

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	272.823.789,93 D	302.378.739,16	325.565.721,94	23.186.982,78 C	249.636.807,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	270.249.337,08 D	302.378.739,16	325.564.900,53	23.186.161,37 C	247.063.175,71 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	55.244.652,36 D	266.502.858,15	263.083.291,12	3.419.567,03 D	58.664.219,39 D
11101	CAIXA	1.545,11 D	0,00	131,26	131,26 C	1.413,85 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.545,11 D	0,00	131,26	131,26 C	1.413,85 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.545,11 D	0,00	131,26	131,26 C	1.413,85 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.545,11 D	0,00	131,26	131,26 C	1.413,85 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,76 D	90.276.541,94	90.276.545,70	3,76 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3,76 D	90.276.541,94	90.276.545,70	3,76 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3,76 D	90.276.541,94	90.276.545,70	3,76 C	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	635.091,78	635.091,78	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	80.895.841,67	80.895.841,67	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	3,76 D	8.745.608,49	8.745.612,25	3,76 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	55.243.103,49 D	59.647.754,03	56.228.051,98	3.419.702,05 D	58.662.805,54 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	55.243.103,49 D	59.647.754,03	56.228.051,98	3.419.702,05 D	58.662.805,54 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	55.243.103,49 D	59.647.754,03	56.228.051,98	3.419.702,05 D	58.662.805,54 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.109.695,78 D	28.076.102,22	26.558.878,53	1.517.223,69 D	3.626.919,47 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	48.010.541,13 D	24.427.004,31	22.117.543,21	2.309.461,10 D	50.320.002,23 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.992,35 D	3.743.607,50	3.743.619,79	12,29 C	5.980,06 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.116.874,23 D	3.401.040,00	3.808.010,45	406.970,45 C	4.709.903,78 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	116.578.562,18	116.578.562,18	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	116.578.562,18	116.578.562,18	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	116.578.562,18	116.578.562,18	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	116.578.562,18	116.578.562,18	0,00	0,00
112	CREDITOS	195.720.773,97 D	25.967.677,19	49.981.105,46	24.013.428,27 C	171.707.345,70 D
11201	CONTAS A RECEBER	73.820.145,13 D	24.857.028,99	25.323.271,13	466.242,14 C	73.353.902,99 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	73.820.145,13 D	24.857.028,99	25.323.271,13	466.242,14 C	73.353.902,99 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	68.331.302,38 D	23.776.483,00	25.275.566,33	1.499.083,33 C	66.832.219,05 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	68.331.302,38 D	23.776.483,00	25.275.566,33	1.499.083,33 C	66.832.219,05 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.488.842,75 D	1.080.545,99	47.704,80	1.032.841,19 D	6.521.683,94 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.512.447,91 D	1.080.545,99	47.704,80	1.032.841,19 D	3.545.289,10 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.976.394,84 D	0,00	0,00	0,00	2.976.394,84 D
11202	CREDITOS A RECEBER	121.891.776,48 D	1.110.648,20	24.656.183,32	23.545.535,12 C	98.346.241,36 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	121.891.776,48 D	1.110.648,20	24.656.183,32	23.545.535,12 C	98.346.241,36 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.846.055,72 D	791.440,72	545.735,49	245.705,23 D	3.091.760,95 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.385.978,55 D	343.378,74	37.574,86	305.803,88 D	2.691.782,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	454.145,71 D	448.061,98	508.160,63	60.098,65 C	394.047,06 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.931,46 D	0,00	0,00	0,00	5.931,46 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	119.045.720,76 D	319.207,48	24.110.447,83	23.791.240,35 C	95.254.480,41 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.130,76 D	214.249,48	229.789,83	15.540,35 C	43.590,41 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	104.175,00 D	104.958,00	104.175,00	783,00 D	104.958,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	118.882.415,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	95.105.932,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.852,36 D	0,00	1.651,01	1.651,01 C	7.201,35 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.852,36 D	0,00	1.651,01	1.651,01 C	7.201,35 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.852,36 D	0,00	1.651,01	1.651,01 C	7.201,35 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	1.651,01 D	0,00	1.651,01	1.651,01 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
113	ESTOQUES	18.975.045,80 D	2.790.805,93	4.045.228,38	1.254.422,45 C	17.720.623,35 D
11301	ESTOQUES	18.975.045,80 D	2.790.805,93	4.045.228,38	1.254.422,45 C	17.720.623,35 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	18.975.045,80 D	2.790.805,93	4.045.228,38	1.254.422,45 C	17.720.623,35 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	18.975.045,80 D	2.790.805,93	4.045.228,38	1.254.422,45 C	17.720.623,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.224.213,27 D	969.619,82	949.461,74	20.158,08 D	5.244.371,35 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4.730.571,07 D	389.142,30	980.145,81	591.003,51 C	4.139.567,56 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.158,32 D	0,00	3.198,14	3.198,14 C	3.960,18 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	283.520,22 C	191.529,00	87.438,74	104.090,26 D	179.429,96 C
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	198,00 D	0,00	0,00	0,00	198,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.256.027,62 D	530.737,93	156.123,93	374.614,00 D	1.630.641,62 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	44.417,03 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	58.417,03 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	260.484,57 D	7.622,10	230.244,47	222.622,37 C	37.862,20 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	402.378,00 D	110.340,33	596.787,16	486.446,83 C	84.068,83 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.655.970,98 D	275.474,51	336.022,32	60.547,81 C	1.595.423,17 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	653.104,16 D	280.063,45	630.575,08	350.511,63 C	302.592,53 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.207,08 D	0,00	2.446,20	2.446,20 C	760,88 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	79.112,01 D	0,00	47.212,01	47.212,01 C	31.900,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	283.717,91 D	22.031,04	25.272,78	3.241,74 C	280.476,17 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.141,36 D	245,45	300,00	54,55 C	5.086,81 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	14.065,59 D	0,00	0,00	0,00	14.065,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.638.697,25 D	0,00	0,00	0,00	4.638.697,25 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	308.864,95 D	7.117.397,89	8.455.275,57	1.337.877,68 C	1.029.012,73 C
