

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0022-02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 08/05/2025

Emissão: 08/05/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 18:11:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	137.671.240,61 D	832.065.311,97	573.812.961,06	258.252.350,91 D	395.923.591,52 D
11	ATIVO CIRCULANTE	135.094.360,59 D	832.065.311,97	573.812.028,83	258.253.283,14 D	393.347.643,73 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	28.811.209,96 D	234.375.670,56	225.207.063,79	9.168.606,77 D	37.979.816,73 D
11101	CAIXA	2.819,56 D	0,00	1.540,62	1.540,62 C	1.278,94 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.819,56 D	0,00	1.540,62	1.540,62 C	1.278,94 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.819,56 D	0,00	1.540,62	1.540,62 C	1.278,94 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.819,56 D	0,00	1.540,62	1.540,62 C	1.278,94 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,52 D	85.510.541,45	85.510.541,51	0,06 C	78,46 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	78,52 D	85.510.541,45	85.510.541,51	0,06 C	78,46 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	78,52 D	85.510.541,45	85.510.541,51	0,06 C	78,46 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	513.481,31	513.481,31	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 C	80.310.882,19	80.310.882,19	0,00	0,01 C
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	78,53 D	4.686.177,95	4.686.178,01	0,06 C	78,47 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28.808.311,88 D	52.551.488,52	43.381.341,07	9.170.147,45 D	37.978.459,33 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	28.808.311,88 D	52.551.488,52	43.381.341,07	9.170.147,45 D	37.978.459,33 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	28.808.311,88 D	52.551.488,52	43.381.341,07	9.170.147,45 D	37.978.459,33 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.099.259,43 D	16.426.447,07	16.253.598,90	172.848,17 D	4.272.107,60 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	22.703.325,03 D	32.837.725,95	23.629.376,21	9.208.349,74 D	31.911.674,77 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.921,52 D	0,62	0,59	0,03 D	5.921,55 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.999.805,90 D	3.287.314,88	3.498.365,37	211.050,49 C	1.788.755,41 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	96.313.640,59	96.313.640,59	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	96.313.640,59	96.313.640,59	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	96.313.640,59	96.313.640,59	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	96.313.640,59	96.313.640,59	0,00	0,00
112	CREDITOS	91.836.166,03 D	592.215.015,29	343.977.453,92	248.237.561,37 D	340.073.727,40 D
11201	CONTAS A RECEBER	91.125.722,47 D	23.749.106,55	36.180.896,84	12.431.790,29 C	78.693.932,18 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	91.125.722,47 D	23.749.106,55	36.180.896,84	12.431.790,29 C	78.693.932,18 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	81.351.294,25 D	23.270.213,14	36.180.896,84	12.910.683,70 C	68.440.610,55 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	81.351.294,25 D	23.270.213,14	36.180.896,84	12.910.683,70 C	68.440.610,55 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.774.428,22 D	478.893,41	0,00	478.893,41 D	10.253.321,63 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	6.707.855,22 D	0,00	0,00	0,00	6.707.855,22 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.066.573,00 D	478.893,41	0,00	478.893,41 D	3.545.466,41 D
11202	CREDITOS A RECEBER	703.160,99 D	568.465.908,74	307.796.557,08	260.669.351,66 D	261.372.512,65 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	703.160,99 D	568.465.908,74	307.796.557,08	260.669.351,66 D	261.372.512,65 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	446.190,81 D	426.437,39	502.667,20	76.229,81 C	369.961,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.203,85 D	0,00	0,00	0,00	6.203,85 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	350.192,77 D	426.437,39	428.243,86	1.806,47 C	348.386,30 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	89.794,19 D	0,00	74.423,34	74.423,34 C	15.370,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	256.970,18 D	568.039.471,35	307.293.889,88	260.745.581,47 D	261.002.551,65 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	81.556,06 D	34.420,82	12.682,09	21.738,73 D	103.294,79 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	99.864,00 D	137.322,00	99.864,00	37.458,00 D	137.322,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	75.550,12 D	45.467,23	0,00	45.467,23 D	121.017,35 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	567.822.261,30	307.181.343,79	260.640.917,51 D	260.640.917,51 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	14.556.621,35 D	4.697.871,50	4.608.905,28	88.966,22 D	14.645.587,57 D
11301	ESTOQUES	14.556.621,35 D	4.697.871,50	4.608.905,28	88.966,22 D	14.645.587,57 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.556.621,35 D	4.697.871,50	4.608.905,28	88.966,22 D	14.645.587,57 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.556.621,35 D	4.697.871,50	4.608.905,28	88.966,22 D	14.645.587,57 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.109.271,21 D	1.671.065,04	2.325.302,51	654.237,47 C	3.455.033,74 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.352.773,52 D	1.306.692,56	1.029.389,88	277.302,68 D	1.630.076,20 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	803,66 D	6.648,00	4.629,89	2.018,11 D	2.821,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	291.956,31 D	250.188,03	174.270,30	75.917,73 D	367.874,04 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	701,70 D	0,00	0,00	0,00	701,70 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.765.851,27 D	525.011,87	449.636,49	75.375,38 D	1.841.226,65 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.938,73 C	0,00	1.739,60	1.739,60 C	7.678,33 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	50.892,40 D	36.905,47	17.022,66	19.882,81 D	70.775,21 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	118.826,43 C	256.595,23	119.199,79	137.395,44 D	18.569,01 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.959.423,62 D	227.906,70	215.203,71	12.702,99 D	1.972.126,61 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	137.532,78 D	322.989,21	238.081,98	84.907,23 D	222.440,01 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	22.148,06 D	8.957,00	8.957,00	0,00	22.148,06 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	234.870,58 D	36.903,01	25.471,47	11.431,54 D	246.302,12 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.258,06 D	0,00	0,00	0,00	7.258,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	10.654,59 D	0,00	0,00	0,00	10.654,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.736.386,11 D	48.009,38	0,00	48.009,38 D	4.784.395,49 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	109.636,75 C	776.754,62	18.605,84	758.148,78 D	648.512,03 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	109.636,75 C	776.754,62	18.605,84	758.148,78 D	648.512,03 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	109.636,75 C	776.754,62	18.605,84	758.148,78 D	648.512,03 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	109.636,75 C	776.754,62	18.605,84	758.148,78 D	648.512,03 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	139.663,44 D	0,00	18.605,84	18.605,84 C	121.057,60 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	249.300,19 C	776.754,62	0,00	776.754,62 D	527.454,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.576.880,02 D	0,00	932,23	932,23 C	2.575.947,79 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	37.080,04 D	0,00	932,23	932,23 C	36.147,81 D
