517,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	868.339,59 D	286,25	0,00	286,25 D	868.625,84 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.735,28 D	0,00	0,00	0,00	5.735,28 D
4110101080007	INTERNET	378.780,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	392.020,00 D
4110101080008	CORREIOS	7.099,05 D	245,66	0,00	245,66 D	7.344,71 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	155.535,68 D	11.660,01	0,00	11.660,01 D	167.195,69 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	328.955,81 D	16.762,70	0,00	16.762,70 D	345.718,51 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	164.481,25 D	13.725,81	0,00	13.725,81 D	178.207,06 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	915.483,40 D	49.366,36	14.598,09	34.768,27 D	950.251,67 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	322.499,16 D	21.256,67	5.671,53	15.585,14 D	338.084,30 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	144.152,56 D	3.769,56	0,00	3.769,56 D	147.922,12 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	5.154.654,34 D	213.839,64	17.439,67	196.399,97 D	5.351.054,31 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	11.395.703,24 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	11.845.703,24 D
411010109	PROVISAO	881.979,92 D	0,00	0,00	0,00	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	868.090,92 D	0,00	0,00	0,00	868.090,92 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	150.164,05 D	248,34	0,00	248,34 D	150.412,39 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	10.423,33 D	0,00	0,00	0,00	10.423,33 D
4110101100004	MULTAS	614,15 D	0,00	0,00	0,00	614,15 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	139.126,57 D	248,34	0,00	248,34 D	139.374,91 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.539.312,23 D	32.396,13	505,02	31.891,11 D	1.571.203,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.539.312,23 D	32.396,13	505,02	31.891,11 D	1.571.203,34 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.524.661,91 D	32.396,13	505,02	31.891,11 D	1.556.553,02 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.589,16 D	0,00	0,00	0,00	4.589,16 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	279.463,75 D	8.140,60	0,00	8.140,60 D	287.604,35 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	1.220.559,56 D	24.255,53	505,02	23.750,51 D	1.244.310,07 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	72.424.451,19 D	2.624.144,39	0,00	2.624.144,39 D	75.048.595,58 D
481	RENUNCIA FISCAL	72.424.451,19 D	2.624.144,39	0,00	2.624.144,39 D	75.048.595,58 D
48101	RENUNCIA FISCAL	72.424.451,19 D	2.624.144,39	0,00	2.624.144,39 D	75.048.595,58 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	72.424.451,19 D	2.624.144,39	0,00	2.624.144,39 D	75.048.595,58 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	72.424.451,19 D	2.624.144,39	0,00	2.624.144,39 D	75.048.595,58 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	49.735.881,12 D	1.831.690,73	0,00	1.831.690,73 D	51.567.571,85 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	22.688.570,07 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	23.481.023,73 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 :			464.310.666,79	464.310.666,79	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	220.926.938,57 D
2	Total do Passivo	211.557.523,20 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.621.054,33 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.598.481,20 D
	RESULTADO DO MES 07/2024	5.022.573,13 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2024	65.339.016,80 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	61.788.276,99 C
TOTAL DA RECEITA	858.714.734,19 C
TOTAL DA DESPESA	793.375.717,39 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2024	127.127.293,79 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	65.339.016,80 C


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

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	219.909.580,65 D	252.126.639,95	272.492.539,69	20.365.899,74 C	199.543.680,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	217.331.788,55 D	252.126.639,95	272.491.664,67	20.365.024,72 C	196.966.763,83 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	44.385.528,45 D	221.190.696,80	213.941.835,00	7.248.861,80 D	51.634.390,25 D
11101	CAIXA	1.128,59 D	1.416,96	1.276,43	140,53 D	1.269,12 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.128,59 D	1.416,96	1.276,43	140,53 D	1.269,12 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.128,59 D	1.416,96	1.276,43	140,53 D	1.269,12 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.128,59 D	1.416,96	1.276,43	140,53 D	1.269,12 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	83.283.141,30	83.283.141,30	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	83.283.141,30	83.283.141,30	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	83.283.141,30	83.283.141,30	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	77.520.460,77	77.520.460,77	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	0,00	5.762.680,53	5.762.680,53	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.384.399,86 D	48.492.377,80	41.243.656,53	7.248.721,27 D	51.633.121,13 