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	308.864,95 D	7.117.397,89	8.455.275,57	1.337.877,68 C	1.029.012,73 C
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	308.864,95 D	7.117.397,89	8.455.275,57	1.337.877,68 C	1.029.012,73 C
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	308.864,95 D	7.117.397,89	8.455.275,57	1.337.877,68 C	1.029.012,73 C
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	14.368,02 D	67.050,80	45.498,76	21.552,04 D	35.920,06 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	294.496,93 D	7.050.347,09	8.409.776,81	1.359.429,72 C	1.064.932,79 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.574.452,85 D	0,00	821,41	821,41 C	2.573.631,44 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	34.652,87 D	0,00	821,41	821,41 C	33.831,46 D
12301	IMOBILIZADO	34.652,87 D	0,00	821,41	821,41 C	33.831,46 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.652,87 D	0,00	821,41	821,41 C	33.831,46 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	30.913,81 C	0,00	821,41	821,41 C	31.735,22 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.073,64 C	0,00	19,58	19,58 C	1.093,22 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.663,06 C	0,00	609,48	609,48 C	22.272,54 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.177,11 C	0,00	192,35	192,35 C	8.369,46 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	262.649.589,03 C	68.298.726,09	45.849.902,67	22.448.823,42 D	240.200.765,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	200.630.850,03 C	66.419.410,60	43.865.616,22	22.553.794,38 D	178.077.055,65 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	38.283.898,96 C	25.734.703,94	25.901.508,10	166.804,16 C	38.450.703,12 C
21101	FORNECEDORES	38.283.898,96 C	25.734.703,94	25.901.508,10	166.804,16 C	38.450.703,12 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	38.283.898,96 C	25.734.703,94	25.901.508,10	166.804,16 C	38.450.703,12 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.198.231,52 C	2.087.008,24	2.051.299,88	35.708,36 D	5.162.523,16 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.198.231,52 C	2.087.008,24	2.051.299,88	35.708,36 D	5.162.523,16 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.340.240,19 C	17.424.153,28	17.666.544,87	242.391,59 C	28.582.631,78 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	11.172.627,76 C	8.851.790,32	6.638.011,06	2.213.779,26 D	8.958.848,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.167.612,43 C	8.572.362,96	11.028.533,81	2.456.170,85 C	19.623.783,28 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.632.431,00 C	4.753.307,27	4.577.189,61	176.117,66 D	2.456.313,34 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	966.899,92 C	2.158.328,61	2.027.157,87	131.170,74 D	835.729,18 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.665.531,08 C	2.594.978,66	2.550.031,74	44.946,92 D	1.620.584,16 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.112.996,25 C	1.470.235,15	1.606.473,74	136.238,59 C	2.249.234,84 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.112.996,25 C	1.470.235,15	1.606.473,74	136.238,59 C	2.249.234,84 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.742.933,95 C	11.580.899,46	12.257.367,61	676.468,15 C	34.419.402,10 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.742.933,95 C	11.580.899,46	12.257.367,61	676.468,15 C	34.419.402,10 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.742.933,95 C	11.580.899,46	12.257.367,61	676.468,15 C	34.419.402,10 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.463.960,56 C	8.240.793,94	8.262.835,52	22.041,58 C	5.486.002,14 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.438.432,25 C	8.047.005,09	8.072.025,84	25.020,75 C	5.463.453,00 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	14.112,30 C	181.392,70	178.994,73	2.397,97 D	11.714,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.442,63 C	11.422,77	10.841,57	581,20 D	9.861,43 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.403.500,60 C	2.367.376,12	2.116.122,64	251.253,48 D	2.152.247,12 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	699.410,43 C	757.975,34	712.498,83	45.476,51 D	653.933,92 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	439.245,87 C	737.072,61	704.995,02	32.077,59 D	407.168,28 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.049.872,37 C	655.060,57	463.160,86	191.899,71 D	857.972,66 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.819,60 C	9.151,60	8.544,60	607,00 D	8.212,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	206.152,33 C	208.116,00	226.923,33	18.807,33 C	224.959,66 C
213010103	PROVISOES	25.875.472,79 C	972.729,40	1.878.409,45	905.680,05 C	26.781.152,84 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.861.491,06 C	124.374,34	659.758,58	535.384,24 C	5.396.875,30 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	388.573,49 C	7.363,05	50.113,30	42.750,25 C	431.323,74 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.468.029,42 C	784.139,34	897.722,29	113.582,95 C	7.581.612,37 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	596.765,81 C	56.852,67	65.611,63	8.758,96 C	605.524,77 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.465.556,89 C	0,00	135.495,40	135.495,40 C	8.601.052,29 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.095.056,12 C	0,00	69.708,25	69.708,25 C	4.164.764,37 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	919.595,18 C	1.217.329,60	1.202.247,66	15.081,94 D	904.513,24 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	919.595,18 C	1.217.329,60	1.202.247,66	15.081,94 D	904.513,24 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	919.595,18 C	1.217.329,60	1.202.247,66	15.081,94 D	904.513,24 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	919.595,18 C	1.217.329,60	1.202.247,66	15.081,94 D	904.513,24 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	293.693,49 C	589.696,08	601.231,80	11.535,72 C	305.229,21 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	474.448,43 C	474.448,43	458.542,08	15.906,35 D	458.542,08 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	151.453,26 C	153.185,09	142.473,78	10.711,31 D	140.741,95 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	127.684.421,94 C	27.886.477,60	4.504.492,85	23.381.984,75 D	104.302.437,19 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	127.684.421,94 C	27.886.477,60	4.504.492,85	23.381.984,75 D	104.302.437,19 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	127.684.421,94 C	27.886.477,60	4.504.492,85	23.381.984,75 D	104.302.437,19 C
