

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0022-02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Pagina: 1

DT.Ref.: 09/06/2025

Emissao: 09/06/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora...: 11:33:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1	ATIVO	395.923.591,52 D	649.265.179,96	677.100.748,13	27.835.568,17	C	368.088.023,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	393.347.643,73 D	649.265.179,96	677.099.815,90	27.834.635,94	C	365.513.007,79 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	37.979.816,73 D	619.257.366,32	611.453.750,58	7.803.615,74	D	45.783.432,47 D
11101	CAIXA	1.278,94 D	1.276,56	691,91	584,65	D	1.863,59 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.278,94 D	1.276,56	691,91	584,65	D	1.863,59 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.278,94 D	1.276,56	691,91	584,65	D	1.863,59 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.278,94 D	1.276,56	691,91	584,65	D	1.863,59 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,46 D	181.130.010,31	181.130.056,85	46,54	C	31,92 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	78,46 D	181.130.010,31	181.130.056,85	46,54	C	31,92 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	78,46 D	181.130.010,31	181.130.056,85	46,54	C	31,92 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	364.643,92	364.643,92		0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 C	178.112.190,12	178.112.190,12		0,00	0,01 C
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	20,00	20,00		0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	78,47 D	2.653.156,27	2.653.202,81	46,54	C	31,93 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	37.978.459,33 D	148.646.555,57	140.843.477,94	7.803.077,63	D	45.781.536,96 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	37.978.459,33 D	148.646.555,57	140.843.477,94	7.803.077,63	D	45.781.536,96 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	37.978.459,33 D	148.646.555,57	140.843.477,94	7.803.077,63	D	45.781.536,96 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.272.107,60 D	65.163.408,02	67.286.036,64	2.122.628,62	C	2.149.478,98 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	31.911.674,77 D	82.058.669,67	72.391.777,09	9.666.892,58	D	41.578.567,35 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	0,00	20,00	20,00		0,00	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.921,55 D	37.746,74	37.708,18		38,56 D	5.960,11 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.788.755,41 D	1.386.711,14	1.127.936,03	258.775,11	D	2.047.530,52 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	289.479.523,88	289.479.523,88		0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	289.479.523,88	289.479.523,88		0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	289.479.523,88	289.479.523,88		0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	289.479.523,88	289.479.523,88		0,00	0,00
112	CREDITOS	340.073.727,40 D	24.187.820,83	59.599.025,45	35.411.204,62	C	304.662.522,78 D
11201	CONTAS A RECEBER	78.693.932,18 D	23.413.462,82	35.727.275,97	12.313.813,15	C	66.380.119,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	78.693.932,18 D	23.413.462,82	35.727.275,97	12.313.813,15	C	66.380.119,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	68.440.610,55 D	23.270.213,14	35.674.626,98	12.404.413,84	C	56.036.196,71 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	68.440.610,55 D	23.270.213,14	35.674.626,98	12.404.413,84	C	56.036.196,71 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.253.321,63 D	143.249,68	52.648,99	90.600,69	D	10.343.922,32 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	6.707.855,22 D	52.831,42	52.648,99		182,43 D	6.708.037,65 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.545.466,41 D	90.418,26	0,00		90.418,26 D	3.635.884,67 D
11202	CREDITOS A RECEBER	261.372.512,65 D	774.358,01	23.871.749,48	23.097.391,47	C	238.275.121,18 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	261.372.512,65 D	774.358,01	23.871.749,48	23.097.391,47	C	238.275.121,18 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	369.961,00 D	606.282,29	436.488,87	169.793,42	D	539.754,42 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.203,85 D	0,00	0,00		0,00	6.203,85 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	348.386,30 D	601.282,29	436.488,87	164.793,42	D	513.179,72 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	15.370,85 D	5.000,00	0,00		5.000,00 D	20.370,85 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	261.002.551,65 D	168.075,72	23.435.260,61	23.267.184,89	C	237.735.366,76 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.294,79 D	9.898,80	27.606,51		17.707,71 C	85.587,08 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	137.322,00 D	131.910,00	137.322,00		5.412,00 C	131.910,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	121.017,35 D	26.266,92	118,96		26.147,96 D	147.165,31 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	260.640.917,51 D	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14	C	237.370.704,37 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	14.645.587,57 D	5.816.642,81	5.502.784,59	313.858,22	D	14.959.445,79 D
