

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	217.499.699,11 D	330.060.065,29	357.107.534,05	27.047.468,76 C	190.452.230,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	213.863.201,86 D	330.053.416,29	357.095.923,69	27.042.507,40 C	186.820.694,46 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	31.383.558,48 D	292.872.322,36	291.439.691,03	1.432.631,33 D	32.816.189,81 D
11101	CAIXA	4.001,59 D	2.041,51	2.065,96	24,45 C	3.977,14 D
1110101	CAIXA - SAUDE	4.001,59 D	2.041,51	2.065,96	24,45 C	3.977,14 D
111010101	CAIXA - SAUDE	4.001,59 D	2.041,51	2.065,96	24,45 C	3.977,14 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.054,38 D	1.641,51	781,81	859,70 D	2.914,08 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.947,21 D	400,00	1.284,15	884,15 C	1.063,06 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,96 D	105.545.495,29	105.119.407,76	426.087,53 D	426.091,49 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3,96 D	105.545.495,29	105.119.407,76	426.087,53 D	426.091,49 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3,96 D	105.545.495,29	105.119.407,76	426.087,53 D	426.091,49 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	1.453.614,95	1.027.523,47	426.091,48 D	426.091,48 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	93.674.423,35	93.674.423,35	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	7.730.803,21	7.730.803,21	0,00	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	3,95 D	2.686.653,78	2.686.657,73	3,95 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	31.379.552,93 D	62.328.230,56	60.895.570,83	1.432.659,73 D	32.812.212,66 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	31.379.552,93 D	62.328.230,56	60.895.570,83	1.432.659,73 D	32.812.212,66 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	31.379.552,93 D	62.328.230,56	60.895.570,83	1.432.659,73 D	32.812.212,66 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	949.545,42 D	31.214.314,47	27.992.189,81	3.222.124,66 D	4.171.670,08 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	27.557.834,18 D	24.966.224,01	27.271.660,23	2.305.436,22 C	25.252.397,96 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	253.299,25 D	2.578.674,05	2.555.109,96	23.564,09 D	276.863,34 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	90.905,76 D	2.133.782,35	1.555.978,05	577.804,30 D	668.710,06 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.996,10 D	106.109,73	106.125,79	16,06 C	5.980,04 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.521.972,22 D	1.329.125,95	1.414.506,99	85.381,04 C	2.436.591,18 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	124.996.555,00	125.422.646,48	426.091,48 C	426.091,48 C
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	124.996.555,00	125.422.646,48	426.091,48 C	426.091,48 C
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	124.996.555,00	125.422.646,48	426.091,48 C	426.091,48 C
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	124.996.555,00	125.422.646,48	426.091,48 C	426.091,48 C
112	CREDITOS	163.158.905,84 D	30.346.544,16	56.294.764,30	25.948.220,14 C	137.210.685,70 D
11201	CONTAS A RECEBER	109.745.924,17 D	30.065.630,80	29.375.442,80	690.188,00 D	110.436.112,17 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	109.745.924,17 D	30.065.630,80	29.375.442,80	690.188,00 D	110.436.112,17 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	100.841.625,09 D	26.575.962,90	26.575.962,90	0,00	100.841.625,09 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	100.841.625,09 D	26.575.962,90	26.575.962,90	0,00	100.841.625,09 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.904.299,08 D	3.489.667,90	2.799.479,90	690.188,00 D	9.594.487,08 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.006.580,45 D	668.453,02	0,00	668.453,02 D	5.675.033,47 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.799.479,90	2.799.479,90	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.897.718,63 D	21.734,98	0,00	21.734,98 D	3.919.453,61 D
11202	CREDITOS A RECEBER	53.404.280,32 D	280.832,14	26.917.821,50	26.636.989,36 C	26.767.290,96 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	53.404.280,32 D	280.832,14	26.917.821,50	26.636.989,36 C	26.767.290,96 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	336.366,33 D	119.088,11	365.270,20	246.182,09 C	90.184,24 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.759,91 D	0,00	0,00	0,00	8.759,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	315.717,48 D	49.552,72	365.270,20	315.717,48 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11.888,94 D	69.535,39	0,00	69.535,39 D	81.424,33 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	53.067.913,99 D	161.744,03	26.552.551,30	26.390.807,27 C	26.677.106,72 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	89.267,79 D	16.286,07	16.410,30	124,23 C	89.143,56 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	119.619,00 D	115.924,50	119.619,00	3.694,50 C	115.924,50 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	28.783,20 D	29.533,46	1.400,00	28.133,46 D	56.916,66 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	52.830.244,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	26.415.122,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.701,35 D	81,22	1.500,00	1.418,78 C	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.701,35 D	81,22	1.500,00	1.418,78 C	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.701,35 D	81,22	1.500,00	1.418,78 C	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	8.701,35 D	81,22	1.500,00	1.418,78 C	7.282,57 D
113	ESTOQUES	16.938.159,95 D	3.781.165,10	3.482.699,09	298.466,01 D	17.236.625,96 D
11301	ESTOQUES	16.938.159,95 D	3.781.165,10	3.482.699,09	298.466,01 D	17.236.625,96 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	16.938.159,95 D	3.781.165,10	3.482.699,09	298.466,01 D	17.236.625,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	16.938.159,95 D	3.781.165,10	3.482.699,09	298.466,01 D	17.236.625,96 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.207.705,81 D	1.614.467,32	1.493.072,31	121.395,01 D	5.329.100,82 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.962.018,21 D	870.832,90	998.913,01	128.080,11 C	1.833.938,10 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.413,87 D	12.451,60	14.579,27	2.127,67 C	28.286,20 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	507.680,55 D	89.653,39	138.063,47	48.410,08 C	459.270,47 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	43.856,24 D	399,62	22,82	376,80 D	44.233,04 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.782.785,10 D	386.082,30	350.080,21	36.002,09 D	1.818.787,19 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.370,06 D	0,00	10.735,03	10.735,03 C	7.364,97 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	64.272,66 D	21.088,33	18.979,69	2.108,64 D	66.381,30 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	272.089,14 D	157.286,03	1.188,51	156.097,52 D	428.186,66 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.860.656,99 D	344.680,97	221.304,62	123.376,35 D	1.984.033,34 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	189.960,95 D	193.258,79	204.557,74	11.298,95 C	178.662,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	942,10 D	0,00	0,00	0,00	942,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.617,58 D	10.654,53	0,00	10.654,53 D	42.272,11 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	221.966,22 D	43.711,51	27.698,64	16.012,87 D	237.979,09 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	28.751,97 D	0,00	213,77	213,77 C	28.538,20 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	26.400,25 D	3.046,15	3.290,00	243,85 C	26.156,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.703.570,45 D	28.951,66	0,00	28.951,66 D	4.732.522,11 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.382.577,59 D	3.053.384,67	5.878.769,27	2.825.384,60 C	442.807,01 C