215010101	CONTAS A PAGAR	127.684.421,94 C	27.886.477,60	4.504.492,85	23.381.984,75 D	104.302.437,19 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	10.618,31	10.618,31	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	16.762,70 C	50.288,10	67.050,80	16.762,70 C	33.525,40 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	344.189,40 C	344.189,40	328.135,98	16.053,42 D	328.135,98 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	0,00	47.704,80	47.704,80	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.082.021,52 C	0,00	0,00	0,00	6.082.021,52 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	883.122,46 C	0,00	5.410,00	5.410,00 C	888.532,46 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	3.140.304,56	3.298.805,16	158.500,60 C	158.500,60 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	118.882.415,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	95.105.932,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.048.231,86 C	136.889,43	366.767,80	229.878,37 C	1.278.110,23 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 C
22104	CONTINGENCIAS	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 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	442.289,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	547.259,96 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.562.561,00 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.562.561,00 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.562.561,00 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.562.561,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	58.799,99 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	58.799,99 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.799,99 C	0,00	0,00	0,00	58.799,99 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	58.799,99 C	0,00	0,00	0,00	58.799,99 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	58.799,99 C	0,00	0,00	0,00	58.799,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	267.392.396,81 C	0,00	26.813.250,72	26.813.250,72 C	294.205.647,53 C
31	RECEITAS	243.786.648,09 C	0,00	24.404.062,83	24.404.062,83 C	268.190.710,92 C
311	RECEITAS	243.786.648,09 C	0,00	24.404.062,83	24.404.062,83 C	268.190.710,92 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	239.032.532,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	262.809.015,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	239.032.532,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	262.809.015,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	239.032.532,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	262.809.015,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	237.764.830,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	261.541.313,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	4.754.115,72 C	0,00	627.579,83	627.579,83 C	5.381.695,55 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	4.754.115,72 C	0,00	627.579,83	627.579,83 C	5.381.695,55 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.163.108,04 C	0,00	293.814,16	293.814,16 C	1.456.922,20 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.163.108,04 C	0,00	293.814,16	293.814,16 C	1.456.922,20 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.591.007,68 C	0,00	333.765,67	333.765,67 C	3.924.773,35 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	387.411,62 C	0,00	796,11	796,11 C	388.207,73 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.203.596,06 C	0,00	332.969,56	332.969,56 C	3.536.565,62 C
38	RENUNCIA FISCAL	23.605.748,72 C	0,00	2.409.187,89	2.409.187,89 C	26.014.936,61 C
381	RENUNCIA FISCAL	23.605.748,72 C	0,00	2.409.187,89	2.409.187,89 C	26.014.936,61 C
38101	RENUNCIA FISCAL	23.605.748,72 C	0,00	2.409.187,89	2.409.187,89 C	26.014.936,61 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	23.605.748,72 C	0,00	2.409.187,89	2.409.187,89 C	26.014.936,61 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	23.605.748,72 C	0,00	2.409.187,89	2.409.187,89 C	26.014.936,61 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	16.472.803,82 C	0,00	1.695.893,40	1.695.893,40 C	18.168.697,22 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.132.944,90 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	7.846.239,39 C
4	DESPESA	257.218.195,91 D	39.805.311,57	12.253.901,49	27.551.410,08 D	284.769.605,99 D
41	DESPESA	233.612.447,19 D	37.396.123,68	12.253.901,49	25.142.222,19 D	258.754.669,38 D
411	DESPESA	233.612.447,19 D	37.396.123,68	12.253.901,49	25.142.222,19 D	258.754.669,38 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	233.334.785,32 D	37.374.789,84	12.253.901,49	25.120.888,35 D	258.455.673,67 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	233.334.785,32 D	37.374.789,84	12.253.901,49	25.120.888,35 D	258.455.673,67 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	57.181.619,36 D	12.246.305,74	6.063.913,53	6.182.392,21 D	63.364.011,57 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	44.623.033,06 D	4.904.751,29	80.537,09	4.824.214,20 D	49.447.247,26 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.620.481,01 D	153.894,28	0,00	153.894,28 D	1.774.375,29 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	85.000,00 D	16.000,00	2.257,15	13.742,85 D	98.742,85 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	46,80	46,80 C	46,80 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	647.636,90 D	105.156,00	47.673,88	57.482,12 D	705.119,02 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	148.922,00 D	15.434,00	0,00	15.434,00 D	164.356,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.643.478,11 D	254.140,69	0,00	254.140,69 D	1.897.618,80 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	6.685.996,92 D	677.006,95	0,00	677.006,95 D	7.363.003,87 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.725.852,76 D	186.523,92	0,00	186.523,92 D	1.912.376,68 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	2.456.609,56 D	0,00	5.933.398,61	5.933.398,61 C	3.476.789,05 C
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.456.609,56 C	5.933.398,61	0,00	5.933.398,61 D	3.476.789,05 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.407.296,93 D	611.604,46	141.453,04	470.151,42 D	4.877.448,35 D
4110101020001	FGTS	4.407.296,93 D	611.604,46	141.453,04	470.151,42 D	4.877.448,35 D