11301	ESTOQUES	14.645.587,57 D	5.816.642,81	5.502.784,59	313.858,22	D	14.959.445,79 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.645.587,57 D	5.816.642,81	5.502.784,59	313.858,22	D	14.959.445,79 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.645.587,57 D	5.816.642,81	5.502.784,59	313.858,22	D	14.959.445,79 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.455.033,74 D	2.427.661,72	1.966.118,83	461.542,89	D	3.916.576,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.630.076,20 D	1.146.846,99	1.407.978,59	261.131,60 C	1.368.944,60 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.821,77 D	4.669,00	5.477,10	808,10 C	2.013,67 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	367.874,04 D	156.074,63	179.288,11	23.213,48 C	344.660,56 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	701,70 D	0,00	1,70	1,70 C	700,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.841.226,65 D	825.026,57	654.356,77	170.669,80 D	2.011.896,45 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.678,33 C	0,00	0,00	0,00	7.678,33 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	70.775,21 D	3.667,66	20.825,97	17.158,31 C	53.616,90 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	18.569,01 D	222.435,56	233.392,76	10.957,20 C	7.611,81 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.972.126,61 D	129.630,21	435.978,84	306.348,63 C	1.665.777,98 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	222.440,01 D	661.972,82	555.030,76	106.942,06 D	329.382,07 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	0,00	0,00	0,00	22.148,06 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	246.302,12 D	67.980,68	37.100,16	30.880,52 D	277.182,64 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.258,06 D	135,00	195,00	60,00 C	7.198,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	10.654,59 D	7.940,00	7.040,00	900,00 D	11.554,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.784.395,49 D	162.601,97	0,00	162.601,97 D	4.946.997,46 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	648.512,03 D	3.350,00	544.255,28	540.905,28 C	107.606,75 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	648.512,03 D	3.350,00	544.255,28	540.905,28 C	107.606,75 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	648.512,03 D	3.350,00	544.255,28	540.905,28 C	107.606,75 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	648.512,03 D	3.350,00	544.255,28	540.905,28 C	107.606,75 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	121.057,60 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	107.606,75 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	527.454,43 D	3.350,00	530.804,43	527.454,43 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.575.947,79 D	0,00	932,23	932,23 C	2.575.015,56 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	36.147,81 D	0,00	932,23	932,23 C	35.215,58 D
12301	IMOBILIZADO	36.147,81 D	0,00	932,23	932,23 C	35.215,58 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.147,81 D	0,00	932,23	932,23 C	35.215,58 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	36.067,87 C	0,00	932,23	932,23 C	37.000,10 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.191,12 C	0,00	19,58	19,58 C	1.210,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	25.319,94 C	0,00	609,48	609,48 C	25.929,42 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	225,60 C	0,00	110,82	110,82 C	336,42 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.331,21 C	0,00	192,35	192,35 C	9.523,56 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	396.807.192,02 C	73.004.808,50	46.463.498,83	26.541.309,67 D	370.265.882,35 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	327.796.681,79 C	71.032.241,21	44.490.931,54	26.541.309,67 D	301.255.372,12 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	22.247.173,07 C	30.274.040,39	27.705.744,17	2.568.296,22 D	19.678.876,85 C
21101	FORNECEDORES	22.247.173,07 C	30.274.040,39	27.705.744,17	2.568.296,22 D	19.678.876,85 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	22.247.173,07 C	30.274.040,39	27.705.744,17	2.568.296,22 D	19.678.876,85 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.102.502,38 C	5.530.184,95	3.133.811,55	2.396.373,40 D	2.706.128,98 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.102.502,38 C	5.530.184,95	3.133.811,55	2.396.373,40 D	2.706.128,98 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	13.764.496,46 C	19.924.555,42	19.576.962,99	347.592,43 D	13.416.904,03 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.501.203,35 C	9.583.301,37	8.542.788,50	1.040.512,87 D	460.690,48 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	12.263.293,11 C	10.341.254,05	11.034.174,49	692.920,44 C	12.956.213,55 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.064.610,08 C	3.396.308,67	3.462.086,75	65.778,08 C	2.130.388,16 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.258.388,21 C	2.465.002,01	2.464.489,78	512,23 D	1.257.875,98 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	806.221,87 C	931.306,66	997.596,97	66.290,31 C	872.512,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.315.564,15 C	1.422.991,35	1.532.882,88	109.891,53 C	1.425.455,68 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.315.564,15 C	