12301	IMOBILIZADO	37.080,04 D	0,00	932,23	932,23 C	36.147,81 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	37.080,04 D	0,00	932,23	932,23 C	36.147,81 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	72.215,68 D	0,00	0,00	0,00	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	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	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	35.135,64 C	0,00	932,23	932,23 C	36.067,87 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.171,54 C	0,00	19,58	19,58 C	1.191,12 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	24.710,46 C	0,00	609,48	609,48 C	25.319,94 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	114,78 C	0,00	110,82	110,82 C	225,60 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.138,86 C	0,00	192,35	192,35 C	9.331,21 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	129.723.040,41 C	358.905.028,59	618.885.235,45	259.980.206,86 C	389.703.247,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	67.797.000,28 C	357.021.426,55	617.021.108,06	259.999.681,51 C	327.796.681,79 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	23.870.525,55 C	33.059.816,46	31.436.463,98	1.623.352,48 D	22.247.173,07 C
21101	FORNECEDORES	23.870.525,55 C	33.059.816,46	31.436.463,98	1.623.352,48 D	22.247.173,07 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	23.870.525,55 C	33.059.816,46	31.436.463,98	1.623.352,48 D	22.247.173,07 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.175.656,56 C	3.288.436,14	3.215.281,96	73.154,18 D	5.102.502,38 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.175.656,56 C	3.288.436,14	3.215.281,96	73.154,18 D	5.102.502,38 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.636.943,25 C	22.127.202,76	21.254.755,97	872.446,79 D	13.764.496,46 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.234.244,63 C	10.069.587,30	10.336.546,02	266.958,72 C	1.501.203,35 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.402.698,62 C	12.057.615,46	10.918.209,95	1.139.405,51 D	12.263.293,11 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.159.114,26 C	5.549.597,75	5.455.093,57	94.504,18 D	2.064.610,08 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	220.968,49 C	2.372.913,11	3.410.332,83	1.037.419,72 C	1.258.388,21 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.938.145,77 C	3.176.684,64	2.044.760,74	1.131.923,90 D	806.221,87 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.898.811,48 C	2.094.579,81	1.511.332,48	583.247,33 D	1.315.564,15 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.898.811,48 C	2.094.579,81	1.511.332,48	583.247,33 D	1.315.564,15 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.520.807,32 C	11.626.370,67	12.398.808,93	772.438,26 C	32.293.245,58 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.520.807,32 C	11.626.370,67	12.398.808,93	772.438,26 C	32.293.245,58 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	31.520.807,32 C	11.626.370,67	12.398.808,93	772.438,26 C	32.293.245,58 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.496.837,78 C	8.550.498,03	8.575.167,44	24.669,41 C	5.521.507,19 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.476.947,99 C	8.235.696,59	8.221.378,21	14.318,38 D	5.462.629,61 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.267,78 C	304.529,10	344.069,79	39.540,69 C	51.808,47 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.073,09 C	8.723,42	8.168,70	554,72 D	5.518,37 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.548,92 C	1.548,92	1.550,74	1,82 C	1.550,74 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.288.437,18 C	2.120.971,46	2.154.983,17	34.011,71 C	2.322.448,89 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	623.946,98 C	677.864,32	704.615,99	26.751,67 C	650.698,65 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	596.262,97 C	751.938,79	795.351,93	43.413,14 C	639.676,11 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	831.054,86 C	449.720,65	414.403,05	35.317,60 D	795.737,26 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.270,10 C	7.270,10	7.270,10	0,00	7.270,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	229.902,27 C	234.177,60	233.342,10	835,50 D	229.066,77 C
213010103	PROVISOES	23.735.532,36 C	954.901,18	1.668.658,32	713.757,14 C	24.449.289,50 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.561.482,72 C	64.594,50	558.778,66	494.184,16 C	2.055.666,88 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	124.706,56 C	5.083,65	44.636,98	39.553,33 C	164.259,89 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.160.192,08 C	836.991,78	860.003,11	23.011,33 C	8.183.203,41 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	651.616,11 C	48.231,25	50.775,17	2.543,92 C	654.160,03 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.794.761,69 C	0,00	74.867,63	74.867,63 C	8.869.629,32 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.442.773,20 C	0,00	79.596,77	79.596,77 C	4.522.369,97 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621.894,84 C	1.640.957,73	1.088.685,41	552.272,32 D	1.069.622,52 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.621.894,84 C	1.640.957,73	1.088.685,41	552.272,32 D	1.069.622,52 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.621.894,84 C	1.640.957,73	1.088.685,41	552.272,32 D	1.069.622,52 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.621.894,84 C	1.640.957,73	1.088.685,41	552.272,32 D	1.069.622,52 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	506.741,64 C	506.741,64	364.627,52	142.114,12 D	364.627,52 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	858.869,17 C	858.869,17	486.166,09	372.703,08 D	486.166,09 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	256.284,03 C	275.346,92	237.891,80	37.455,12 D	218.828,91 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	10.783.772,57 C	310.694.281,69	572.097.149,74	261.402.868,05 C	272.186.640,62 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	10.783.772,57 C	310.694.281,69	572.097.149,74	261.402.868,05 C	272.186.640,62 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	10.783.772,57 C	310.694.281,69	572.097.149,74	261.402.868,05 C	272.186.640,62 C
215010101	CONTAS A PAGAR	10.783.772,57 C	310.694.281,69	572.097.149,74	261.402.868,05 C	272.186.640,62 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	161.410,15 C	16.140,97	0,00	16.140,97 D	145.269,18 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	317.269,63 C	317.269,63	329.330,39	12.060,76 C	329.330,39 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.377.592,22 C	0,00	676.216,97	676.216,97 C	7.053.809,19 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	908.214,87 C	0,00	10.139,24	10.139,24 C	918.354,11 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.799.527,30	2.799.527,30	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	307.181.343,79	567.822.261,30	260.640.917,51 C	260.640.917,51 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.591.606,70 C	0,00	79.674,54	79.674,54 C	2.671.281,24 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 C