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.382.577,59 D	3.053.384,67	5.878.769,27	2.825.384,60 C	442.807,01 C
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.382.577,59 D	3.053.384,67	5.878.769,27	2.825.384,60 C	442.807,01 C
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.382.577,59 D	3.053.384,67	5.878.769,27	2.825.384,60 C	442.807,01 C
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	17.471,47 D	161.410,15	23.366,35	138.043,80 D	155.515,27 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	2.365.106,12 D	2.891.974,52	5.855.402,92	2.963.428,40 C	598.322,28 C
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.636.497,25 D	6.649,00	11.610,36	4.961,36 C	3.631.535,89 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	1.092.265,75 D	6.649,00	11.610,36	4.961,36 C	1.087.304,39 D
12301	IMOBILIZADO	1.092.265,75 D	6.649,00	11.610,36	4.961,36 C	1.087.304,39 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.092.265,75 D	6.649,00	11.610,36	4.961,36 C	1.087.304,39 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.353.888,18 D	6.649,00	0,00	6.649,00 D	1.360.537,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	6.649,00	0,00	6.649,00 D	6.649,00 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	261.622,43 C	0,00	11.610,36	11.610,36 C	273.232,79 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.847,39 C	0,00	66,99	66,99 C	3.914,38 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	154.385,91 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	163.488,12 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	26.719,50 C	0,00	707,20	707,20 C	27.426,70 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	3,96	3,96 C	3,96 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.304,44 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	60.483,38 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	17.365,19 C	0,00	551,06	551,06 C	17.916,25 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	211.132.050,15 C	80.863.337,25	52.707.776,58	28.155.560,67 D	182.976.489,48 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	149.246.494,04 C	78.904.802,59	50.749.241,92	28.155.560,67 D	121.090.933,37 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	44.035.112,40 C	31.426.151,68	28.116.375,37	3.309.776,31 D	40.725.336,09 C
21101	FORNECEDORES	44.035.112,40 C	31.426.151,68	28.116.375,37	3.309.776,31 D	40.725.336,09 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	44.035.112,40 C	31.426.151,68	28.116.375,37	3.309.776,31 D	40.725.336,09 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.509.161,44 C	3.220.971,97	2.400.109,58	820.862,39 D	6.688.299,05 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.509.161,44 C	3.220.971,97	2.400.109,58	820.862,39 D	6.688.299,05 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	30.549.519,42 C	21.565.149,75	19.571.403,70	1.993.746,05 D	28.555.773,37 C

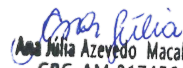
		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0022-02				Pagina: 3 DT.Ref.: 02/04/2025	
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 11:07:22		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL				Emissão: 02/04/2025	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.100.075,64 C	11.406.008,88	7.957.094,88	3.448.914,00 D	8.651.161,64 C	
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	18.449.443,78 C	10.159.140,87	11.614.308,82	1.455.167,95 C	19.904.611,73 C	
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	3.537.718,66 C	4.674.996,27	4.458.361,80	216.634,47 D	3.321.084,19 C	
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.428.565,53 C	3.245.305,80	2.900.067,88	345.237,92 D	2.083.327,61 C	
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	607,77 C	26.638,30	26.673,57	35,27 C	643,04 C	
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.108.545,36 C	1.403.052,17	1.531.620,35	128.568,18 C	1.237.113,54 C	
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.438.712,88 C	1.965.033,69	1.686.500,29	278.533,40 D	2.160.179,48 C	
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.438.712,88 C	1.965.033,69	1.686.500,29	278.533,40 D	2.160.179,48 C	
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.082.396,88 C	12.995.701,18	13.645.330,31	649.629,13 C	33.732.026,01 C	
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.082.396,88 C	12.995.701,18	13.645.330,31	649.629,13 C	33.732.026,01 C	
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	33.082.396,88 C	12.995.701,18	13.645.330,31	649.629,13 C	33.732.026,01 C	
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.094.457,51 C	9.211.314,50	9.238.345,63	27.031,13 C	6.121.488,64 C	
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.067.815,43 C	8.884.459,71	8.913.935,29	29.475,58 C	6.097.291,01 C	
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	16.725,50 C	316.938,21	313.501,73	3.436,48 D	13.289,02 C	
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.943,20 C	8.943,20	9.365,96	422,76 C	9.365,96 C	
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	1.542,65	569,27 C	1.542,65 C	
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.819.230,20 C	2.730.504,90	2.435.336,33	295.168,57 D	2.524.061,63 C	
2130101020001	INSS A RECOLHER	727.298,59 C	794.014,64	764.095,23	29.919,41 D	697.379,18 C	
2130101020002	FGTS A RECOLHER	688.839,22 C	939.986,74	918.682,70	21.304,04 D	667.535,18 C	
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.142.996,99 C	720.817,02	480.861,88	239.955,14 D	903.041,85 C	
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.852,90 C	8.852,90	8.450,20	402,70 D	8.450,20 C	
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	251.242,50 C	266.833,60	263.246,32	3.587,28 D	247.655,22 C	
213010103	PROVISOES	24.168.709,17 C	1.053.881,78	1.971.648,35	917.766,57 C	25.086.475,74 C	
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	592.035,39 C	41.232,94	614.733,00	573.500,06 C	1.165.535,45 C	
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	47.243,79 C	3.296,51	49.062,30	45.765,79 C	93.009,58 C	
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.643.566,07 C	952.575,24	1.051.205,49	98.630,25 C	8.742.196,32 C	
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	690.198,04 C	56.777,09	64.675,37	7.898,28 C	698.096,32 C	
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.395.064,55 C	0,00	118.246,99	118.246,99 C	9.513.311,54 C	
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.800.601,33 C	0,00	73.725,20	73.725,20 C	4.874.326,53 C	
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.269.932,41 C	1.292.347,83	1.055.979,01	236.368,82 D	1.033.563,59 C	
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.269.932,41 C	1.292.347,83	1.055.979,01	236.368,82 D	1.033.563,59 C	