411010103	PROVISAO	17.869.299,87 D	1.871.537,54	175.690,67	1.695.846,87 D	19.565.146,74 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.285.599,77 D	659.758,58	57.182,92	602.575,66 D	5.888.175,43 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	7.383.978,08 D	890.850,38	105.555,69	785.294,69 D	8.169.272,77 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	899.487,17 D	115.724,93	12.952,06	102.772,87 D	1.002.260,04 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.109.144,92 D	135.495,40	0,00	135.495,40 D	2.244.640,32 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.028.785,85 D	64.544,68	0,00	64.544,68 D	2.093.330,53 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	162.304,08 D	5.163,57	0,00	5.163,57 D	167.467,65 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	112.407.795,06 D	17.908.571,40	5.864.238,16	12.044.333,24 D	124.452.128,30 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	97.460.228,30 D	15.230.377,42	5.577.927,01	9.652.450,41 D	107.112.678,71 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	11.628.463,10 D	2.171.727,17	111.277,79	2.060.449,38 D	13.688.912,48 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	945.056,74 D	100.000,00	12.283,36	87.716,64 D	1.032.773,38 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.784.455,64 D	355.500,00	162.750,00	192.750,00 D	1.977.205,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	589.591,28 D	50.966,81	0,00	50.966,81 D	640.558,09 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	33.434.651,25 D	3.676.121,12	0,00	3.676.121,12 D	37.110.772,37 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.639.721,24 D	948.447,84	0,00	948.447,84 D	9.588.169,08 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.859.971,95 D	980.145,81	0,00	980.145,81 D	7.840.117,76 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.257.811,13 D	630.575,08	0,00	630.575,08 D	2.888.386,21 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.135.521,52 D	596.787,16	0,00	596.787,16 D	1.732.308,68 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	90.665,84 D	0,00	0,00	0,00	90.665,84 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	7.042.125,25 D	156.123,93	0,00	156.123,93 D	7.198.249,18 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	343.486,51 D	25.272,78	0,00	25.272,78 D	368.759,29 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.000.416,06 D	336.022,32	0,00	336.022,32 D	7.336.438,38 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	6.986,71 D	300,00	0,00	300,00 D	7.286,71 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	57.945,04 D	2.446,20	0,00	2.446,20 D	60.391,24 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.175.172,78 D	367.916,88	0,00	367.916,88 D	2.543.089,66 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.050.677,47 D	87.438,74	0,00	87.438,74 D	2.138.116,21 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	8.686,37 D	3.198,14	0,00	3.198,14 D	11.884,51 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.303,91 C	230.067,99	0,00	230.067,99 D	207.764,08 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	138.112,85 D	47.212,01	0,00	47.212,01 D	185.324,86 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.963.041,56 D	587.397,68	8.606,09	578.791,59 D	6.541.833,15 D
4110101080003	TELEFONE	95.750,87 D	13.437,04	4.532,88	8.904,16 D	104.655,03 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	112.400,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	123.640,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.945,83 D	99,20	0,00	99,20 D	2.045,03 D
4110101080010	DEPRECIACAO	8.624,23 D	821,41	0,00	821,41 D	9.445,64 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	133.634,98 D	11.973,36	0,00	11.973,36 D	145.608,34 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.116,36 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	11.240,40 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	433.978,60 D	49.655,60	0,00	49.655,60 D	483.634,20 D
4110101080020	ASSINAT JORNALS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	369,49	0,00	369,49 D	448,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	116.583,48 D	3.983,99	113,99	3.870,00 D	120.453,48 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	40.021,94 D	2.682,90	0,00	2.682,90 D	42.704,84 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.201.409,67 D	112.010,65	3.959,22	108.051,43 D	1.309.461,10 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.800.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	4.180.000,00 D
411010109	PROVISAO	188.636,53 C	104.970,96	0,00	104.970,96 D	83.665,57 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	188.636,53 C	104.970,96	0,00	104.970,96 D	83.665,57 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	84.545,04 D	364,06	0,00	364,06 D	84.909,10 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	332,00	0,00	332,00 D	332,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	84.545,04 D	32,06	0,00	32,06 D	84.577,10 D
41102	OUTRAS DESPESAS	277.661,87 D	21.333,84	0,00	21.333,84 D	298.995,71 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	277.661,87 D	21.333,84	0,00	21.333,84 D	298.995,71 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	277.661,87 D	21.333,84	0,00	21.333,84 D	298.995,71 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	72.959,45 D	10.627,00	0,00	10.627,00 D	83.586,45 D
4110201010007	MULTAS	204.702,42 D	10.706,84	0,00	10.706,84 D	215.409,26 D
48	RENUNCIA FISCAL	23.605.748,72 D	2.409.187,89	0,00	2.409.187,89 D	26.014.936,61 D
481	RENUNCIA FISCAL	23.605.748,72 D	2.409.187,89	0,00	2.409.187,89 D	26.014.936,61 D
48101	RENUNCIA FISCAL	23.605.748,72 D	2.409.187,89	0,00	2.409.187,89 D	26.014.936,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	23.605.748,72 D	2.409.187,89	0,00	2.409.187,89 D	26.014.936,61 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	23.605.748,72 D	2.409.187,89	0,00	2.409.187,89 D	26.014.936,61 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	16.472.803,82 D	1.695.893,40	0,00	1.695.893,40 D	18.168.697,22 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.132.944,90 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	7.846.239,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			410.482.776,82	410.482.776,82	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	249.636.807,15 D
2	Total do Passivo	240.200.765,61 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.813.250,72 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.551.410,08 D
	RESULTADO DO MES 11/2024	738.159,36 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2024	9.436.041,54 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 11/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.562.561,00 C
	TOTAL DA RECEITA	294.205.647,53 C
	TOTAL DA DESPESA	284.769.605,99 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2024	70.998.602,54 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	9.436.041,54 C

*Ass. Julia*  
Ass Julia Azevedo Macahuachi  
CRC-AM 017456-0  
Contadora  
CHZN/INDSH



# BALANCETE CONSOLIDADO

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	298.583.529,39 D	335.555.203,70	360.660.425,05	25.105.221,35 C	273.478.308,04 D
11	ATIVO CIRCULANTE	294.912.212,94 D	335.555.203,70	360.648.818,65	25.093.614,95 C	269.818.597,99 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	56.795.343,91 D	292.599.928,70	287.914.176,26	4.685.752,44 D	61.481.096,35 D