22104	CONTINGENCIAS	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 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	19.474,65	0,00	19.474,65 D	388.915,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.503.761,01 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.503.761,01 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.503.761,01 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	0,00
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.166.021,00	1.166.021,00		0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	698.106,39	698.106,39		0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	698.106,39	698.106,39		0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	698.106,39	698.106,39		0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	698.106,39	698.106,39		0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	698.106,39	698.106,39		0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	698.106,39	698.106,39		0,00	0,00
3	RECEITAS	403.172.156,60 C	0,00	26.248.589,57	26.248.589,57 C		429.420.746,17 C
31	RECEITAS	365.925.136,45 C	0,00	23.801.856,00	23.801.856,00 C		389.726.992,45 C
311	RECEITAS	365.925.136,45 C	0,00	23.801.856,00	23.801.856,00 C		389.726.992,45 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	357.914.947,37 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C		381.185.160,51 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	357.914.947,37 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C		381.185.160,51 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	357.914.947,37 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C		381.185.160,51 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	356.647.245,01 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C		379.917.458,15 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00		1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	8.010.189,08 C	0,00	531.642,86	531.642,86 C		8.541.831,94 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.010.189,08 C	0,00	531.642,86	531.642,86 C		8.541.831,94 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.620.044,79 C	0,00	309.129,83	309.129,83 C		2.929.174,62 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.620.044,79 C	0,00	309.129,83	309.129,83 C		2.929.174,62 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.390.144,29 C	0,00	222.513,03	222.513,03 C		5.612.657,32 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	526.570,04 C	0,00	1.382,47	1.382,47 C		527.952,51 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	4.863.574,25 C	0,00	221.130,56	221.130,56 C		5.084.704,81 C
38	RENUNCIA FISCAL	37.247.020,15 C	0,00	2.446.733,57	2.446.733,57 C		39.693.753,72 C
381	RENUNCIA FISCAL	37.247.020,15 C	0,00	2.446.733,57	2.446.733,57 C		39.693.753,72 C
38101	RENUNCIA FISCAL	37.247.020,15 C	0,00	2.446.733,57	2.446.733,57 C		39.693.753,72 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	37.247.020,15 C	0,00	2.446.733,57	2.446.733,57 C		39.693.753,72 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	37.247.020,15 C	0,00	2.446.733,57	2.446.733,57 C		39.693.753,72 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	26.547.602,80 C	0,00	1.748.627,18	1.748.627,18 C		28.296.229,98 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	10.699.417,35 C	0,00	698.106,39	698.106,39 C		11.397.523,74 C
4	DESPESA	395.223.956,40 D	40.521.862,33	12.545.416,81	27.976.445,52 D		423.200.401,92 D
41	DESPESA	357.976.936,25 D	38.075.128,76	12.545.416,81	25.529.711,95 D		383.506.648,20 D
411	DESPESA	357.976.936,25 D	38.075.128,76	12.545.416,81	25.529.711,95 D		383.506.648,20 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	357.609.306,80 D	38.049.366,36	12.545.184,71	25.504.181,65 D		383.113.488,45 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	357.609.306,80 D	38.049.366,36	12.545.184,71	25.504.181,65 D		383.113.488,45 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	87.638.397,04 D	7.854.008,06	1.545.246,07	6.308.761,99 D		93.947.159,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	68.646.145,24 D	4.988.416,29	155.694,85	4.832.721,44 D		73.478.866,68 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.370.544,08 D	289.898,37	0,00	289.898,37 D		2.660.442,45 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	125.000,00 D	36.000,00	15.000,00	21.000,00 D		146.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	929.293,52 D	116.887,50	48.576,00	68.311,50 D		997.605,02 D
4110101010011	UNIFORMES	2.863,60 D	0,00	0,00	0,00		2.863,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	235.072,09 D	20.390,36	0,00	20.390,36 D		255.462,45 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00		235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.404.985,02 D	145.015,45	0,00	145.015,45 D		2.550.000,47 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	10.253.889,22 D	737.572,40	0,00	737.572,40 D		10.991.461,62 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	2.670.369,27 D	193.852,47	0,00	193.852,47 D		2.864.221,74 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	8.100.318,77 D	1.246.300,68	0,00	1.246.300,68 D		9.346.619,45 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.100.318,77 C	79.674,54	1.325.975,22	1.246.300,68 C		9.346.619,45 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	6.768.095,18 D	610.065,30	132.055,99	478.009,31 D		7.246.104,49 D
4110101020001	FGTS	6.768.095,18 D	610.065,30	132.055,99	478.009,31 D		7.246.104,49 D
411010103	PROVISAO	25.245.526,29 D	1.587.578,68	107.467,42	1.480.111,26 D		26.725.637,55 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	7.885.960,62 D	558.778,66	15.675,03	543.103,63 D		8.429.064,25 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	11.038.396,49 D	778.923,47	79.682,01	699.241,46 D		11.737.637,95 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.344.012,45 D	95.412,15	12.110,38	83.301,77 D		1.427.314,22 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.438.349,72 D	74.867,63	0,00	74.867,63 D		2.513.217,35 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.350.746,12 D	73.699,82	0,00	73.699,82 D		2.424.445,94 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	188.060,89 D	5.896,95	0,00	5.896,95 D		193.957,84 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	172.402.871,33 D	23.303.578,54	10.628.592,65	12.674.985,89 D		185.077.857,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	144.797.917,39 D	18.857.137,95	8.956.080,74	9.901.057,21 D	154.698.974,60 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	16.146.896,52 D	168.677,66	3.422,11	165.255,55 D	16.312.152,07 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	21.250,00 D	32.250,00	10.650,00	21.600,00 D	42.850,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.450.410,00 D	226.605,72	117.148,68	109.457,04 D	1.559.867,04 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.808.205,64 D	222.750,00	0,00	222.750,00 D	3.030.955,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	844.425,33 D	87.897,52	36.183,00	