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.384.399,86 D	48.492.377,80	41.243.656,53	7.248.721,27 D	51.633.121,13 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	44.384.399,86 D	48.492.377,80	41.243.656,53	7.248.721,27 D	51.633.121,13 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.208.181,87 D	16.421.475,01	15.800.366,51	621.108,50 D	1.829.290,37 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	38.864.060,27 D	27.694.934,58	22.086.990,84	5.607.943,74 D	44.472.004,01 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	1.169.031,76 D	1.581.683,44	2.745.723,16	1.164.039,72 C	4.992,04 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.143.125,96 D	2.794.284,77	610.576,02	2.183.708,75 D	5.326.834,71 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	89.413.760,74	89.413.760,74	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	89.413.760,74	89.413.760,74	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	89.413.760,74	89.413.760,74	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	89.413.760,74	89.413.760,74	0,00	0,00
112	CREDITOS	155.000.823,31 D	24.703.287,10	58.542.599,67	33.839.312,57 C	121.161.510,74 D
11201	CONTAS A RECEBER	80.400.030,59 D	24.340.448,20	33.893.492,32	9.553.044,12 C	70.846.986,47 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	80.400.030,59 D	24.340.448,20	33.893.492,32	9.553.044,12 C	70.846.986,47 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	72.953.614,32 D	23.776.483,00	33.893.492,32	10.117.009,32 C	62.836.605,00 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	72.953.614,32 D	23.776.483,00	33.893.492,32	10.117.009,32 C	62.836.605,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.446.416,27 D	563.965,20	0,00	563.965,20 D	8.010.381,47 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	4.498.105,94 D	563.965,20	0,00	563.965,20 D	5.062.071,14 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.948.310,33 D	0,00	0,00	0,00	2.948.310,33 D
11202	CREDITOS A RECEBER	74.588.878,11 D	362.153,78	24.649.107,35	24.286.953,57 C	50.301.924,54 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	74.588.878,11 D	362.153,78	24.649.107,35	24.286.953,57 C	50.301.924,54 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.083.424,64 D	228.785,15	746.821,66	518.036,51 C	2.565.388,13 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.568.201,81 D	0,00	33.694,20	33.694,20 C	2.534.507,61 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	484.342,31 D	74.233,88	558.576,19	484.342,31 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	30.880,52 D	154.551,27	154.551,27	0,00	30.880,52 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	71.505.453,47 D	133.368,63	23.902.285,69	23.768.917,06 C	47.736.536,41 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61.024,97 D	11.446,26	10.823,19	623,07 D	61.648,04 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	114.979,50 D	112.113,00	114.979,50	2.866,50 C	112.113,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	9.809,37	0,00	9.809,37 D	9.809,37 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	71.329.449,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	47.552.966,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.914,61 D	685,12	0,00	685,12 D	12.599,73 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	685,12	0,00	685,12 D	12.599,73 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	11.914,61 D	685,12	0,00	685,12 D	12.599,73 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	3.914,61 D	528,94	0,00	528,94 D	4.443,55 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3.000,00 D	156,18	0,00	156,18 D	3.156,18 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
113	ESTOQUES	16.988.830,93 D	4.860.166,62	7.230,00	4.852.936,62 D	21.841.767,55 D
11301	ESTOQUES	16.988.830,93 D	4.860.166,62	7.230,00	4.852.936,62 D	21.841.767,55 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	16.988.830,93 D	4.860.166,62	7.230,00	4.852.936,62 D	21.841.767,55 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	16.988.830,93 D	4.860.166,62	7.230,00	4.852.936,62 D	21.841.767,55 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.231.576,44 D	1.498.830,40	0,00	1.498.830,40 D	5.730.406,84 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.684.648,79 D	1.198.100,61	0,00	1.198.100,61 D	4.882.749,40 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	385.305,87 D	81.354,96	0,00	81.354,96 D	466.660,83 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	1.218,60	0,00	1.218,60 D	1.218,60 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.390.425,74 D	1.008.713,41	7.230,00	1.001.483,41 D	2.391.909,15 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	41.289,33 D	1.756,00	0,00	1.756,00 D	43.045,33 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	236.366,05 D	302,22	0,00	302,22 D	236.668,27 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	4.302,63 D	272.691,59	0,00	272.691,59 D	276.994,22 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.573.237,56 D	645.177,97	0,00	645.177,97 D	2.218.415,53 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	101,80	0,00	101,80 D	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	512.485,38 D	102.618,50	0,00	102.618,50 D	