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.269.932,41 C	1.292.347,83	1.055.979,01	236.368,82 D	1.033.563,59 C	
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.269.932,41 C	1.292.347,83	1.055.979,01	236.368,82 D	1.033.563,59 C	
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	478.242,88 C	488.909,17	312.655,47	176.253,70 D	301.989,18 C	
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	558.738,44 C	568.887,07	574.553,31	5.666,24 C	564.404,68 C	
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	229.977,94 C	231.578,44	165.797,08	65.781,36 D	164.196,58 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	70.859.052,35 C	33.190.601,90	7.931.557,23	25.259.044,67 D	45.600.007,68 C	
21501	OUTRAS OBRIGACOES	70.859.052,35 C	33.190.601,90	7.931.557,23	25.259.044,67 D	45.600.007,68 C	
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	70.859.052,35 C	33.190.601,90	7.931.557,23	25.259.044,67 D	45.600.007,68 C	
215010101	CONTAS A PAGAR	70.859.052,35 C	33.190.601,90	7.931.557,23	25.259.044,67 D	45.600.007,68 C	
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	161.410,15	161.410,15 C	161.410,15 C	
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	361.651,11 C	999.834,47	1.021.732,80	21.898,33 C	383.549,44 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	5.006.580,45 C	13.371,81	681.824,83	668.453,02 C	5.675.033,47 C	
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.175.705,99 C	0,00	95.427,58	95.427,58 C	6.271.133,57 C	
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C	
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.897.719,77 C	0,00	29.756,07	29.756,07 C	3.927.475,84 C	
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	5.304.023,62	5.304.023,62	0,00	0,00	
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	52.830.244,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	26.415.122,00 C	
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.089.472,03 C	0,00	179.132,18	179.132,18 C	2.268.604,21 C	
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C	
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C	
22104	CONTINGENCIAS	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C	
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C	
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C	
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C	
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	408.390,12 C	0,00	0,00	0,00	408.390,12 C	
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	1.166.081,00	1.166.081,00	0,00	61.463.276,99 C	
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	1.166.081,00	1.166.081,00	0,00	61.463.276,99 C	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	0,00	1.166.081,00	1.166.081,00		0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.166.081,00	1.166.081,00		0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.166.081,00	1.166.081,00		0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.166.081,00	1.166.081,00		0,00	0,00
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	388.257.232,53 C	327,56	29.511.765,85		29.511.438,29 C	417.768.670,82 C
31	RECEITAS	352.046.649,60 C	327,56	26.820.982,48		26.820.654,92 C	378.867.304,52 C
311	RECEITAS	352.046.649,60 C	327,56	26.820.982,48		26.820.654,92 C	378.867.304,52 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	344.664.288,37 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	371.079.410,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	344.664.288,37 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	371.079.410,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	344.664.288,37 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	371.079.410,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	343.396.586,01 C	0,00	26.415.122,00		26.415.122,00 C	369.811.708,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00		0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	7.382.361,23 C	327,56	405.860,48		405.532,92 C	7.787.894,15 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.382.361,23 C	327,56	405.860,48		405.532,92 C	7.787.894,15 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.407.611,92 C	0,00	67.023,95		67.023,95 C	2.474.635,87 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.407.611,92 C	0,00	67.023,95		67.023,95 C	2.474.635,87 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.974.749,31 C	327,56	338.836,53		338.508,97 C	5.313.258,28 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	522.659,69 C	0,00	8.250,14		8.250,14 C	530.909,83 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.452.089,62 C	327,56	330.586,39		330.258,83 C	4.782.348,45 C
38	RENUNCIA FISCAL	36.210.582,93 C	0,00	2.690.783,37		2.690.783,37 C	38.901.366,30 C
381	RENUNCIA FISCAL	36.210.582,93 C	0,00	2.690.783,37		2.690.783,37 C	38.901.366,30 C
38101	RENUNCIA FISCAL	36.210.582,93 C	0,00	2.690.783,37		2.690.783,37 C	38.901.366,30 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	36.210.582,93 C	0,00	2.690.783,37		2.690.783,37 C	38.901.366,30 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	36.210.582,93 C	0,00	2.690.783,37		2.690.783,37 C	38.901.366,30 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	25.908.685,35 C	0,00	1.898.329,71		1.898.329,71 C	27.807.015,06 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	10.301.897,58 C	0,00	792.453,66		792.453,66 C	11.094.351,24 C
4	DESPESA	381.889.583,57 D	39.517.922,21	11.114.575,83		28.403.346,38 D	410.292.929,95 D
41	DESPESA	345.679.000,64 D	36.827.138,84	11.114.575,83		25.712.563,01 D	371.391.563,65 D
411	DESPESA	345.679.000,64 D	36.827.138,84	11.114.575,83		25.712.563,01 D	371.391.563,65 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	345.289.225,10 D	36.799.174,90	11.114.561,31		25.684.613,59 D	370.973.838,69 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	345.289.225,10 D	36.799.174,90	11.114.561,31		25.684.613,59 D	370.973.838,69 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	86.453.814,20 D	8.641.467,66	1.509.612,90		7.131.854,76 D	93.585.668,96 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	65.925.230,62 D	5.506.798,86	120.184,51		5.386.614,35 D	71.311.844,97 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.243.067,63 D	289.478,54	40,11		289.438,43 D	2.532.506,06 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	113.000,00 D	6.000,00	0,00		6.000,00 D	119.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	936.865,56 D	120.420,00	57.968,16		62.451,84 D	999.317,40 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.960.588,80 D	151.280,00	0,00		151.280,00 D	2.111.868,80 D
4110101010011	UNIFORMES	2.863,60 D	0,00	0,00		0,00	2.863,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	215.322,69 D	22.328,40	0,00		22.328,40 D	237.651,09 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00		0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.601.503,15 D	149.618,46	0,00		149.618,46 D	2.751.121,61 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	9.843.788,15 D	832.512,34	0,00		832.512,34 D	10.676.300,49 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.611.349,00 D	231.610,94	0,00		231.610,94 D	2.842.959,94 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.847.637,53 D	1.152.287,94	0,00		1.152.287,94 D	2.999.925,47 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.847.637,53 C	179.132,18	1.331.420,12		1.152.287,94 C	2.999.925,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.524.504,88 D	667.201,70	134.928,83	532.272,87 D	7.056.777,75 D