51.714,52 D	896.139,85 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	983.931,40 D	537.116,16	230.592,02	306.524,14 D	1.290.455,54 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	5.349.835,05 D	3.171.143,53	1.274.516,10	1.896.627,43 D	7.246.462,48 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	54.334.751,50 D	3.877.799,56	43.790,32	3.834.009,24 D	58.168.760,74 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	16.047.315,91 D	1.823.941,26	37.041,21	1.786.900,05 D	17.834.215,96 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	14.109.520,51 D	1.006.092,26	6.484,33	999.607,93 D	15.109.128,44 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.731.827,58 D	238.081,98	67,89	238.014,09 D	3.969.841,67 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.455.490,65 D	117.632,79	0,00	117.632,79 D	2.573.123,44 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	174.333,90 D	1.739,60	0,00	1.739,60 D	176.073,50 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	9.118.045,61 D	449.636,49	163,04	449.473,45 D	9.567.519,06 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	533.453,78 D	25.471,47	33,85	25.437,62 D	558.891,40 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.083.508,82 D	215.203,71	0,00	215.203,71 D	8.298.712,53 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	5.115,46 D	0,00	0,00	0,00	5.115,46 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	76.139,28 D	0,00	0,00	0,00	76.139,28 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.578.460,11 D	204.202,93	1.295,25	202.907,68 D	2.781.367,79 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.058.358,75 D	173.921,07	1.295,25	172.625,82 D	2.230.984,57 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	27.721,66 D	4.562,31	0,00	4.562,31 D	32.283,97 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	201,30 D	0,00	0,00	0,00	201,30 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	257.150,57 D	16.762,55	0,00	16.762,55 D	273.913,12 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	235.027,83 D	8.957,00	0,00	8.957,00 D	243.984,83 D
411010108	DESPESAS GERAIS	8.807.119,71 D	603.465,61	86.737,01	516.728,60 D	9.323.848,31 D
4110101080003	TELEFONE	135.720,03 D	10.691,36	3.396,11	7.295,25 D	143.015,28 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	9.539,40 D	0,00	0,00	0,00	9.539,40 D
4110101080007	INTERNET	168.600,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	179.840,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.220,59 D	71,69	0,00	71,69 D	2.292,28 D
4110101080010	DEPRECIACAO	12.846,06 D	932,23	0,00	932,23 D	13.778,29 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	208.430,10 D	13.450,85	0,00	13.450,85 D	221.880,95 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.962,36 D	1.239,11	0,00	1.239,11 D	21.201,47 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	635.051,60 D	0,00	0,00	0,00	635.051,60 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.722,00 D	0,00	384,00	384,00 C	9.338,00 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	150.228,38 D	2.781,52	0,00	2.781,52 D	153.009,90 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	55.064,95 D	2.695,05	0,00	2.695,05 D	57.760,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.692.089,15 D	176.282,46	82.956,90	93.325,56 D	1.785.414,71 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	5.700.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	6.080.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	1.500,00 D	4.081,34	0,00	4.081,34 D	5.581,34 D
411010109	PROVISAO	222.535,41 C	0,00	0,00	0,00	222.535,41 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	222.535,41 C	0,00	0,00	0,00	222.535,41 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	56.621,05 D	8.667,68	0,00	8.667,68 D	65.288,73 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.086,29 D	0,00	0,00	0,00	1.086,29 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	55.258,71 D	0,00	0,00	0,00	55.258,71 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	276,05 D	8.667,68	0,00	8.667,68 D	8.943,73 D
41102	OUTRAS DESPESAS	367.629,45 D	25.762,40	232,10	25.530,30 D	393.159,75 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	367.629,45 D	25.762,40	232,10	25.530,30 D	393.159,75 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	367.629,45 D	25.762,40	232,10	25.530,30 D	393.159,75 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	110.824,75 D	6.485,30	0,00	6.485,30 D	117.310,05 D
4110201010007	MULTAS	256.804,70 D	19.277,10	232,10	19.045,00 D	275.849,70 D
48	RENUNCIA FISCAL	37.247.020,15 D	2.446.733,57	0,00	2.446.733,57 D	39.693.753,72 D
481	RENUNCIA FISCAL	37.247.020,15 D	2.446.733,57	0,00	2.446.733,57 D	39.693.753,72 D
48101	RENUNCIA FISCAL	37.247.020,15 D	2.446.733,57	0,00	2.446.733,57 D	39.693.753,72 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	37.247.020,15 D	2.446.733,57	0,00	2.446.733,57 D	39.693.753,72 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	37.247.020,15 D	2.446.733,57	0,00	2.446.733,57 D	39.693.753,72 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	26.547.602,80 D	1.748.627,18	0,00	1.748.627,18 D	28.296.229,98 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	10.699.417,35 D	698.106,39	0,00	698.106,39 D	11.397.523,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			1.231.492.202,89	1.231.492.202,89	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	395.923.591,52 D
2	Total do Passivo	389.703.247,27 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.248.589,57 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.976.445,52 D
RESULTADO DO MES 04/2025		1.727.855,95 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		6.220.344,25 C
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 04/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		61.503.761,01 C
TOTAL DA RECEITA		429.420.746,17 C
TOTAL DA DESPESA		423.200.401,92 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025		67.724.105,26 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		6.220.344,25 C

BALANCETE CONSOLIDADO

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	152.509.387,13 D	893.137.531,56	606.368.859,52	286.768.672,04 D	439.278.059,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	148.889.568,46 D	893.137.531,56	606.357.142,30	286.780.389,26 D	435.669.957,72 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	32.542.355,51 D	256.546.317,64	247.892.783,12	8.653.534,52 D	41.195.890,03 D
11101	CAIXA	3.456,91 D	0,00	1.565,62	1.565,62 C	1.891,29 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.456,91 D	0,00	1.565,62	1.565,62 C	1.891,29 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.456,91 D	0,00	1.565,62	1.565,62 C	1.891,29 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	2.819,56 D	0,00	1.540,62	1.540,62 C	1.278,94 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	637,35 D	0,00	25,00	25,00 C	612,35 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,53 D	96.103.386,67	96.103.386,73	0,06 C	78,47 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	78,53 D	96.103.386,67	96.103.386,73	0,06 C	78,47 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	78,53 D	96.103.386,67	96.103.386,73	0,06 C	78,47 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	564.583,45	564.583,45	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 C	83.117.779,49	83.117.779,49	0,00	0,01 C