1.422.991,35	1.532.882,88	109.891,53 C	1.425.455,68 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.293.245,58 C	11.165.160,30	12.155.455,45	990.295,15 C	33.283.540,73 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.293.245,58 C	11.165.160,30	12.155.455,45	990.295,15 C	33.283.540,73 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	32.293.245,58 C	11.165.160,30	12.155.455,45	990.295,15 C	33.283.540,73 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.521.507,19 C	8.163.833,32	8.150.683,49	13.149,83 D	5.508.357,36 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.462.629,61 C	7.920.952,94	7.959.176,50	38.223,56 C	5.500.853,17 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	51.808,47 C	234.299,65	182.539,01	51.760,64 D	47,83 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.518,37 C	7.029,99	7.399,89	369,90 C	5.888,27 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.550,74 C	1.550,74	1.568,09	17,35 C	1.568,09 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.322.448,89 C	2.111.992,41	2.079.263,58	32.728,83 D	2.289.720,06 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	650.698,65 C	704.694,44	691.795,66	12.898,78 D	637.799,87 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	639.676,11 C	732.101,69	696.357,82	35.743,87 D	603.932,24 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	795.737,26 C	435.123,98	413.837,80	21.286,18 D	774.451,08 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.270,10 C	7.379,10	7.413,00	33,90 C	7.304,00 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	229.066,77 C	232.693,20	233.892,59	1.199,39 C	230.266,16 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	35.966,71	35.966,71 C	35.966,71 C
213010103	PROVISOES	24.449.289,50 C	889.334,57	1.925.508,38	1.036.173,81 C	25.485.463,31 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.055.666,88 C	67.315,40	581.444,12	514.128,72 C	2.569.795,60 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	164.259,89 C	5.361,76	46.448,28	41.086,52 C	205.346,41 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.183.203,41 C	766.410,77	947.418,90	181.008,13 C	8.364.211,54 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	654.160,03 C	50.246,64	65.044,57	14.797,93 C	668.957,96 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.869.629,32 C	0,00	206.065,97	206.065,97 C	9.075.695,29 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.522.369,97 C	0,00	79.086,54	79.086,54 C	4.601.456,51 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.069.622,52 C	1.191.469,93	1.037.836,43	153.633,50 D	915.989,02 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.069.622,52 C	1.191.469,93	1.037.836,43	153.633,50 D	915.989,02 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.069.622,52 C	1.191.469,93	1.037.836,43	153.633,50 D	915.989,02 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.069.622,52 C	1.191.469,93	1.037.836,43	153.633,50 D	915.989,02 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	364.627,52 C	364.643,92	265.184,52	99.459,40 D	265.168,12 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	486.166,09 C	607.997,10	595.400,31	12.596,79 D	473.569,30 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	218.828,91 C	218.828,91	177.251,60	41.577,31 D	177.251,60 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	272.186.640,62 C	28.401.570,59	3.591.895,49	24.809.675,10 D	247.376.965,52 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	272.186.640,62 C	28.401.570,59	3.591.895,49	24.809.675,10 D	247.376.965,52 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	272.186.640,62 C	28.401.570,59	3.591.895,49	24.809.675,10 D	247.376.965,52 C
215010101	CONTAS A PAGAR	272.186.640,62 C	28.401.570,59	3.591.895,49	24.809.675,10 D	247.376.965,52 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	145.269,18 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	129.128,16 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	329.330,39 C	329.330,39	295.981,25	33.349,14 D	295.981,25 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	2.981,13	2.981,13	0,00	0,00
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	7.053.809,19 C	0,00	227.734,07	227.734,07 C	7.281.543,26 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	47.679,00 C	0,00
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	918.354,11 C	0,00	52.186,68	52.186,68 C	970.540,79 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	260.640.917,51 C	23.270.213,14	0,00	23.270.213,14 D	237.370.704,37 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.671.281,24 C	1.776.726,38	6.833,83	1.769.892,55 D	901.388,69 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
22104	CONTINGENCIAS	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	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	388.915,47 C	0,00	0,00	0,00	388.915,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	1.274.460,90	1.274.460,90	0,00	68.607.705,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	1.274.460,90	1.274.460,90	0,00	68.607.705,76 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	68.607.705,76 C	0,00	0,00	0,00	68.607.705,76 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.274.460,90	1.274.460,90	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.274.460,90	1.274.460,90		0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.274.460,90	1.274.460,90		0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.274.460,90	1.274.460,90		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	106.540.385,87 C	0,01	26.701.871,94	26.701.871,93 C		133.242.257,80 C