615.103,88 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	26.506,02 D	0,00	0,00	0,00	26.506,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00 D	12.760,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	357.754,77 D	31.840,56	0,00	31.840,56 D	389.595,33 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.677,28 D	0,00	0,00	0,00	7.677,28 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	6.937,59 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	11.637,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.514.472,79 D	0,00	0,00	0,00	4.514.472,79 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	956.605,86 D	1.372.489,43	0,00	1.372.489,43 D	2.329.095,29 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	956.605,86 D	1.372.489,43	0,00	1.372.489,43 D	2.329.095,29 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	956.605,86 D	1.372.489,43	0,00	1.372.489,43 D	2.329.095,29 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	956.605,86 D	1.372.489,43	0,00	1.372.489,43 D	2.329.095,29 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	956.605,86 D	1.372.489,43	0,00	1.372.489,43 D	2.329.095,29 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.577.792,10 D	0,00	875,02	875,02 C	2.576.917,08 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	37.992,12 D	0,00	875,02	875,02 C	37.117,10 D
12301	IMOBILIZADO	37.992,12 D	0,00	875,02	875,02 C	37.117,10 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	37.992,12 D	0,00	875,02	875,02 C	37.117,10 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	27.574,56 C	0,00	875,02	875,02 C	28.449,58 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	995,32 C	0,00	19,58	19,58 C	1.014,90 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	19.171,53 C	0,00	663,09	663,09 C	19.834,62 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.407,71 C	0,00	192,35	192,35 C	7.600,06 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	215.203.444,21 C	106.489.512,93	81.314.103,31	25.175.409,62 D	190.028.034,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	153.170.862,17 C	103.444.176,44	77.943.766,82	25.500.409,62 D	127.670.452,55 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	43.357.449,19 C	61.584.347,75	59.084.348,45	2.499.999,30 D	40.857.449,89 C
21101	FORNECEDORES	43.357.449,19 C	61.584.347,75	59.084.348,45	2.499.999,30 D	40.857.449,89 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	43.357.449,19 C	61.584.347,75	59.084.348,45	2.499.999,30 D	40.857.449,89 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.587.104,91 C	13.415.370,54	12.105.593,41	1.309.777,13 D	8.277.327,78 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.587.104,91 C	13.415.370,54	12.105.593,41	1.309.777,13 D	8.277.327,78 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	29.980.512,86 C	40.999.281,44	39.861.246,03	1.138.035,41 D	28.842.477,45 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.689.799,64 C	23.949.161,48	23.853.217,26	95.944,22 D	12.593.855,42 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.290.713,22 C	17.050.119,96	16.008.028,77	1.042.091,19 D	16.248.622,03 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.766.958,60 C	3.411.786,58	3.743.181,27	331.394,69 C	2.098.353,29 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.019.701,92 C	2.031.140,08	2.321.084,77	289.944,69 C	1.309.646,61 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	747.256,68 C	1.380.646,50	1.422.096,50	41.450,00 C	788.706,68 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.022.872,82 C	3.757.909,19	3.374.327,74	383.581,45 D	1.639.291,37 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.022.872,82 C	3.757.909,19	3.374.327,74	383.581,45 D	1.639.291,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.635.325,66 C	11.105.658,55	11.733.973,43	628.314,88 C	29.263.640,54 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.635.325,66 C	11.105.658,55	11.733.973,43	628.314,88 C	29.263.640,54 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	28.635.325,66 C	11.105.658,55	11.733.973,43	628.314,88 C	29.263.640,54 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.207.314,69 C	7.854.049,75	7.909.033,95	54.984,20 C	5.262.298,89 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.189.849,20 C	7.717.167,92	7.730.957,19	13.789,27 C	5.203.638,47 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.219,64 C	122.078,08	163.715,28	41.637,20 C	45.856,84 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.754,65 C	13.312,55	12.925,12	387,43 D	11.367,22 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.491,20 C	1.491,20	1.436,36	54,84 D	1.436,36 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.105.125,34 C	2.085.957,84	1.909.150,17	176.807,67 D	1.928.317,67 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	621.137,19 C	677.864,95	681.448,97	3.584,02 C	624.721,21 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	585.533,21 C	843.550,80	655.211,48	188.339,32 D	397.193,89 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	708.395,36 C	400.579,80	391.200,51	9.379,29 D	699.016,07 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.055,30 C	9.055,30	9.082,70	27,40 C	9.082,70 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	181.004,28 C	154.906,99	172.206,51	17.299,52 C	198.303,80 C