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	7.734.845,78	7.734.845,78	0,00	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	78,53 D	4.686.177,95	4.686.178,01	0,06 C	78,47 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.538.820,07 D	56.228.024,37	47.572.924,17	8.655.100,20 D	41.193.920,27 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	32.538.820,07 D	56.228.024,37	47.572.924,17	8.655.100,20 D	41.193.920,27 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	32.538.820,07 D	56.228.024,37	47.572.924,17	8.655.100,20 D	41.193.920,27 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.099.259,43 D	16.426.447,07	16.253.598,90	172.848,17 D	4.272.107,60 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	22.703.325,03 D	32.837.725,95	23.629.376,21	9.208.349,74 D	31.911.674,77 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	443.585,10 D	1.209.270,85	458.997,12	750.273,73 D	1.193.858,83 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	3.286.923,09 D	2.467.265,00	3.732.585,98	1.265.320,98 C	2.021.602,11 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.921,52 D	0,62	0,59	0,03 D	5.921,55 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.999.805,90 D	3.287.314,88	3.498.365,37	211.050,49 C	1.788.755,41 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	104.214.906,60	104.214.906,60	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	104.214.906,60	104.214.906,60	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	104.214.906,60	104.214.906,60	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	104.214.906,60	104.214.906,60	0,00	0,00
112	CREDITOS	100.085.692,18 D	629.401.716,98	352.273.957,24	277.127.759,74 D	377.213.451,92 D
11201	CONTAS A RECEBER	99.299.857,79 D	29.345.839,92	41.779.951,44	12.434.111,52 C	86.865.746,27 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	99.299.857,79 D	29.345.839,92	41.779.951,44	12.434.111,52 C	86.865.746,27 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	88.617.211,25 D	25.896.391,67	38.819.535,84	12.923.144,17 C	75.694.067,08 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	88.617.211,25 D	25.896.391,67	38.819.535,84	12.923.144,17 C	75.694.067,08 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.682.646,54 D	3.449.448,25	2.960.415,60	489.032,65 D	11.171.679,19 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	6.707.855,22 D	0,00	0,00	0,00	6.707.855,22 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.960.415,60	2.960.415,60	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.974.791,32 D	489.032,65	0,00	489.032,65 D	4.463.823,97 D
11202	CREDITOS A RECEBER	778.551,82 D	600.055.877,06	310.494.005,80	289.561.871,26 D	290.340.423,08 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	778.551,82 D	600.055.877,06	310.494.005,80	289.561.871,26 D	290.340.423,08 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	504.978,24 D	479.020,35	558.547,39	79.527,04 C	425.451,20 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.759,91 D	0,00	0,00	8.759,91 D	8.759,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	399.794,00 D	479.020,35	484.124,05	5.103,70 C	394.690,30 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	96.424,33 D	0,00	74.423,34	74.423,34 C	22.000,99 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	273.573,58 D	599.576.856,71	309.935.458,41	289.641.398,30 D	289.914.971,88 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	82.769,46 D	37.845,82	12.682,09	25.163,73 D	107.933,19 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	115.254,00 D	157.140,00	115.254,00	41.886,00 D	157.140,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	75.550,12 D	45.467,23	0,00	45.467,23 D	121.017,35 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	599.336.403,66	309.807.522,32	289.528.881,34 D	289.528.881,34 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	16.206.821,22 D	5.352.231,69	4.967.664,82	384.566,87 D	16.591.388,09 D
11301	ESTOQUES	16.206.821,22 D	5.352.231,69	4.967.664,82	384.566,87 D	16.591.388,09 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	16.206.821,22 D	5.352.231,69	4.967.664,82	384.566,87 D	16.591.388,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	16.206.821,22 D	5.352.231,69	4.967.664,82	384.566,87 D	16.591.388,09 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.781.424,78 D	2.147.358,71	2.574.423,72	427.065,01 C	4.354.359,77 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.808.501,68 D	1.377.415,83	1.104.699,22	272.716,61 D	2.081.218,29 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	34.162,68 D	59.605,58	11.865,95	47.739,63 D	81.902,31 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	358.422,29 D	264.146,26	191.869,56	72.276,70 D	430.698,99 D
1130101010007	ENXOVAIS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	54.040,54 D	25,00	524,23	499,23 C	53.541,31 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.768.662,57 D	528.445,67	450.606,02	77.839,65 D	1.846.502,22 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.938,73 C	0,00	1.739,60	1.739,60 C	7.678,33 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	67.402,25 D	39.220,58	20.248,28	18.972,30 D	86.374,55 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	86.712,57 C	284.726,92	121.395,69	163.331,23 D	76.618,66 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.169.648,76 D	227.906,70	216.408,78	11.497,92 D	2.181.146,68 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	138.095,09 D	322.989,21	238.081,98	84.907,23 D	223.002,32 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	942,10 D	0,00	0,00	0,00	942,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	23.536,12 D	11.024,07	8.957,00	2.067,07 D	25.603,19 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	247.211,56 D	38.972,29	26.668,02	12.304,27 D	259.515,83 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	29.549,30 D	2.385,49	176,77	2.208,72 D	31.758,02 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	28.346,40 D	0,00	0,00	0,00	28.346,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.784.824,60 D	48.009,38	0,00	48.009,38 D	4.832.833,98 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	54.699,55 D	1.837.265,25	1.222.737,12	614.528,13 D	669.227,68 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	54.699,55 D	1.837.265,25	1.222.737,12	614.528,13 D	669.227,68 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	54.699,55 D	1.837.265,25	1.222.737,12	614.528,13 D	669.227,68 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	54.699,55 D	1.837.265,25	1.222.737,12	614.528,13 D	669.227,68 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	146.463,81 D	0,00	19.361,44	19.361,44 C	127.102,37 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	91.764,26 C	1.837.265,25	1.203.375,68	633.889,57 D	542.125,31 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.619.818,67 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	3.608.101,45 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	1.075.587,17 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.063.869,95 D