11101	CAIXA	2.225,59 D	0,00	292,03	292,03 C	1.933,56 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.225,59 D	0,00	292,03	292,03 C	1.933,56 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.225,59 D	0,00	292,03	292,03 C	1.933,56 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.545,11 D	0,00	131,26	131,26 C	1.413,85 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	680,48 D	0,00	160,77	160,77 C	519,71 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,76 D	101.797.582,70	101.797.586,46	3,76 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3,76 D	101.797.582,70	101.797.586,46	3,76 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3,76 D	101.797.582,70	101.797.586,46	3,76 C	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	682.796,58	682.796,58	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	84.084.267,23	84.084.267,23	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	8.284.910,40	8.284.910,40	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	3,76 D	8.745.608,49	8.745.612,25	3,76 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	56.793.114,56 D	64.930.459,26	60.244.411,03	4.686.048,23 D	61.479.162,79 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	56.793.114,56 D	64.930.459,26	60.244.411,03	4.686.048,23 D	61.479.162,79 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	56.793.114,56 D	64.930.459,26	60.244.411,03	4.686.048,23 D	61.479.162,79 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	2.109.695,78 D	28.076.106,22	26.558.882,53	1.517.223,69 D	3.626.919,47 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	48.010.541,13 D	24.427.004,31	22.117.543,21	2.309.461,10 D	50.320.002,23 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	205.808,16 D	3.095.105,61	2.940.227,98	154.877,63 D	360.685,79 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.344.202,91 D	2.187.595,62	1.076.127,07	1.111.468,55 D	2.455.671,46 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.992,35 D	3.743.607,50	3.743.619,79	12,29 C	5.980,06 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	5.116.874,23 D	3.401.040,00	3.808.010,45	406.970,45 C	4.709.903,78 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	125.871.886,74	125.871.886,74	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	125.871.886,74	125.871.886,74	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	125.871.886,74	125.871.886,74	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	125.871.886,74	125.871.886,74	0,00	0,00
112	CREDITOS	217.418.739,22 D	32.062.618,21	58.991.765,90	26.929.147,69 C	190.489.591,53 D
11201	CONTAS A RECEBER	81.969.184,51 D	30.818.048,11	31.603.880,25	785.832,14 C	81.183.352,37 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	81.969.184,51 D	30.818.048,11	31.603.880,25	785.832,14 C	81.183.352,37 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	75.597.219,38 D	26.591.787,56	28.415.870,89	1.824.083,33 C	73.773.136,05 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	75.597.219,38 D	26.591.787,56	28.415.870,89	1.824.083,33 C	73.773.136,05 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	6.371.965,13 D	4.226.260,55	3.188.009,36	1.038.251,19 D	7.410.216,32 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.512.447,91 D	1.080.545,99	47.704,80	1.032.841,19 D	3.545.289,10 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	3.140.304,56	3.140.304,56	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.859.517,22 D	5.410,00	0,00	5.410,00 D	3.864.927,22 D
11202	CREDITOS A RECEBER	135.440.702,35 D	1.244.570,10	27.386.234,64	26.141.664,54 C	109.299.037,81 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	135.440.702,35 D	1.244.570,10	27.386.234,64	26.141.664,54 C	109.299.037,81 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.182.873,55 D	893.962,66	605.249,68	288.712,98 D	3.471.586,53 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.659.431,65 D	395.595,62	40.354,46	355.241,16 D	3.014.672,81 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	510.880,30 D	498.367,04	564.895,22	66.528,18 C	444.352,12 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	12.561,60 D	0,00	0,00	0,00	12.561,60 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	132.257.828,80 D	350.607,44	26.780.984,96	26.430.377,52 C	105.827.451,28 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61.510,80 D	229.323,44	245.154,96	15.831,52 C	45.679,28 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	120.708,00 D	121.284,00	120.708,00	576,00 D	121.284,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	132.075.610,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	105.660.488,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.852,36 D	0,00	1.651,01	1.651,01 C	7.201,35 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.852,36 D	0,00	1.651,01	1.651,01 C	7.201,35 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.852,36 D	0,00	1.651,01	1.651,01 C	7.201,35 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	1.651,01 D	0,00	1.651,01	1.651,01 C	0,00
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
113	ESTOQUES	20.241.969,45 D	2.938.879,76	4.440.733,51	1.501.853,75 C	18.740.115,70 D
11301	ESTOQUES	20.241.969,45 D	2.938.879,76	4.440.733,51	1.501.853,75 C	18.740.115,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	20.241.969,45 D	2.938.879,76	4.440.733,51	1.501.853,75 C	18.740.115,70 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	20.241.969,45 D	2.938.879,76	4.440.733,51	1.501.853,75 C	18.740.115,70 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.861.283,21 D	1.021.163,26	1.020.216,80	946,46 D	5.862.229,67 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4.818.943,81 D	398.581,50	1.011.609,38	613.027,88 C	4.205.915,93 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	113.066,61 D	25.530,60	3.751,65	21.778,95 D	134.845,56 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	227.512,88 C	220.593,35	96.360,03	124.233,32 D	103.279,56 C
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	52.144,70 D	146,82	10.181,00	10.034,18 C	42.110,52 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.256.695,62 D	531.641,93	161.783,04	369.858,89 D	1.626.554,51 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	44.417,03 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	58.417,03 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	270.677,29 D	8.542,10	230.345,53	221.803,43 C	48.873,86 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	432.048,12 D	124.178,80	672.616,58	548.437,78 C	116.389,66 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.847.689,83 D	289.154,36	524.053,51	234.899,15 C	1.612.790,68 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	653.088,73 D	280.063,45	630.575,08	350.511,63 C	302.577,10 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	3.442,07 D	0,00	2.499,94	2.499,94 C	942,13 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	81.707,83 D	25,00	49.759,99	49.734,99 C	31.972,84 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	299.199,30 D	22.896,14	26.059,01	3.162,87 C	296.036,43 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	17.424,79 D	2.362,45	325,97	2.036,48 D	19.461,27 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	30.544,50 D	0,00	596,00	596,00 C	29.948,50 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.687.007,09 D	0,00	0,00	0,00	4.687.007,09 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	456.160,36 D	7.953.777,03	9.302.142,98	1.348.365,95 C	892.205,59 C
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	456.160,36 D	7.953.777,03	9.302.142,98	1.348.365,95 C	892.205,59 C