213010103	PROVISOES	21.322.885,63 C	1.165.650,96	1.915.789,31	750.138,35 C	22.073.023,98 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.819.714,95 C	101.744,91	563.066,83	461.321,92 C	3.281.036,87 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	225.313,64 C	7.010,44	43.863,82	36.853,38 C	262.167,02 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.209.245,05 C	987.761,39	945.131,32	42.630,07 D	7.166.614,98 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	575.705,20 C	69.134,22	66.350,40	2.783,82 D	572.921,38 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.312.211,48 C	0,00	297.376,94	297.376,94 C	7.609.588,42 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	3.180.695,31 C	0,00	0,00	0,00	3.180.695,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	876.032,94 C	909.632,18	1.043.167,88	133.535,70 C	1.009.568,64 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	876.032,94 C	909.632,18	1.043.167,88	133.535,70 C	1.009.568,64 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	876.032,94 C	909.632,18	1.043.167,88	133.535,70 C	1.009.568,64 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	876.032,94 C	909.632,18	1.043.167,88	133.535,70 C	1.009.568,64 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	348.841,68 C	365.720,21	352.915,25	12.804,96 D	336.036,72 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	369.576,66 C	377.374,41	500.209,13	122.834,72 C	492.411,38 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	157.614,60 C	166.537,56	190.043,50	23.505,94 C	181.120,54 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	80.302.054,38 C	29.844.537,96	6.082.277,06	23.762.260,90 D	56.539.793,48 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	80.302.054,38 C	29.844.537,96	6.082.277,06	23.762.260,90 D	56.539.793,48 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	80.302.054,38 C	29.844.537,96	6.082.277,06	23.762.260,90 D	56.539.793,48 C
215010101	CONTAS A PAGAR	80.302.054,38 C	29.844.537,96	6.082.277,06	23.762.260,90 D	56.539.793,48 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	305.432,84 C	305.432,84	319.654,94	14.222,10 C	319.654,94 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	760.000,00	760.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	400.572,80 C	2.665,12	2.665,12	0,00	400.572,80 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	5.999.809,66 C	0,00	0,00	0,00	5.999.809,66 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	47.679,00	47.679,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	870.811,33 C	0,00	0,00	0,00	870.811,33 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	4.952.278,00	4.952.278,00	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	71.329.449,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	47.552.966,00 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	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	528.821,03 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	528.821,03 C
22104	CONTINGENCIAS	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	528.821,03 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	528.821,03 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	528.821,03 C	0,00	0,00	0,00	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	514.932,03 C	0,00	0,00	0,00	514.932,03 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	61.828.761,01 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	61.828.761,01 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
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	325.000,00 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	325.000,00 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	325.000,00 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	2.332.042,00	2.657.042,00	325.000,00 C	325.000,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	748.544.677,23 C	1,00	26.693.302,86		26.693.301,86 C	775.237.979,09 C
31	RECEITAS	683.361.917,96 C	1,00	24.351.214,02		24.351.213,02 C	707.713.130,98 C
311	RECEITAS	683.361.917,96 C	1,00	24.351.214,02		24.351.213,02 C	707.713.130,98 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	675.006.193,88 C	0,00	23.776.483,00		23.776.483,00 C	698.782.676,88 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	675.006.193,88 C	0,00	23.776.483,00		23.776.483,00 C	698.782.676,88 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	683.239.434,01 C	0,00	23.776.483,00		23.776.483,00 C	707.015.917,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	683.239.434,01 C	0,00	23.776.483,00		23.776.483,00 C	707.015.917,01 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	8.355.724,08 C	1,00	574.731,02		574.730,02 C	8.930.454,10 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.355.724,08 C	1,00	574.731,02		574.730,02 C	8.930.454,10 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.726.507,83 C	0,00	232.417,25		232.417,25 C	1.958.925,08 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.726.507,83 C	0,00	232.417,25		232.417,25 C	1.958.925,08 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	6.629.216,25 C	1,00	342.313,77		342.312,77 C	6.971.529,02 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	15.959,90 C	1,00	888,82		887,82 C	16.847,72 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	6.613.256,35 C	0,00	341.424,95		341.424,95 C	6.954.681,30 C