12301	IMOBILIZADO	1.075.587,17 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.063.869,95 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.075.587,17 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.063.869,95 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.360.537,18 D	0,00	0,00	0,00	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	6.649,00 D	0,00	0,00	0,00	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	284.950,01 C	0,00	11.717,22	11.717,22 C	296.667,23 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.981,37 C	0,00	66,99	66,99 C	4.048,36 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	172.590,33 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	181.692,54 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	28.133,90 C	0,00	707,20	707,20 C	28.841,10 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	114,78 C	0,00	110,82	110,82 C	225,60 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.662,32 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	62.841,26 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.467,31 C	0,00	551,06	551,06 C	19.018,37 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	146.836.516,99 C	367.903.237,28	656.855.971,43	288.952.734,15 C	435.789.251,14 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	84.950.960,88 C	365.940.849,88	654.913.058,68	288.972.208,80 C	373.923.169,68 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	26.711.971,72 C	37.621.531,59	34.971.838,71	2.649.692,88 D	24.062.278,84 C
21101	FORNECEDORES	26.711.971,72 C	37.621.531,59	34.971.838,71	2.649.692,88 D	24.062.278,84 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	26.711.971,72 C	37.621.531,59	34.971.838,71	2.649.692,88 D	24.062.278,84 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.379.453,07 C	3.454.489,66	3.294.027,06	160.462,60 D	5.218.990,47 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.379.453,07 C	3.454.489,66	3.294.027,06	160.462,60 D	5.218.990,47 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	16.433.744,05 C	24.855.518,96	23.167.361,37	1.688.157,59 D	14.745.586,46 C

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0022-02				Pagina: 3 DT.Ref.: 08/05/2025	
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 18:16:29		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL				Emissão: 08/05/2025	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.049.955,43 C	11.809.343,50	11.260.591,42	548.752,08 D	1.501.203,35 C	
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.383.788,62 C	13.046.175,46	11.906.769,95	1.139.405,51 D	13.244.383,11 C	
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.882.583,13 C	6.822.530,37	6.642.394,88	180.135,49 D	2.702.447,64 C	
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	281.479,45 C	2.899.978,72	4.013.335,92	1.113.357,20 C	1.394.836,65 C	
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	26.752,82	26.752,82	0,00	643,04 C	
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.600.460,64 C	3.895.798,83	2.602.306,14	1.293.492,69 D	1.306.967,95 C	
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.016.191,47 C	2.488.992,60	1.868.055,40	620.937,20 D	1.395.254,27 C	
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.016.191,47 C	2.488.992,60	1.868.055,40	620.937,20 D	1.395.254,27 C	
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.422.393,38 C	13.083.987,13	13.902.245,96	818.258,83 C	36.240.652,21 C	
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.422.393,38 C	13.083.987,13	13.902.245,96	818.258,83 C	36.240.652,21 C	
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	35.422.393,38 C	13.083.987,13	13.902.245,96	818.258,83 C	36.240.652,21 C	
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.205.950,53 C	9.627.574,69	9.639.604,68	12.029,99 C	6.217.980,52 C	
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.183.168,68 C	9.262.818,53	9.233.228,48	29.590,05 D	6.153.578,63 C	
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	12.267,78 C	351.107,41	393.409,60	42.302,19 C	54.569,97 C	
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.965,15 C	12.099,83	11.415,86	683,97 D	8.281,18 C	
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.548,92 C	1.548,92	1.550,74	1,82 C	1.550,74 C	
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.554.808,45 C	2.365.810,96	2.398.676,61	32.865,65 C	2.587.674,10 C	
2130101020001	INSS A RECOLHER	706.828,81 C	760.984,48	790.509,72	29.525,24 C	736.354,05 C	
2130101020002	FGTS A RECOLHER	670.831,81 C	845.027,68	889.376,38	44.348,70 C	715.180,51 C	
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	918.455,81 C	497.273,80	458.990,91	38.282,89 D	880.172,92 C	
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.047,70 C	8.047,70	8.047,70	0,00	8.047,70 C	
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	250.644,32 C	254.477,30	251.751,90	2.725,40 D	247.918,92 C	
213010103	PROVISOES	26.661.634,40 C	1.090.601,48	1.863.964,67	773.363,19 C	27.434.997,59 C	
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.753.661,72 C	74.307,33	627.462,73	553.155,40 C	2.306.817,12 C	
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	139.998,46 C	5.839,30	50.104,67	44.265,37 C	184.263,83 C	
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	9.213.323,00 C	953.639,08	965.487,98	11.848,90 C	9.225.171,90 C	
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	735.597,80 C	55.059,08	56.752,19	1.693,11 C	737.290,91 C	
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.856.681,12 C	1.756,69	74.867,63	73.110,94 C	9.929.792,06 C	
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.962.372,30 C	0,00	89.289,47	89.289,47 C	5.051.661,77 C	
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.791.410,13 C	1.810.473,02	1.235.151,42	575.321,60 D	1.216.088,53 C	
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.791.410,13 C	1.810.473,02	1.235.151,42	575.321,60 D	1.216.088,53 C	
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.791.410,13 C	1.810.473,02	1.235.151,42	575.321,60 D	1.216.088,53 C	
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.791.410,13 C	1.810.473,02	1.235.151,42	575.321,60 D	1.216.088,53 C	
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	557.843,78 C	557.843,78	398.059,02	159.784,76 D	398.059,02 C	
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	958.458,02 C	958.458,02	574.179,28	384.278,74 D	574.179,28 C	
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	272.135,18 C	291.198,07	259.939,97	31.258,10 D	240.877,08 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	21.025.185,65 C	313.424.858,14	604.803.822,59	291.378.964,45 C	312.404.150,10 C	
21501	OUTRAS OBRIGACOES	21.025.185,65 C	313.424.858,14	604.803.822,59	291.378.964,45 C	312.404.150,10 C	
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	21.025.185,65 C	313.424.858,14	604.803.822,59	291.378.964,45 C	312.404.150,10 C	
215010101	CONTAS A PAGAR	21.025.185,65 C	313.424.858,14	604.803.822,59	291.378.964,45 C	312.404.150,10 C	
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	165.943,78 C	17.652,15	0,00	17.652,15 D	148.291,63 C	
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	350.156,37 C	350.156,37	362.108,42	11.952,05 C	362.108,42 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	6.707.855,22 C	0,00	0,00	0,00	6.707.855,22 C	
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.451.011,38 C	0,00	676.216,97	676.216,97 C	7.127.228,35 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	3.974.792,46 C	0,00	489.032,65	489.032,65 C	4.463.825,11 C	