4110101020001	FGTS	6.524.504,88 D	667.201,70	134.928,83	532.272,87 D	7.056.777,75 D
411010103	PROVISAO	24.703.804,44 D	1.891.199,97	333.024,73	1.558.175,24 D	26.261.979,68 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	7.637.171,07 D	614.733,00	11.241,32	603.491,68 D	8.240.662,75 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	10.774.027,05 D	970.757,11	295.366,94	675.390,17 D	11.449.417,22 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.311.029,30 D	113.737,67	26.416,47	87.321,20 D	1.398.350,50 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.299.814,86 D	118.246,99	0,00	118.246,99 D	2.418.061,85 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.483.109,00 D	68.264,07	0,00	68.264,07 D	2.551.373,07 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	198.653,16 D	5.461,13	0,00	5.461,13 D	204.114,29 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	163.421.188,89 D	21.238.075,54	8.288.712,21	12.949.363,33 D	176.370.552,22 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	137.124.226,49 D	17.531.133,99	7.455.960,03	10.075.173,96 D	147.199.400,45 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	17.498.047,86 D	820.177,65	605.569,18	214.608,47 D	17.712.656,33 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	289.050,71 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	311.285,38 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	80.721,51 D	14.208,97	10.000,00	4.208,97 D	84.930,48 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.301.490,32 D	128.966,62	10.000,00	118.966,62 D	1.420.456,94 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	4.131.536,28 D	467.000,00	171.000,00	296.000,00 D	4.427.536,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	750.163,52 D	89.707,08	36.183,00	53.524,08 D	803.687,60 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	350.881,82 D	331.807,84	0,00	331.807,84 D	682.689,66 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.895.070,38 D	1.832.838,72	0,00	1.832.838,72 D	3.727.909,10 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	51.023.957,30 D	3.268.743,66	736.100,99	2.532.642,67 D	53.556.599,97 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	15.189.282,77 D	1.469.170,27	728.054,68	741.115,59 D	15.930.398,36 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	12.741.830,08 D	980.157,77	6.138,11	974.019,66 D	13.715.849,74 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.317.588,69 D	204.557,74	1.513,86	203.043,88 D	3.520.632,57 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.918.577,50 D	1.188,51	0,00	1.188,51 D	1.919.766,01 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	161.665,11 D	10.735,03	0,00	10.735,03 D	172.400,14 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	8.310.874,34 D	347.546,43	373,63	347.172,80 D	8.658.047,14 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	503.793,02 D	26.588,94	20,71	26.568,23 D	530.361,25 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.752.504,78 D	219.024,20	0,00	219.024,20 D	8.971.528,98 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	29.154,75 D	213,77	0,00	213,77 D	29.368,52 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	98.686,26 D	9.561,00	0,00	9.561,00 D	108.247,26 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.877.165,55 D	169.539,79	4.443,11	165.096,68 D	3.042.262,23 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.124.148,55 D	137.855,99	4.436,84	133.419,15 D	2.257.567,70 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	244.008,93 D	14.490,04	0,00	14.490,04 D	258.498,97 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.305,78 D	22,82	0,00	22,82 D	34.328,60 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	274.373,57 D	17.170,94	6,27	17.164,67 D	291.538,24 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	200.328,72 D	0,00	0,00	0,00	200.328,72 D
411010108	DESPESAS GERAIS	10.449.672,93 D	922.946,58	107.738,54	815.208,04 D	11.264.880,97 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	375.318,65 D	29.227,50	5.944,25	23.283,25 D	398.601,90 D
4110101080003	TELEFONE	165.775,00 D	17.029,12	6.738,09	10.291,03 D	176.066,03 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.756,52 D	321,52	0,00	321,52 D	4.078,04 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	6.739,40	0,00	6.739,40 D	9.539,40 D
4110101080007	INTERNET	172.120,00 D	23.230,00	9.990,00	13.240,00 D	185.360,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.103,55 D	58,52	0,00	58,52 D	2.162,07 D
4110101080010	DEPRECIACAO	151.291,89 D	11.610,36	0,00	11.610,36 D	162.902,25 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	173.124,10 D	23.366,35	0,00	23.366,35 D	196.490,45 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	172.988,15 D	23.540,61	10.500,00	13.040,61 D	186.028,76 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	547.572,24 D	57.673,28	0,00	57.673,28 D	605.245,52 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	448,57 D	0,00	0,00	448,57 D	448,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	131.343,48 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D	138.723,48 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	48.574,36 D	3.565,80	0,00	3.565,80 D	52.140,16 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.645.678,15 D	267.704,12	74.566,20	193.137,92 D	2.838.816,07 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	5.850.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	6.300.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	5.446,20 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	6.946,20 D
4110101080042	(-) RECUPERACAO DESPESAS	4.405,25 C	0,00	0,00	0,00	4.405,25 C
411010109	PROVISAO	222.535,41 C	0,00	0,00	0,00	222.535,41 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	222.535,41 C	0,00	0,00	0,00	222.535,41 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	57.652,32 D	0,00	0,00	0,00	57.652,32 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.402,10 D	0,00	0,00	0,00	1.402,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	56.250,22 D	0,00	0,00	0,00	56.250,22 D
41102	OUTRAS DESPESAS	389.775,54 D	27.963,94	14,52	27.949,42 D	417.724,96 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	389.775,54 D	27.963,94	14,52	27.949,42 D	417.724,96 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	389.775,54 D	27.963,94	14,52	27.949,42 D	417.724,96 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	118.758,42 D	7.532,27	1,07	7.531,20 D	126.289,62 D
4110201010007	MULTAS	271.017,12 D	20.431,67	13,45	20.418,22 D	291.435,34 D
48	RENUNCIA FISCAL	36.210.582,93 D	2.690.783,37	0,00	2.690.783,37 D	38.901.366,30 D
481	RENUNCIA FISCAL	36.210.582,93 D	2.690.783,37	0,00	2.690.783,37 D	38.901.366,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	36.210.582,93 D	2.690.783,37	0,00	2.690.783,37 D	38.901.366,30 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	36.210.582,93 D	2.690.783,37	0,00	2.690.783,37 D	38.901.366,30 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	36.210.582,93 D	2.690.783,37	0,00	2.690.783,37 D	38.901.366,30 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	25.908.685,35 D	1.898.329,71	0,00	1.898.329,71 D	27.807.015,06 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	10.301.897,58 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	11.094.351,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			450.441.652,31	450.441.652,31	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	190.452.230,35 D