31	RECEITAS	96.812.457,85 C	0,01	24.279.258,81	24.279.258,80 C		121.091.716,65 C
311	RECEITAS	96.812.457,85 C	0,01	24.279.258,81	24.279.258,80 C		121.091.716,65 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	94.599.662,14 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C		117.869.875,28 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	94.599.662,14 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C		117.869.875,28 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	94.599.662,14 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C		117.869.875,28 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	94.599.662,14 C	0,00	23.270.213,14	23.270.213,14 C		117.869.875,28 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.212.795,71 C	0,01	1.009.045,67	1.009.045,66 C		3.221.841,37 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.212.795,71 C	0,01	1.009.045,67	1.009.045,66 C		3.221.841,37 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	894.770,35 C	0,00	516.197,13	516.197,13 C		1.410.967,48 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	894.770,35 C	0,00	516.197,13	516.197,13 C		1.410.967,48 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.318.025,36 C	0,01	492.848,54	492.848,53 C		1.810.873,89 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	139.123,18 C	0,01	68.184,83	68.184,82 C		207.308,00 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.178.902,18 C	0,00	424.663,71	424.663,71 C		1.603.565,89 C
38	RENUNCIA FISCAL	9.727.928,02 C	0,00	2.422.613,13	2.422.613,13 C		12.150.541,15 C
381	RENUNCIA FISCAL	9.727.928,02 C	0,00	2.422.613,13	2.422.613,13 C		12.150.541,15 C
38101	RENUNCIA FISCAL	9.727.928,02 C	0,00	2.422.613,13	2.422.613,13 C		12.150.541,15 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.727.928,02 C	0,00	2.422.613,13	2.422.613,13 C		12.150.541,15 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.727.928,02 C	0,00	2.422.613,13	2.422.613,13 C		12.150.541,15 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.889.938,16 C	0,00	1.724.506,74	1.724.506,74 C		8.614.444,90 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.837.989,86 C	0,00	698.106,39	698.106,39 C		3.536.096,25 C
4	DESPESA	107.423.986,37 D	40.029.154,79	12.033.024,36	27.996.130,43 D		135.420.116,80 D
41	DESPESA	97.696.058,35 D	37.606.541,66	12.033.024,36	25.573.517,30 D		123.269.575,65 D
411	DESPESA	97.696.058,35 D	37.606.541,66	12.033.024,36	25.573.517,30 D		123.269.575,65 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	97.618.212,74 D	37.599.815,56	12.033.024,36	25.566.791,20 D		123.185.003,94 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	97.618.212,74 D	37.599.815,56	12.033.024,36	25.566.791,20 D		123.185.003,94 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	24.630.048,63 D	6.859.410,31	665.576,62	6.193.833,69 D		30.823.882,32 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	19.260.987,06 D	4.964.557,51	81.659,06	4.882.898,45 D		24.143.885,51 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	761.930,39 D	143.998,71	0,00	143.998,71 D		905.929,10 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	39.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D		45.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	232.535,40 D	140.262,00	49.744,00	90.518,00 D		323.053,40 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	79.010,05 D	21.662,80	0,00	21.662,80 D		100.672,85 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00		235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	534.224,59 D	118.558,23	0,00	118.558,23 D		652.782,82 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	2.953.814,97 D	741.563,24	0,00	741.563,24 D		3.695.378,21 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	768.311,17 D	188.634,26	0,00	188.634,26 D		956.945,43 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	7.717.084,94 D	530.299,54	3.874,02	526.425,52 D		8.243.510,46 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	7.717.084,94 C	3.874,02	530.299,54	526.425,52 C		8.243.510,46 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.886.462,49 D	606.937,93	131.437,02	475.500,91 D		2.361.963,40 D
4110101020001	FGTS	1.886.462,49 D	606.937,93	131.437,02	475.500,91 D		2.361.963,40 D