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	456.160,36 D	7.953.777,03	9.302.142,98	1.348.365,95 C	892.205,59 C
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	456.160,36 D	7.953.777,03	9.302.142,98	1.348.365,95 C	892.205,59 C
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	14.368,02 D	67.050,80	45.498,76	21.552,04 D	35.920,06 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	441.792,34 D	7.886.726,23	9.256.644,22	1.369.917,99 C	928.125,65 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.671.316,45 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	3.659.710,05 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	1.127.084,95 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.115.478,55 D
12301	IMOBILIZADO	1.127.084,95 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.115.478,55 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.127.084,95 D	0,00	11.606,40	11.606,40 C	1.115.478,55 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	226.803,23 C	0,00	11.606,40	11.606,40 C	238.409,63 C
1230101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.646,42 C	0,00	66,99	66,99 C	3.713,41 C
1230101020002	( - ) BENFEITORIAS	127.079,28 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	136.181,49 C
1230101020005	( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	24.597,90 C	0,00	707,20	707,20 C	25.305,10 C
1230101020010	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.767,62 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	56.946,56 C
1230101020011	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	15.712,01 C	0,00	551,06	551,06 C	16.263,07 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	289.606.097,68 C	76.163.781,08	52.191.769,83	23.972.011,25 D	265.634.086,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	227.627.842,70 C	74.205.306,42	50.128.324,21	24.076.982,21 D	203.550.860,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	42.053.557,31 C	29.115.486,91	29.189.234,79	73.747,88 C	42.127.305,19 C
21101	FORNECEDORES	42.053.557,31 C	29.115.486,91	29.189.234,79	73.747,88 C	42.127.305,19 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	42.053.557,31 C	29.115.486,91	29.189.234,79	73.747,88 C	42.127.305,19 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.566.151,95 C	2.276.320,16	2.153.398,69	122.921,47 D	5.443.230,48 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.566.151,95 C	2.276.320,16	2.153.398,69	122.921,47 D	5.443.230,48 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	30.961.692,97 C	19.339.541,83	19.613.899,37	274.357,54 C	31.236.050,51 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.767.180,54 C	9.661.778,87	7.449.965,56	2.211.813,31 D	10.555.367,23 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	18.194.512,43 C	9.677.762,96	12.163.933,81	2.486.170,85 C	20.680.683,28 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	3.291.466,53 C	5.684.190,44	5.512.881,42	171.309,02 D	3.120.157,51 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.094.938,92 C	2.515.338,71	2.417.726,88	97.611,83 D	997.327,09 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	286,25 C	32.708,32	32.708,32	0,00	286,25 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.196.241,36 C	3.136.143,41	3.062.446,22	73.697,19 D	2.122.544,17 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.234.245,86 C	1.815.434,48	1.909.055,31	93.620,83 C	2.327.866,69 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.234.245,86 C	1.815.434,48	1.909.055,31	93.620,83 C	2.327.866,69 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.795.913,32 C	12.916.489,50	13.756.686,28	840.196,78 C	38.636.110,10 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.795.913,32 C	12.916.489,50	13.756.686,28	840.196,78 C	38.636.110,10 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	37.795.913,32 C	12.916.489,50	13.756.686,28	840.196,78 C	38.636.110,10 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.146.675,30 C	9.201.717,40	9.224.009,36	22.291,96 C	6.168.967,26 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.115.063,35 C	8.995.858,35	9.024.897,39	29.039,04 C	6.144.102,39 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	19.757,81 C	193.024,77	184.981,29	8.043,48 D	11.714,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.880,76 C	11.860,90	13.157,30	1.296,40 C	12.177,16 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.636.650,14 C	2.592.954,65	2.339.348,13	253.606,52 D	2.383.043,62 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	781.430,96 C	844.658,13	796.990,36	47.667,77 D	733.763,19 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	491.271,09 C	814.110,84	780.469,99	33.640,85 D	457.630,24 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.132.725,86 C	700.667,78	505.105,35	195.562,43 D	937.163,43 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.935,90 C	10.267,90	9.555,10	712,80 D	9.223,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	221.286,33 C	223.250,00	247.227,33	23.977,33 C	245.263,66 C
213010103	PROVISOES	29.012.587,88 C	1.121.817,45	2.193.328,79	1.071.511,34 C	30.084.099,22 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.448.878,40 C	146.291,26	761.039,58	614.748,32 C	6.063.626,72 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	435.475,22 C	8.971,29	58.043,64	49.072,35 C	484.547,57 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.416.296,17 C	900.736,25	1.055.264,17	154.527,92 C	8.570.824,09 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	672.459,77 C	65.818,65	77.788,77	11.970,12 C	684.429,89 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.466.053,23 C	0,00	163.606,04	163.606,04 C	9.629.659,27 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.573.425,09 C	0,00	77.586,59	77.586,59 C	4.651.011,68 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.034.603,93 C	1.427.747,95	1.415.316,17	12.431,78 D	1.022.172,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.034.603,93 C	1.427.747,95	1.415.316,17	12.431,78 D	1.022.172,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.034.603,93 C	1.427.747,95	1.415.316,17	12.431,78 D	1.022.172,15 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.034.603,93 C	1.427.747,95	1.415.316,17	12.431,78 D	1.022.172,15 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	341.398,29 C	732.810,48	745.573,28	12.762,80 C	354.161,09 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	521.343,27 C	521.343,27	506.468,92	14.874,35 D	506.468,92 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	168.889,22 C	170.621,05	160.300,82	10.320,23 D	158.568,99 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	146.743.768,14 C	30.745.582,06	5.767.086,97	24.978.495,09 D	121.765.273,05 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	146.743.768,14 C	30.745.582,06	5.767.086,97	24.978.495,09 D	121.765.273,05 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	146.743.768,14 C	30.745.582,06	5.767.086,97	24.978.495,09 D	121.765.273,05 C