38	RENUNCIA FISCAL	65.182.759,27 C	0,00	2.342.088,84		2.342.088,84 C	67.524.848,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	65.182.759,27 C	0,00	2.342.088,84		2.342.088,84 C	67.524.848,11 C
38101	RENUNCIA FISCAL	65.182.759,27 C	0,00	2.342.088,84		2.342.088,84 C	67.524.848,11 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	65.182.759,27 C	0,00	2.342.088,84		2.342.088,84 C	67.524.848,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	65.182.759,27 C	0,00	2.342.088,84		2.342.088,84 C	67.524.848,11 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	44.685.576,25 C	0,00	1.628.794,35		1.628.794,35 C	46.314.370,60 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	20.497.183,02 C	0,00	713.294,49		713.294,49 C	21.210.477,51 C
4	DESPESA	685.834.489,68 D	36.502.868,00	14.619.076,02		21.883.791,98 D	707.718.281,66 D
41	DESPESA	620.651.730,41 D	34.160.779,16	14.619.076,02		19.541.703,14 D	640.193.433,55 D
411	DESPESA	620.651.730,41 D	34.160.779,16	14.619.076,02		19.541.703,14 D	640.193.433,55 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	619.279.738,03 D	34.132.674,19	14.618.571,00		19.514.103,19 D	638.793.841,22 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	619.279.738,03 D	34.132.674,19	14.618.571,00		19.514.103,19 D	638.793.841,22 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	160.267.651,27 D	5.731.024,35	126.514,54		5.604.509,81 D	165.872.161,08 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	135.648.412,25 D	4.484.025,17	77.562,46		4.406.462,71 D	140.054.874,96 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.928.395,63 D	141.261,07	0,00		141.261,07 D	3.069.656,70 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	324.132,00 D	6.000,00	0,00		6.000,00 D	330.132,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.739.334,89 D	117.256,50	48.952,08		68.304,42 D	1.807.639,31 D
4110101010011	UNIFORMES	30.750,90 D	0,00	0,00		0,00	30.750,90 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	416.350,74 D	15.696,80	0,00		15.696,80 D	432.047,54 D
4110101010020	HORA EXTRA	4.330.860,06 D	140.532,04	0,00		140.532,04 D	4.471.392,10 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	9.626.149,44 D	660.955,34	0,00		660.955,34 D	10.287.104,78 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	5.223.265,36 D	165.297,43	0,00		165.297,43 D	5.388.562,79 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	12.476.276,20 D	590.055,57	153.418,60		436.636,97 D	12.912.913,17 D
4110101020001	FGTS	12.476.276,20 D	590.055,57	153.418,60		436.636,97 D	12.912.913,17 D
411010103	PROVISAO	46.857.598,67 D	1.858.925,91	259.460,02		1.599.465,89 D	48.457.064,56 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	14.254.576,72 D	563.066,83	55.188,72		507.878,11 D	14.762.454,83 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	19.620.889,59 D	888.267,92	180.813,21		707.454,71 D	20.328.344,30 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	2.489.225,57 D	110.214,22	23.458,09		86.756,13 D	2.575.981,70 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	7.312.211,48 D	297.376,94	0,00		297.376,94 D	7.609.588,42 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.945.084,35 D	0,00	0,00		0,00	2.945.084,35 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	235.610,96 D	0,00	0,00		0,00	235.610,96 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	272.287.833,56 D	25.338.722,55	14.049.276,70		11.289.445,85 D	283.577.279,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	243.521.751,66 D	23.760.437,43	13.676.301,70	10.084.135,73 D	253.605.887,39 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	19.730.278,70 D	1.059.859,14	148.094,70	911.764,44 D	20.642.043,14 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.309.779,10 D	189.226,74	99.864,06	89.362,68 D	3.399.141,78 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	4.176.080,64 D	212.080,64	44.080,64	168.000,00 D	4.344.080,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	1.549.943,46 D	117.118,60	80.935,60	36.183,00 D	1.586.126,46 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	104.653.383,67 D	0,00	0,00	0,00	104.653.383,67 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	26.812.085,96 D	0,00	0,00	0,00	26.812.085,96 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	28.401.126,37 D	0,00	0,00	0,00	28.401.126,37 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.085.155,00 D	0,00	0,00	0,00	7.085.155,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	4.322.653,90 D	0,00	0,00	0,00	4.322.653,90 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	245.198,24 D	0,00	0,00	0,00	245.198,24 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	11.643.557,77 D	0,00	0,00	0,00	11.643.557,77 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	781.546,01 D	0,00	0,00	0,00	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	25.134.935,04 D	0,00	0,00	0,00	25.134.935,04 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	34.307,64 D	0,00	0,00	0,00	34.307,64 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	191.595,74 D	0,00	0,00	0,00	191.595,74 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	5.197.802,21 D	0,00	0,00	0,00	5.197.802,21 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	3.505.890,79 D	0,00	0,00	0,00	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	885.043,98 D	0,00	0,00	0,00	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	16.530.551,56 D	613.697,47	29.901,14	583.796,33 D	17.114.347,89 D