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.799.527,30	2.799.527,30	0,00	0,00	
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	309.807.522,32	599.336.403,66	289.528.881,34 C	289.528.881,34 C	
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.877.747,44 C	0,00	690.533,59	690.533,59 C	3.568.281,03 C	
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 C	
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 C	
22104	CONTINGENCIAS	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 C	
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 C	
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	422.279,12 C	19.474,65	0,00	19.474,65 D	402.804,47 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	19.474,65	0,00	19.474,65 D	388.915,47 C	
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.463.276,99 C	
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.463.276,99 C	1.166.021,00	1.166.021,00	0,00	61.463.276,99 C	
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	1.166.021,00	1.166.021,00		0,00	0,00
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
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	776.891,75	776.891,75		0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	776.891,75	776.891,75		0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	776.891,75	776.891,75		0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	776.891,75	776.891,75		0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	776.891,75	776.891,75		0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	776.891,75	776.891,75		0,00	0,00
3	RECEITAS	447.297.200,21 C	0,00	29.186.108,30	29.186.108,30 C		476.483.308,51 C
31	RECEITAS	405.712.371,00 C	0,00	26.449.776,39	26.449.776,39 C		432.162.147,39 C
311	RECEITAS	405.712.371,00 C	0,00	26.449.776,39	26.449.776,39 C		432.162.147,39 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	397.494.532,37 C	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C		423.390.924,04 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	397.494.532,37 C	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C		423.390.924,04 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	397.494.532,37 C	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C		423.390.924,04 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	396.226.830,01 C	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C		422.123.221,68 C
3110101050026	REVERSAO GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00		0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	8.217.838,63 C	0,00	553.384,72	553.384,72 C		8.771.223,35 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.217.838,63 C	0,00	553.384,72	553.384,72 C		8.771.223,35 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	2.627.311,48 C	0,00	312.594,83	312.594,83 C		2.939.906,31 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	2.627.311,48 C	0,00	312.594,83	312.594,83 C		2.939.906,31 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	5.590.527,15 C	0,00	240.789,89	240.789,89 C		5.831.317,04 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	530.909,83 C	0,00	1.704,25	1.704,25 C		532.614,08 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	5.059.617,32 C	0,00	239.085,64	239.085,64 C		5.298.702,96 C
38	RENUNCIA FISCAL	41.584.829,21 C	0,00	2.736.331,91	2.736.331,91 C		44.321.161,12 C
381	RENUNCIA FISCAL	41.584.829,21 C	0,00	2.736.331,91	2.736.331,91 C		44.321.161,12 C
38101	RENUNCIA FISCAL	41.584.829,21 C	0,00	2.736.331,91	2.736.331,91 C		44.321.161,12 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	41.584.829,21 C	0,00	2.736.331,91	2.736.331,91 C		44.321.161,12 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	41.584.829,21 C	0,00	2.736.331,91	2.736.331,91 C		44.321.161,12 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	29.698.024,31 C	0,00	1.959.440,16	1.959.440,16 C		31.657.464,47 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	11.886.804,90 C	0,00	776.891,75	776.891,75 C		12.663.696,65 C
4	DESPESA	441.624.330,07 D	46.648.675,80	15.278.505,39	31.370.170,41 D		472.994.500,48 D
41	DESPESA	400.039.500,86 D	43.912.343,89	15.278.505,39	28.633.838,50 D		428.673.339,36 D
411	DESPESA	400.039.500,86 D	43.912.343,89	15.278.505,39	28.633.838,50 D		428.673.339,36 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	399.607.782,81 D	43.881.982,29	15.278.273,29	28.603.709,00 D		428.211.491,81 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	399.607.782,81 D	43.881.982,29	15.278.273,29	28.603.709,00 D		428.211.491,81 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	100.495.215,92 D	10.028.891,52	2.786.933,26	7.241.958,26 D		107.737.174,18 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	76.782.660,33 D	5.586.927,18	167.831,55	5.419.095,63 D		82.201.755,96 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.532.733,62 D	320.058,91	268,88	319.790,03 D		2.852.523,65 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	125.000,00 D	36.000,00	15.000,00	21.000,00 D		146.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	1.059.160,62 D	134.158,50	56.458,68	77.699,82 D		1.136.860,44 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	2.263.148,80 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D		2.414.428,80 D
4110101010011	UNIFORMES	2.863,60 D	0,00	0,00		0,00	2.863,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	260.439,89 D	22.373,54	0,00	22.373,54 D		282.813,43 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00		0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	2.910.962,54 D	181.619,78	0,00	181.619,78 D		3.092.582,32 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	11.508.450,80 D	827.721,36	0,00	827.721,36 D		12.336.172,16 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	3.049.560,72 D	221.378,10	0,00	221.378,10 D		3.270.938,82 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	8.458.210,24 D	1.856.840,56	0,00	1.856.840,56 D		10.315.050,80 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.458.210,24 C	690.533,59	2.547.374,15	1.856.840,56 C		10.315.050,80 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	7.591.173,36 D	685.259,09	148.253,28	537.005,81 D		8.128.179,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	7.591.173,36 D	685.259,09	148.253,28	537.005,81 D	8.128.179,17 D