2	Total do Passivo	182.976.489,48 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.511.438,29 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.403.346,38 D
RESULTADO DO MES 02/2025		1.108.091,91 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2025		7.475.740,87 C
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 02/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		61.463.276,99 C
TOTAL DA RECEITA		417.768.670,82 C
TOTAL DA DESPESA		410.292.929,95 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2025		68.939.017,86 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		7.475.740,87 C


Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTA
MARÇO/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	197.768.098,65 D	299.294.830,16	324.632.182,63	25.337.352,47 C	172.430.746,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	195.196.110,03 D	299.288.181,16	324.631.357,26	25.343.176,10 C	169.852.933,93 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	31.037.406,25 D	268.524.371,62	267.692.224,53	832.147,09 D	31.869.553,34 D
11101	CAIXA	2.054,38 D	1.641,51	781,81	859,70 D	2.914,08 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.054,38 D	1.641,51	781,81	859,70 D	2.914,08 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.054,38 D	1.641,51	781,81	859,70 D	2.914,08 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.054,38 D	1.641,51	781,81	859,70 D	2.914,08 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,95 D	94.899.224,36	94.473.136,83	426.087,53 D	426.091,48 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3,95 D	94.899.224,36	94.473.136,83	426.087,53 D	426.091,48 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3,95 D	94.899.224,36	94.473.136,83	426.087,53 D	426.091,48 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	1.337.627,13	911.535,65	426.091,48 D	426.091,48 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	90.874.943,45	90.874.943,45	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	3,95 D	2.686.653,78	2.686.657,73	3,95 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	31.035.347,92 D	57.615.774,16	56.784.482,82	831.291,34 D	31.866.639,26 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	31.035.347,92 D	57.615.774,16	56.784.482,82	831.291,34 D	31.866.639,26 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	31.035.347,92 D	57.615.774,16	56.784.482,82	831.291,34 D	31.866.639,26 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	949.545,42 D	31.214.314,47	27.992.189,81	3.222.124,66 D	4.171.670,08 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	27.557.834,18 D	24.966.224,01	27.271.660,23	2.305.436,22 C	25.252.397,96 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.996,10 D	106.109,73	106.125,79	16,06 C	5.980,04 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	2.521.972,22 D	1.329.125,95	1.414.506,99	85.381,04 C	2.436.591,18 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	116.007.731,59	116.433.823,07	426.091,48 C	426.091,48 C
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	116.007.731,59	116.433.823,07	426.091,48 C	426.091,48 C
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	116.007.731,59	116.433.823,07	426.091,48 C	426.091,48 C
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	116.007.731,59	116.433.823,07	426.091,48 C	426.091,48 C
112	CREDITOS	146.700.632,84 D	24.720.859,00	48.009.793,94	23.288.934,94 C	123.411.697,90 D
11201	CONTAS A RECEBER	98.621.215,96 D	24.458.649,91	23.776.483,00	682.166,91 D	99.303.382,87 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	98.621.215,96 D	24.458.649,91	23.776.483,00	682.166,91 D	99.303.382,87 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	90.608.702,16 D	23.776.483,00	23.776.483,00	0,00	90.608.702,16 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	90.608.702,16 D	23.776.483,00	23.776.483,00	0,00	90.608.702,16 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.012.513,80 D	682.166,91	0,00	682.166,91 D	8.694.680,71 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.006.580,45 D	668.453,02	0,00	668.453,02 D	5.675.033,47 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.005.933,35 D	13.713,89	0,00	13.713,89 D	3.019.647,24 D
11202	CREDITOS A RECEBER	48.070.715,53 D	262.127,87	24.231.810,94	23.969.683,07 C	24.101.032,46 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	48.070.715,53 D	262.127,87	24.231.810,94	23.969.683,07 C	24.101.032,46 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	297.226,57 D	117.603,74	333.832,27	216.228,53 C	80.998,04 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.203,85 D	0,00	0,00	0,00	6.203,85 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	285.763,92 D	48.068,35	333.832,27	285.763,92 C	0,00
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.258,80 D	69.535,39	0,00	69.535,39 D	74.794,19 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	47.773.488,96 D	144.524,13	23.897.978,67	23.753.454,54 C	24.020.034,42 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	87.762,76 D	14.753,17	16.118,67	1.365,50 C	86.397,26 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	103.977,00 D	100.237,50	103.977,00	3.739,50 C	100.237,50 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	28.783,20 D	29.533,46	1.400,00	28.133,46 D	56.916,66 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	47.552.966,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	23.776.483,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.701,35 D	81,22	1.500,00	1.418,78 C	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.701,35 D	81,22	1.500,00	1.418,78 C	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.701,35 D	81,22	1.500,00	1.418,78 C	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	8.701,35 D	81,22	1.500,00	1.418,78 C	7.282,57 D
113	ESTOQUES	15.398.928,03 D	3.134.646,67	3.212.166,02	77.519,35 C	15.321.408,68 D
11301	ESTOQUES	15.398.928,03 D	3.134.646,67	3.212.166,02	77.519,35 C	15.321.408,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	15.398.928,03 D	3.134.646,67	3.212.166,02	77.519,35 C	15.321.408,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	15.398.928,03 D	3.134.646,67	3.212.166,02	77.519,35 C	15.321.408,68 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0022-02				Pagina: 2 DT.Ref.: 02/04/2025	
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 11:03:54		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL				Emissão: 02/04/2025	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.681.479,91 D	1.102.795,08	1.329.348,28	226.553,20 C	4.454.926,71 D	
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.454.246,41 D	789.662,98	935.106,96	145.443,98 C	1.308.802,43 D	
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.606,20 C	4.420,80	4.511,28	90,48 C	4.696,68 C	
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	417.566,68 D	83.106,49	122.617,10	39.510,61 C	378.056,07 D	
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	701,70 D	0,00	0,00	0,00	701,70 D	
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.779.913,74 D	382.675,53	346.367,41	36.308,12 D	1.816.221,86 D	