215010101	CONTAS A PAGAR	146.743.768,14 C	30.745.582,06	5.767.086,97	24.978.495,09 D	121.765.273,05 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	10.618,31	10.618,31	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	16.762,70 C	50.288,10	67.050,80	16.762,70 C	33.525,40 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	386.181,83 C	386.181,83	362.317,07	23.864,76 D	362.317,07 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	2.512.447,91 C	143.114,40	1.175.955,59	1.032.841,19 C	3.545.289,10 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.155.440,68 C	0,00	0,00	0,00	6.155.440,68 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	3.859.517,18 C	0,00	5.410,00	5.410,00 C	3.864.927,18 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	3.140.304,56	3.298.805,16	158.500,60 C	158.500,60 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	132.075.610,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	105.660.488,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.240.128,84 C	149.952,86	396.930,04	246.977,18 C	1.487.106,02 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 C
22104	CONTINGENCIAS	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	456.178,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	561.148,96 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	442.289,00 C	0,00	104.970,96	104.970,96 C	547.259,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.522.076,98 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.522.076,98 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.522.076,98 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.522.076,98 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
23102	TRANSFERENCIAS	58.799,99 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	58.799,99 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.799,99 C	0,00	0,00	0,00	58.799,99 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	58.799,99 C	0,00	0,00	0,00	58.799,99 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	58.799,99 C	0,00	0,00	0,00	58.799,99 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	296.684.314,07 C	0,00	29.739.535,70	29.739.535,70 C	326.423.849,77 C
31	RECEITAS	270.341.403,86 C	0,00	27.048.568,23	27.048.568,23 C	297.389.972,09 C
311	RECEITAS	270.341.403,86 C	0,00	27.048.568,23	27.048.568,23 C	297.389.972,09 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	265.418.922,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	291.834.044,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	265.418.922,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	291.834.044,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	265.418.922,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	291.834.044,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	264.151.220,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	290.566.342,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	4.922.481,49 C	0,00	633.446,23	633.446,23 C	5.555.927,72 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	4.922.481,49 C	0,00	633.446,23	633.446,23 C	5.555.927,72 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.170.214,85 C	0,00	293.851,04	293.851,04 C	1.464.065,89 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.170.214,85 C	0,00	293.851,04	293.851,04 C	1.464.065,89 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.752.266,64 C	0,00	339.595,19	339.595,19 C	4.091.861,83 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	391.481,98 C	0,00	885,91	885,91 C	392.367,89 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.360.784,66 C	0,00	338.709,28	338.709,28 C	3.699.493,94 C
38	RENUNCIA FISCAL	26.342.910,21 C	0,00	2.690.967,47	2.690.967,47 C	29.033.877,68 C
381	RENUNCIA FISCAL	26.342.910,21 C	0,00	2.690.967,47	2.690.967,47 C	29.033.877,68 C
38101	RENUNCIA FISCAL	26.342.910,21 C	0,00	2.690.967,47	2.690.967,47 C	29.033.877,68 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.342.910,21 C	0,00	2.690.967,47	2.690.967,47 C	29.033.877,68 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.342.910,21 C	0,00	2.690.967,47	2.690.967,47 C	29.033.877,68 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	18.418.373,61 C	0,00	1.898.513,81	1.898.513,81 C	20.316.887,42 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.924.536,60 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	8.716.990,26 C
4	DESPESA	287.706.882,36 D	44.976.444,29	14.103.698,49	30.872.745,80 D	318.579.628,16 D
41	DESPESA	261.363.972,15 D	42.285.476,82	14.103.698,49	28.181.778,33 D	289.545.750,48 D
411	DESPESA	261.363.972,15 D	42.285.476,82	14.103.698,49	28.181.778,33 D	289.545.750,48 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	261.040.606,22 D	42.261.239,49	14.103.698,49	28.157.541,00 D	289.198.147,22 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	261.040.606,22 D	42.261.239,49	14.103.698,49	28.157.541,00 D	289.198.147,22 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	65.553.999,42 D	13.852.612,93	6.786.088,20	7.066.524,73 D	72.620.524,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	49.847.426,42 D	5.492.371,22	94.429,87	5.397.941,35 D	55.245.367,77 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.722.973,97 D	157.016,08	0,00	157.016,08 D	1.879.990,05 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	85.000,00 D	16.000,00	2.257,15	13.742,85 D	98.742,85 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	96,80	96,80 C	96,80 C
4110101010008	VALE TRANSPORTE	736.002,32 D	121.986,00	55.541,68	66.444,32 D	802.446,64 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.509.774,40 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.661.054,40 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	163.748,00 D	17.552,00	0,00	17.552,00 D	181.300,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.013.038,46 D	288.766,72	0,00	288.766,72 D	2.301.805,18 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	7.501.301,46 D	760.616,17	0,00	760.616,17 D	8.261.917,63 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.973.515,79 D	213.262,04	0,00	213.262,04 D	2.186.777,83 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	2.766.320,03 D	0,00	6.633.762,70	6.633.762,70 C	3.867.442,67 C
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.766.320,03 C	6.633.762,70	0,00	6.633.762,70 D	3.867.442,67 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.941.586,96 D	685.086,01	158.006,23	527.079,78 D	5.468.666,74 D
4110101020001	FGTS	4.941.586,96 D	685.086,01	158.006,23	527.079,78 D	5.468.666,74 D