411010103	PROVISAO	28.328.009,36 D	1.772.917,34	132.092,06	1.640.825,28 D	29.968.834,64 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	8.836.361,50 D	627.462,73	19.036,36	608.426,37 D	9.444.787,87 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	12.370.576,81 D	874.440,65	97.397,08	777.043,57 D	13.147.620,38 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	1.516.106,49 D	106.856,86	13.901,93	92.954,93 D	1.609.061,42 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	2.761.431,43 D	74.867,63	1.756,69	73.110,94 D	2.834.542,37 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.632.896,93 D	82.674,54	0,00	82.674,54 D	2.715.571,47 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	210.636,20 D	6.614,93	0,00	6.614,93 D	217.251,13 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	190.584.254,21 D	26.058.433,64	11.996.788,59	14.061.645,05 D	204.645.899,26 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	158.052.395,93 D	20.834.257,95	9.944.640,74	10.889.617,21 D	168.942.013,14 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	17.881.049,75 D	441.778,28	225.128,94	216.649,34 D	18.097.699,09 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	21.250,00 D	32.250,00	10.650,00	21.600,00 D	42.850,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	333.520,05 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	355.754,72 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	81.073,63 D	5.338,61	2.679,11	2.659,50 D	83.733,13 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.546.364,34 D	233.908,62	117.148,68	116.759,94 D	1.663.124,28 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	4.843.786,28 D	573.500,00	155.250,00	418.250,00 D	5.262.036,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	857.211,68 D	90.454,79	36.183,00	54.271,79 D	911.483,47 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.017.767,50 D	553.567,19	230.592,02	322.975,17 D	1.340.742,67 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	5.949.835,05 D	3.271.143,53	1.274.516,10	1.996.627,43 D	7.946.462,48 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	57.482.069,95 D	4.198.536,89	45.128,46	4.153.408,43 D	61.635.478,38 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	17.422.748,64 D	2.065.873,42	38.118,59	2.027.754,83 D	19.450.503,47 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	14.758.427,38 D	1.079.153,61	6.726,15	1.072.427,46 D	15.830.854,84 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.737.589,46 D	238.081,98	67,89	238.014,09 D	3.975.603,55 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.576.511,49 D	119.828,69	0,00	119.828,69 D	2.696.340,18 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	174.333,90 D	1.739,60	0,00	1.739,60 D	176.073,50 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	9.136.151,11 D	450.606,02	163,04	450.442,98 D	9.586.594,09 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	555.645,38 D	26.668,02	33,85	26.634,17 D	582.279,55 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	8.980.696,91 D	216.408,78	0,00	216.408,78 D	9.197.105,69 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	29.578,42 D	176,77	18,94	157,83 D	29.736,25 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	110.387,26 D	0,00	0,00	0,00	110.387,26 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	3.235.846,79 D	232.085,90	1.295,25	230.790,65 D	3.466.637,44 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	2.381.239,67 D	191.318,13	1.295,25	190.022,88 D	2.571.262,55 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	269.282,44 D	11.798,37	0,00	11.798,37 D	281.080,81 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	39.310,74 D	524,23	0,00	524,23 D	39.834,97 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	305.565,23 D	19.488,17	0,00	19.488,17 D	325.053,40 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	240.448,71 D	8.957,00	0,00	8.957,00 D	249.405,71 D
411010108	DESPESAS GERAIS	12.053.970,63 D	894.654,69	167.782,39	726.872,30 D	12.780.842,93 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	417.259,32 D	26.431,30	0,00	26.431,30 D	443.690,62 D
4110101080003	TELEFONE	184.981,33 D	15.334,59	5.042,71	10.291,88 D	195.273,21 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	4.399,56 D	321,52	0,00	321,52 D	4.721,08 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	9.539,40 D	0,00	0,00	0,00	9.539,40 D
4110101080007	INTERNET	198.600,00 D	13.240,00	0,00	13.240,00 D	211.840,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.220,59 D	71,69	0,00	71,69 D	2.292,28 D
4110101080010	DEPRECIACAO	174.619,47 D	11.717,22	0,00	11.717,22 D	186.336,69 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D	2.500,00 D
4110101080013	SEGUROS	210.696,90 D	14.206,45	0,00	14.206,45 D	224.903,35 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	217.836,14 D	23.478,22	10.500,00	12.978,22 D	230.814,36 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	635.051,60 D	0,00	0,00	0,00	635.051,60 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.422,00 D	0,00	384,00	384,00 C	21.038,00 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	150.228,38 D	2.781,52	0,00	2.781,52 D	153.009,90 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	55.064,95 D	2.695,05	0,00	2.695,05 D	57.760,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	421,25	0,00	421,25 D	421,25 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.013.324,15 D	327.374,54	151.855,68	175.518,86 D	3.188.843,01 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	6.750.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	7.200.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	6.946,20 D	4.081,34	0,00	4.081,34 D	11.027,54 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 CONTINGENTES TRABALHI	222.535,41 C	0,00	0,00	0,00	222.535,41 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	59.778,00 D	11.203,22	0,00	11.203,22 D	70.981,22 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.251,73 D	0,00	0,00	0,00	3.251,73 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	56.250,22 D	0,00	0,00	0,00	56.250,22 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	276,05 D	11.203,22	0,00	11.203,22 D	11.479,27 D
41102	OUTRAS DESPESAS	431.718,05 D	30.361,60	232,10	30.129,50 D	461.847,55 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	431.718,05 D	30.361,60	232,10	30.129,50 D	461.847,55 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	431.718,05 D	30.361,60	232,10	30.129,50 D	461.847,55 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	134.083,47 D	7.945,28	0,00	7.945,28 D	142.028,75 D
4110201010007	MULTAS	297.634,58 D	22.416,32	232,10	22.184,22 D	319.818,80 D
48	RENUNCIA FISCAL	41.584.829,21 D	2.736.331,91	0,00	2.736.331,91 D	44.321.161,12 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	41.584.829,21 D	2.736.331,91	0,00	2.736.331,91 D	44.321.161,12 D
48101	RENUNCIA FISCAL	41.584.829,21 D	2.736.331,91	0,00	2.736.331,91 D	44.321.161,12 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	41.584.829,21 D	2.736.331,91	0,00	2.736.331,91 D	44.321.161,12 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	41.584.829,21 D	2.736.331,91	0,00	2.736.331,91 D	44.321.161,12 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	29.698.024,31 D	1.959.440,16	0,00	1.959.440,16 D	31.657.464,47 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	11.886.804,90 D	776.891,75	0,00	776.891,75 D	12.663.696,65 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.307.689.444,64	1.307.689.444,64	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	439.278.059,17 D
2	Total do Passivo	435.789.251,14 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.186.108,30 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	31.370.170,41 D
RESULTADO DO MES 04/2025		2.184.062,11 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		3.488.808,03 C
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 04/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		61.463.276,99 C
TOTAL DA RECEITA		476.483.308,51 C
TOTAL DA DESPESA		472.994.500,48 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025		64.952.085,02 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		3.488.808,03 C