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	3.370,06 D	0,00	10.735,03	10.735,03 C	7.364,97 C	
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	52.574,43 D	18.973,24	16.739,84	2.233,40 D	54.807,83 D	
1130101010012	GASES MEDICINAIS	253.884,58 D	150.408,20	0,00	150.408,20 D	404.292,78 D	
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.654.885,12 D	329.086,24	212.717,83	116.368,41 D	1.771.253,53 D	
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D	
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	189.398,64 D	193.258,79	204.557,74	11.298,95 C	178.099,69 D	
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D	
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	31.263,02 D	10.335,03	0,00	10.335,03 D	41.598,05 D	
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	209.542,69 D	40.672,63	26.174,55	14.498,08 D	224.040,77 D	
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.258,06 D	0,00	0,00	0,00	7.258,06 D	
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	11.454,59 D	300,00	3.290,00	2.990,00 C	8.464,59 D	
1130101010050	EMPRESIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.655.131,96 D	28.951,66	0,00	28.951,66 D	4.684.083,62 D	
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.059.142,91 D	2.908.303,87	5.717.172,77	2.808.868,90 C	749.725,99 C	
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.059.142,91 D	2.908.303,87	5.717.172,77	2.808.868,90 C	749.725,99 C	
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.059.142,91 D	2.908.303,87	5.717.172,77	2.808.868,90 C	749.725,99 C	
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.059.142,91 D	2.908.303,87	5.717.172,77	2.808.868,90 C	749.725,99 C	
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	9.159,90 D	161.410,15	22.610,75	138.799,40 D	147.959,30 D	
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	2.049.983,01 D	2.746.893,72	5.694.562,02	2.947.668,30 C	897.685,29 C	
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.571.988,62 D	6.649,00	825,37	5.823,63 D	2.577.812,25 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	32.188,64 D	6.649,00	825,37	5.823,63 D	38.012,27 D	
12301	IMOBILIZADO	32.188,64 D	6.649,00	825,37	5.823,63 D	38.012,27 D	
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	32.188,64 D	6.649,00	825,37	5.823,63 D	38.012,27 D	
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	6.649,00	0,00	6.649,00 D	72.215,68 D	
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D	
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	6.649,00	0,00	6.649,00 D	6.649,00 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	33.378,04 C	0,00	825,37	825,37 C	34.203,41 C	
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.132,38 C	0,00	19,58	19,58 C	1.151,96 C	
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	23.491,50 C	0,00	609,48	609,48 C	24.100,98 C	
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	0,00	0,00	3,96	3,96 C	3,96 C	
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.754,16 C	0,00	192,35	192,35 C	8.946,51 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	189.626.875,06 C	73.005.401,48	46.481.240,91	26.524.160,57 D	163.102.714,49 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	127.700.834,93 C	71.126.025,99	44.601.865,42	26.524.160,57 D	101.176.674,36 C	
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	39.902.774,09 C	27.862.913,60	24.452.497,21	3.410.416,39 D	36.492.357,70 C	
21101	FORNECEDORES	39.902.774,09 C	27.862.913,60	24.452.497,21	3.410.416,39 D	36.492.357,70 C	
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	39.902.774,09 C	27.862.913,60	24.452.497,21	3.410.416,39 D	36.492.357,70 C	
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.084.948,57 C	3.105.762,91	2.279.294,56	826.468,35 D	6.258.480,22 C	
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	7.084.948,57 C	3.105.762,91	2.279.294,56	826.468,35 D	6.258.480,22 C	
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	27.803.757,35 C	19.602.675,50	17.580.345,10	2.022.330,40 D	25.781.426,95 C	
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	10.435.403,57 C	10.619.749,98	7.042.251,63	3.577.498,35 D	6.857.905,22 C	
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	17.368.353,78 C	8.982.925,52	10.538.093,47	1.555.167,95 C	18.923.521,73 C	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.818.028,66 C	3.580.791,54	3.223.193,96	357.597,58 D	2.460.431,08 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.087.976,67 C	2.766.321,44	2.358.229,15	408.092,29 D	1.679.884,38 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	730.051,99 C	814.470,10	864.964,81	50.494,71 C	780.546,70 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.196.039,51 C	1.573.683,65	1.369.663,59	204.020,06 D	1.992.019,45 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.196.039,51 C	1.573.683,65	1.369.663,59	204.020,06 D	1.992.019,45 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.537.321,70 C	11.685.604,56	12.158.022,40	472.417,84 C	30.009.739,54 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.537.321,70 C	11.685.604,56	12.158.022,40	472.417,84 C	30.009.739,54 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	29.537.321,70 C	11.685.604,56	12.158.022,40	472.417,84 C	30.009.739,54 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.431.404,65 C	8.285.933,07	8.282.414,35	3.518,72 D	5.427.885,93 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.407.087,55 C	7.967.420,33	7.966.752,92	667,41 D	5.406.420,14 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	16.725,50 C	310.921,14	307.484,66	3.436,48 D	13.289,02 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.618,22 C	6.618,22	6.634,12	15,90 C	6.634,12 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	1.542,65	569,27 C	1.542,65 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.537.306,84 C	2.409.932,01	2.140.062,32	269.869,69 D	2.267.437,15 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	644.938,40 C	711.259,81	682.197,26	29.062,55 D	615.875,85 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	615.229,58 C	792.751,92	771.914,08	20.837,84 D	594.391,74 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.038.285,49 C	651.606,98	436.960,32	214.646,66 D	823.638,83 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.938,10 C	7.938,10	7.672,60	265,50 D	7.672,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	230.915,27 C	246.375,20	241.318,06	5.057,14 D	225.858,13 C