411010103	PROVISAO	20.004.576,89 D	2.185.793,39	245.346,60	1.940.446,79 D	21.945.023,68 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	5.914.379,68 D	761.039,58	75.666,29	685.373,29 D	6.599.752,97 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	8.254.099,10 D	1.047.728,77	151.793,97	895.934,80 D	9.150.033,90 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.010.708,65 D	135.832,41	17.886,34	117.946,07 D	1.128.654,72 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.370.803,54 D	163.606,04	0,00	163.606,04 D	2.534.409,58 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.272.760,65 D	71.839,44	0,00	71.839,44 D	2.344.600,09 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	181.825,27 D	5.747,15	0,00	5.747,15 D	1.874.002,42 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	123.843.191,38 D	20.174.390,91	6.878.702,33	13.295.688,58 D	137.138.879,96 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	106.056.176,84 D	16.923.777,42	6.376.027,01	10.547.750,41 D	116.603.927,25 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	12.856.500,23 D	2.372.354,74	170.602,36	2.201.752,38 D	15.058.252,61 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	222.346,70 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	244.581,37 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	66.191,95 D	10.000,00	4.928,40	5.071,60 D	71.263,55 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.010.848,10 D	110.000,00	15.894,56	94.105,44 D	1.104.953,54 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	3.041.536,28 D	682.500,00	311.250,00	371.250,00 D	3.412.786,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	589.591,28 D	53.524,08	0,00	53.524,08 D	643.115,36 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	36.105.539,90 D	4.039.848,91	0,00	4.039.848,91 D	40.145.388,81 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	9.641.486,67 D	1.015.140,40	0,00	1.015.140,40 D	10.656.627,07 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.554.449,86 D	1.011.609,38	0,00	1.011.609,38 D	8.566.059,24 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2.264.150,75 D	630.575,08	0,00	630.575,08 D	2.894.725,83 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.200.430,59 D	672.616,58	0,00	672.616,58 D	1.873.047,17 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	90.665,84 D	0,00	0,00	0,00	90.665,84 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	7.062.135,86 D	156.373,04	0,00	156.373,04 D	7.218.508,90 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	356.423,80 D	26.059,01	0,00	26.059,01 D	382.482,81 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.826.450,41 D	524.053,51	0,00	524.053,51 D	8.350.503,92 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	22.970,08 D	325,97	0,00	325,97 D	23.296,05 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	86.376,04 D	3.095,94	0,00	3.095,94 D	89.471,98 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.554.689,33 D	390.156,72	0,00	390.156,72 D	2.944.846,05 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.261.710,51 D	96.360,03	0,00	96.360,03 D	2.358.070,54 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	109.204,99 D	3.686,65	0,00	3.686,65 D	112.891,64 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.968,00 D	10.181,00	0,00	10.181,00 D	34.149,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.857,86 D	230.169,05	0,00	230.169,05 D	249.026,91 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	140.947,97 D	49.759,99	0,00	49.759,99 D	190.707,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	8.135.511,91 D	828.015,60	35.555,13	792.460,47 D	8.927.972,38 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	287.221,45 D	32.422,07	0,00	32.422,07 D	319.643,52 D
4110101080003	TELEFONE	131.030,02 D	17.437,04	5.533,62	11.903,42 D	142.933,44 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.862,50 D	286,25	0,00	286,25 D	3.148,75 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	132.400,00 D	15.240,00	2.000,00	13.240,00 D	145.640,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.945,83 D	99,20	0,00	99,20 D	2.045,03 D
4110101080010	DEPRECIACAO	116.472,69 D	11.606,40	0,00	11.606,40 D	128.079,09 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	133.634,98 D	11.973,36	0,00	11.973,36 D	145.608,34 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	133.850,72 D	13.045,81	0,00	13.045,81 D	146.896,53 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	429.573,35 D	49.655,60	0,00	49.655,60 D	479.228,95 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	369,49	0,00	369,49 D	448,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	116.583,48 D	3.983,99	113,99	3.870,00 D	120.453,48 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	40.021,94 D	2.682,90	0,00	2.682,90 D	42.704,84 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.101.298,55 D	219.213,49	27.907,52	191.305,97 D	2.292.604,52 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.500.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	4.950.000,00 D
411010109	PROVISAO	188.636,53 C	104.970,96	0,00	104.970,96 D	83.665,57 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	188.636,53 C	104.970,96	0,00	104.970,96 D	83.665,57 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	90.146,96 D	364,06	0,00	364,06 D	90.511,02 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.070,10 D	332,00	0,00	332,00 D	1.402,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	89.076,86 D	32,06	0,00	32,06 D	89.108,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41102	OUTRAS DESPESAS	323.365,93 D	24.237,33	0,00	24.237,33 D	347.603,26 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	323.365,93 D	24.237,33	0,00	24.237,33 D	347.603,26 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	323.365,93 D	24.237,33	0,00	24.237,33 D	347.603,26 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	88.544,65 D	12.529,40	0,00	12.529,40 D	101.074,05 D
4110201010007	MULTAS	234.821,28 D	11.707,93	0,00	11.707,93 D	246.529,21 D
48	RENUNCIA FISCAL	26.342.910,21 D	2.690.967,47	0,00	2.690.967,47 D	29.033.877,68 D
481	RENUNCIA FISCAL	26.342.910,21 D	2.690.967,47	0,00	2.690.967,47 D	29.033.877,68 D
48101	RENUNCIA FISCAL	26.342.910,21 D	2.690.967,47	0,00	2.690.967,47 D	29.033.877,68 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.342.910,21 D	2.690.967,47	0,00	2.690.967,47 D	29.033.877,68 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	26.342.910,21 D	2.690.967,47	0,00	2.690.967,47 D	29.033.877,68 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	18.418.373,61 D	1.898.513,81	0,00	1.898.513,81 D	20.316.887,42 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	7.924.536,60 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	8.716.990,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			456.695.429,07	456.695.429,07	0,00	

## QUADROS DEMONSTRATIVOS

## TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	273.478.308,04 D
2	Total do Passivo	265.634.086,43 C

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.739.535,70 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	30.872.745,80 D
	RESULTADO DO MES 11/2024	1.133.210,10 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2024	7.844.221,61 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 11/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.522.076,98 C
	TOTAL DA RECEITA	326.423.849,77 C
	TOTAL DA DESPESA	318.579.628,16 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2024	69.366.298,59 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	7.844.221,61 C

*Amelia*  
Amelia Azevedo Macahuachi  
CRC-AM 017456-0  
Contadora  
CHZN/INDSH