4110101080003	TELEFONE	341.630,31 D	19.263,04	9.631,52	9.631,52 D	351.261,83 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	318.780,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	330.020,00 D
4110101080008	CORREIOS	6.914,82 D	245,66	0,00	245,66 D	7.160,48 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	24.915,94 D	875,02	0,00	875,02 D	25.790,96 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	328.955,81 D	16.762,70	0,00	16.762,70 D	345.718,51 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.100,14 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	43.224,18 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	887.365,17 D	49.366,36	14.598,09	34.768,27 D	922.133,44 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 JORNALS 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	322.499,16 D	21.256,67	5.671,53	15.585,14 D	338.084,30 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	144.152,56 D	3.769,56	0,00	3.769,56 D	147.922,12 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	3.376.518,29 D	109.794,42	0,00	109.794,42 D	3.486.312,71 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	9.754.980,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	10.134.980,00 D
411010109	PROVISAO	881.979,92 D	0,00	0,00	0,00	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	868.090,92 D	0,00	0,00	0,00	868.090,92 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	126.660,97 D	248,34	0,00	248,34 D	126.909,31 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	123.583,18 D	248,34	0,00	248,34 D	123.831,52 D
41102	OUTRAS DESPESAS	1.371.992,38 D	28.104,97	505,02	27.599,95 D	1.399.592,33 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	1.371.992,38 D	28.104,97	505,02	27.599,95 D	1.399.592,33 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.357.342,06 D	28.104,97	505,02	27.599,95 D	1.384.942,01 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.313,22 D	0,00	0,00	0,00	4.313,22 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	223.541,09 D	6.689,40	0,00	6.689,40 D	230.230,49 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	1.109.438,31 D	21.415,57	505,02	20.910,55 D	1.130.348,86 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	65.182.759,27 D	2.342.088,84	0,00	2.342.088,84 D	67.524.848,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	65.182.759,27 D	2.342.088,84	0,00	2.342.088,84 D	67.524.848,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	65.182.759,27 D	2.342.088,84	0,00	2.342.088,84 D	67.524.848,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	65.182.759,27 D	2.342.088,84	0,00	2.342.088,84 D	67.524.848,11 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	65.182.759,27 D	2.342.088,84	0,00	2.342.088,84 D	67.524.848,11 D
48101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	44.685.576,25 D	1.628.794,35	0,00	1.628.794,35 D	46.314.370,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	20.497.183,02 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	21.210.477,51 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
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:			395.119.021,88	395.119.021,88	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	199.543.680,91 D
2	Total do Passivo	190.028.034,59 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.693.301,86 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	21.883.791,98 D
	RESULTADO DO MES 07/2024	4.809.509,88 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2024	67.519.697,43 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.828.761,01 C
	TOTAL DA RECEITA	775.237.979,09 C
	TOTAL DA DESPESA	707.718.281,66 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2024	129.348.458,44 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	67.519.697,43 C


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

NOTA EXPLICATIVA: ESTOQUE 07/2024.

Manaus, 09 de setembro de 2024

Prezado,


Ao cumprimentá-la cordialmente, venho informar que, no período de julho de 2024, as contas de estoque não foram movimentadas devido a uma alteração sistêmica destinada à melhoria dos processos.

Ocorre que o sistema anterior utilizado para movimentação no referido mês apresenta informações inacessíveis, impossibilitando a realização de consultas e a emissão de relatórios que comprovem as evidências necessárias para os lançamentos contábeis.

Dessa forma, o setor jurídico está tomando as medidas necessárias para assegurar a liberação dessas informações, garantindo que a contabilidade reflita com precisão a situação financeira.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar meus protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Michael Ramos da Silva
CRC AM 017673-02
Analista Contábil
CHZN/INDSH
MICHAEL RAMOS DA SILVA
Analista Contábil