213010103	PROVISOES	21.568.610,21 C	989.739,48	1.735.545,73	745.806,25 C	22.314.416,46 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	528.708,70 C	39.950,47	548.851,54	508.901,07 C	1.037.609,77 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	42.205,75 C	3.193,95	43.819,17	40.625,22 C	82.830,97 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.687.694,14 C	892.808,15	940.949,95	48.141,80 C	7.735.835,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	614.061,45 C	53.786,91	57.546,00	3.759,09 C	617.820,54 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.396.949,13 C	0,00	78.828,22	78.828,22 C	8.475.777,35 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.298.991,04 C	0,00	65.550,85	65.550,85 C	4.364.541,89 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.138.920,56 C	1.161.220,48	928.512,21	232.708,27 D	906.212,29 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.138.920,56 C	1.161.220,48	928.512,21	232.708,27 D	906.212,29 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.138.920,56 C	1.161.220,48	928.512,21	232.708,27 D	906.212,29 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.138.920,56 C	1.161.220,48	928.512,21	232.708,27 D	906.212,29 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	420.308,97 C	430.975,26	255.144,14	175.831,12 D	244.477,85 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	511.605,06 C	521.753,69	528.703,81	6.950,12 C	518.555,18 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	207.006,53 C	208.491,53	144.664,26	63.827,27 D	143.179,26 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	57.121.818,58 C	30.416.287,35	7.062.833,60	23.353.453,75 D	33.768.364,83 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	57.121.818,58 C	30.416.287,35	7.062.833,60	23.353.453,75 D	33.768.364,83 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	57.121.818,58 C	30.416.287,35	7.062.833,60	23.353.453,75 D	33.768.364,83 C
215010101	CONTAS A PAGAR	57.121.818,58 C	30.416.287,35	7.062.833,60	23.353.453,75 D	33.768.364,83 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	161.410,15	161.410,15 C	161.410,15 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	322.721,18 C	960.904,54	987.656,58	26.752,04 C	349.473,22 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	13.371,81	13.371,81	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.102.286,83 C	0,00	47.713,79	47.713,79 C	6.150.000,62 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	891.781,83 C	0,00	8.021,09	8.021,09 C	899.802,92 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	5.277.278,00	5.277.278,00	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	47.552.966,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	23.776.483,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.824.383,74 C	0,00	179.132,18	179.132,18 C	2.003.515,92 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C
22104	CONTINGENCIAS	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	422.279,12 C	0,00	0,00	0,00	422.279,12 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	408.390,12 C	0,00	0,00	0,00	408.390,12 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	1.166.081,00	1.166.081,00	0,00	61.503.761,01 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	1.166.081,00	1.166.081,00	0,00	61.503.761,01 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 4	
		23.453.830/0022-02				DT.Ref.: 02/04/2025	
SIGA /CTBR040/v.12		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025, EM REAL				Emissão: 02/04/2025	
Hora...: 11:03:55							
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	1.166.081,00	1.166.081,00		0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.166.081,00	1.166.081,00		0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.166.081,00	1.166.081,00		0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.166.081,00	1.166.081,00		0,00	0,00
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	350.002.218,13 C	327,56	26.582.577,93	26.582.250,37 C		376.584.468,50 C
31	RECEITAS	317.561.884,98 C	327,56	24.173.640,74	24.173.313,18 C		341.735.198,16 C
311	RECEITAS	317.561.884,98 C	327,56	24.173.640,74	24.173.313,18 C		341.735.198,16 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	310.361.981,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C		334.138.464,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	310.361.981,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C		334.138.464,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	310.361.981,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C		334.138.464,37 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	309.094.279,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C		332.870.762,01 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00		1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	7.199.903,61 C	327,56	397.157,74	396.830,18 C		7.596.733,79 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	7.199.903,61 C	327,56	397.157,74	396.830,18 C		7.596.733,79 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.400.345,23 C	0,00	67.023,95	67.023,95 C		2.467.369,18 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.400.345,23 C	0,00	67.023,95	67.023,95 C		2.467.369,18 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	4.799.558,38 C	327,56	330.133,79	329.806,23 C		5.129.364,61 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	518.319,91 C	0,00	8.250,13	8.250,13 C		526.570,04 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.281.238,47 C	327,56	321.883,66	321.556,10 C		4.602.794,57 C
38	RENUNCIA FISCAL	32.440.333,15 C	0,00	2.408.937,19	2.408.937,19 C		34.849.270,34 C
381	RENUNCIA FISCAL	32.440.333,15 C	0,00	2.408.937,19	2.408.937,19 C		34.849.270,34 C
38101	RENUNCIA FISCAL	32.440.333,15 C	0,00	2.408.937,19	2.408.937,19 C		34.849.270,34 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	32.440.333,15 C	0,00	2.408.937,19	2.408.937,19 C		34.849.270,34 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	32.440.333,15 C	0,00	2.408.937,19	2.408.937,19 C		34.849.270,34 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	23.167.504,78 C	0,00	1.695.642,70	1.695.642,70 C		24.863.147,48 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	9.272.828,37 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C		9.986.122,86 C
4	DESPESA	341.860.994,54 D	34.541.089,25	9.145.646,98	25.395.442,27 D		367.256.436,81 D
41	DESPESA	309.420.661,39 D	32.132.152,06	9.145.646,98	22.986.505,08 D		332.407.166,47 D
411	DESPESA	309.420.661,39 D	32.132.152,06	9.145.646,98	22.986.505,08 D		332.407.166,47 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	309.085.456,16 D	32.111.624,98	9.145.645,91	22.965.979,07 D		332.051.435,23 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	309.085.456,16 D	32.111.624,98	9.145.645,91	22.965.979,07 D		332.051.435,23 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	75.406.356,78 D	7.718.573,82	1.485.098,67	6.233.475,15 D		81.639.831,93 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	58.986.840,22 D	4.898.162,33	103.541,11	4.794.621,22 D		63.781.461,44 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.080.902,07 D	289.414,45	0,00	289.414,45 D		2.370.316,52 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	113.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D		119.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	822.841,46 D	104.670,00	50.137,44	54.532,56 D		877.374,02 D
4110101010011	UNIFORMES	2.863,60 D	0,00	0,00	0,00		2.863,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	194.868,09 D	19.686,80	0,00	19.686,80 D		214.554,89 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00		235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.148.372,84 D	123.298,14	0,00	123.298,14 D		2.271.670,98 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	8.770.459,38 D	742.586,74	0,00	742.586,74 D		9.513.046,12 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.285.974,12 D	203.335,24	0,00	203.335,24 D		2.489.309,36 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	1.629.534,51 D	1.152.287,94	0,00	1.152.287,94 D		2.781.822,45 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.629.534,51 C	179.132,18	1.331.420,12	1.152.287,94 C		2.781.822,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	5.820.372,83 D	594.131,52	121.616,32	472.515,20 D	6.292.888,03 D
4110101020001	FGTS	5.820.372,83 D	594.131,52	121.616,32	472.515,20 D	6.292.888,03 D
411010103	PROVISAO	22.055.423,96 D	1.665.714,74	328.043,03	1.337.671,71 D	23.393.095,67 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	6.817.759,99 D	548.851,54	11.095,57	537.755,97 D	7.355.515,96 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	9.638.421,28 D	871.118,96	290.955,39	580.163,57 D	10.218.584,85 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.163.680,68 D	101.365,17	25.992,07	75.373,10 D	1.239.053,78 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.040.537,16 D	78.828,22	0,00	78.828,22 D	2.119.365,38 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.217.614,49 D	60.695,23	0,00	60.695,23 D	2.278.309,72 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	177.410,36 D	4.855,62	0,00	4.855,62 D	182.265,98 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	148.042.467,12 D	18.318.366,63	6.854.519,70	11.463.846,93 D	159.506.314,05 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	125.774.523,30 D	15.520.703,29	6.450.744,68	9.069.958,61 D	134.844.481,91 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	15.859.971,39 D	518.087,95	367.592,02	150.495,93 D	16.010.467,32 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.216.101,58 D	112.422,72	0,00	112.422,72 D	1.328.524,30 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.414.705,64 D	125.000,00	0,00	125.000,00 D	2.539.705,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	742.491,71 D	87.149,81	36.183,00	50.966,81 D	719.458,52 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	339.603,12 D	322.164,14	0,00	322.164,14 D	661.767,26 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.695.070,38 D	1.632.838,72	0,00	1.632.838,72 D	3.327.909,10 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	48.020.305,63 D	3.033.785,54	338.299,13	2.695.486,41 D	50.715.792,04 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	13.812.229,54 D	1.305.642,58	330.421,63	975.220,95 D	14.787.450,49 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	12.218.383,63 D	922.850,02	5.969,30	916.880,72 D	13.135.264,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.311.826,81 D	204.557,74	1.513,86	203.043,88 D	3.514.870,69 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.799.498,47 D	0,00	0,00	0,00	1.799.498,47 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	161.665,11 D	10.735,03	0,00	10.735,03 D	172.400,14 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	8.296.793,89 D	343.833,63	373,33	343.460,00 D	8.640.253,89 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	484.589,41 D	25.131,57	20,71	25.110,86 D	509.700,27 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.865.035,03 D	211.473,97	0,00	211.473,97 D	8.076.509,00 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.115,46 D	0,00	0,00	0,00	5.115,46 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	65.168,28 D	9.561,00	0,00	9.561,00 D	74.729,28 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.279.083,29 D	141.985,93	4.436,84	137.549,09 D	2.416.632,38 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.833.058,02 D	122.409,62	4.436,84	117.972,78 D	1.951.030,80 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	19.613,46 D	4.422,05	0,00	4.422,05 D	24.035,51 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	201,30 D	0,00	0,00	0,00	201,30 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	231.302,67 D	15.154,26	0,00	15.154,26 D	246.456,93 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	194.907,84 D	0,00	0,00	0,00	194.907,84 D
411010108	DESPESAS GERAIS	7.628.391,25 D	639.066,80	13.632,22	625.434,58 D	8.253.825,83 D
4110101080003	TELEFONE	121.467,44 D	13.029,12	5.642,22	7.386,90 D	128.854,34 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	6.739,40	0,00	6.739,40 D	9.539,40 D
4110101080007	INTERNET	146.120,00 D	19.230,00	7.990,00	11.240,00 D	157.360,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.103,55 D	58,52	0,00	58,52 D	2.162,07 D
4110101080010	DEPRECIACAO	11.088,46 D	825,37	0,00	825,37 D	11.913,83 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	172.368,50 D	22.610,75	0,00	22.610,75 D	194.979,25 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.488,48 D	1.124,49	0,00	1.124,49 D	14.612,97 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	547.572,24 D	57.673,28	0,00	57.673,28 D	605.245,52 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	448,57 D	0,00	0,00	0,00	448,57 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	131.343,48 D	7.380,00	0,00	7.380,00 D	138.723,48 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	48.574,36 D	3.565,80	0,00	3.565,80 D	52.140,16 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.485.319,65 D	125.330,07	0,00	125.330,07 D	1.610.649,72 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.940.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	5.320.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
411010109	PROVISAO	222.535,41 C	0,00	0,00	0,00	222.535,41 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	222.535,41 C	0,00	0,00	0,00	222.535,41 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	55.590,71 D	0,00	0,00	0,00	55.590,71 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	332,00 D	0,00	0,00	0,00	332,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	55.258,71 D	0,00	0,00	0,00	55.258,71 D
41102	OUTRAS DESPESAS	335.205,23 D	20.527,08	1,07	20.526,01 D	355.731,24 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	335.205,23 D	20.527,08	1,07	20.526,01 D	355.731,24 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	335.205,23 D	20.527,08	1,07	20.526,01 D	355.731,24 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	98.033,22 D	6.313,95	1,07	6.312,88 D	104.346,10 D
4110201010007	MULTAS	237.172,01 D	14.213,13	0,00	14.213,13 D	251.385,14 D
48	RENUNCIA FISCAL	32.440.333,15 D	2.408.937,19	0,00	2.408.937,19 D	34.849.270,34 D
481	RENUNCIA FISCAL	32.440.333,15 D	2.408.937,19	0,00	2.408.937,19 D	34.849.270,34 D
48101	RENUNCIA FISCAL	32.440.333,15 D	2.408.937,19	0,00	2.408.937,19 D	34.849.270,34 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	32.440.333,15 D	2.408.937,19	0,00	2.408.937,19 D	34.849.270,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	32.440.333,15 D	2.408.937,19	0,00	2.408.937,19 D	34.849.270,34 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	23.167.504,78 D	1.695.642,70	0,00	1.695.642,70 D	24.863.147,48 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	9.272.828,37 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	9.986.122,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			406.841.648,45	406.841.648,45	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	172.430.746,18 D
2	Total do Passivo	163.102.714,49 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.582.250,37 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	25.395.442,27 D
RESULTADO DO MES 02/2025		1.186.808,10 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2025		9.328.031,69 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C
TOTAL DA RECEITA	376.584.468,50 C
TOTAL DA DESPESA	367.256.436,81 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2025	70.831.792,70 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	9.328.031,69 C

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