411010103	PROVISAO	6.441.708,91 D	1.898.395,51	187.613,86	1.710.781,65 D		8.152.490,56 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.151.702,15 D	581.444,12	32.553,65	548.890,47 D		2.700.592,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	2.939.496,24 D	920.306,03	141.223,28	779.082,75 D		3.718.578,99 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	360.060,39 D	111.492,85	13.836,93	97.655,92 D		457.716,31 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	701.287,05 D	206.065,97	0,00	206.065,97 D		907.353,02 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	267.742,70 D	73.228,28	0,00	73.228,28 D		340.970,98 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	21.420,38 D	5.858,26	0,00	5.858,26 D		27.278,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	48.431.697,68 D	22.514.788,58	9.600.850,54	12.913.938,04 D	61.345.635,72 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	37.675.116,68 D	19.115.865,87	9.186.394,31	9.929.471,56 D	47.604.588,24 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	675.819,61 D	404.453,60	161.755,00	242.698,60 D	918.518,21 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	42.850,00 D	36.400,00	12.050,00	24.350,00 D	67.200,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	436.928,42 D	115.689,42	0,00	115.689,42 D	552.617,84 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	859.500,00 D	201.000,00	0,00	201.000,00 D	1.060.500,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	204.614,95 D	75.645,23	23.183,00	52.462,23 D	257.077,18 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.290.405,54 D	352.355,37	55.881,23	296.474,14 D	1.586.879,68 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	7.246.462,48 D	2.213.379,09	161.587,00	2.051.792,09 D	9.298.254,57 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	13.406.229,36 D	5.047.010,58	1.411.154,69	3.635.855,89 D	17.042.085,25 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.172.777,38 D	1.745.308,54	618.341,49	1.126.967,05 D	6.299.744,43 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.836.978,56 D	1.379.439,14	204.021,14	1.175.418,00 D	5.012.396,56 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	810.536,99 D	555.030,76	283.496,53	271.534,23 D	1.082.071,22 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	811.655,19 D	233.392,76	0,00	233.392,76 D	1.045.047,95 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27.094,61 D	0,00	0,00	0,00	27.094,61 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.030.495,07 D	654.356,77	299.808,11	354.548,66 D	2.385.043,73 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	97.282,98 D	36.268,77	47,42	36.221,35 D	133.504,33 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	605.365,58 D	435.978,84	0,00	435.978,84 D	1.041.344,42 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	195,00	0,00	195,00 D	195,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	14.043,00 D	7.040,00	5.440,00	1.600,00 D	15.643,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	657.168,96 D	202.553,78	30.175,83	172.377,95 D	829.546,91 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	534.349,64 D	178.918,83	30.175,83	148.743,00 D	683.092,64 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	16.792,55 D	4.463,43	0,00	4.463,43 D	21.255,98 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1,70	0,00	1,70 D	1,70 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	56.949,78 D	19.169,82	0,00	19.169,82 D	76.119,60 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	49.076,99 D	0,00	0,00	0,00	49.076,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.155.198,69 D	470.579,87	6.215,80	464.364,07 D	2.619.562,76 D
4110101080003	TELEFONE	29.584,63 D	12.407,72	5.025,80	7.381,92 D	36.966,55 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	44.960,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	56.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	247,25 D	0,00	0,00	0,00	247,25 D
4110101080010	DEPRECIACAO	3.511,24 D	932,23	0,00	932,23 D	4.443,47 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	5.950,00	1.190,00	4.760,00 D	4.760,00 D
4110101080013	SEGUROS	63.710,37 D	13.450,85	0,00	13.450,85 D	77.161,22 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.837,03 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	9.961,07 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	121.335,48 D	13.287,54	0,00	13.287,54 D	134.623,02 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	17,98	0,00	17,98 D	17,98 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.338,00 D	0,00	0,00	0,00	9.338,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	25.176,42 D	8.790,00	0,00	8.790,00 D	33.966,42 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	12.140,16 D	5.653,81	0,00	5.653,81 D	17.793,97 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.037,37 D	13.559,55	0,00	13.559,55 D	317.596,92 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.520.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	1.900.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	5.581,34 D	3.966,15	0,00	3.966,15 D	9.547,49 D
4110101080037	DOACAO	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.698,02 D	139,00	0,00	139,00 D	9.837,02 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	754,29 D	109,00	0,00	109,00 D	863,29 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.943,73 D	30,00	0,00	30,00 D	8.973,73 D
41102	OUTRAS DESPESAS	77.845,61 D	6.726,10	0,00	6.726,10 D	84.571,71 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	77.845,61 D	6.726,10	0,00	6.726,10 D	84.571,71 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	77.845,61 D	6.726,10	0,00	6.726,10 D	84.571,71 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	25.715,03 D	6.683,60	0,00	6.683,60 D	32.398,63 D
4110201010007	MULTAS	52.130,58 D	42,49	0,00	42,49 D	52.173,07 D
48	RENUNCIA FISCAL	9.727.928,02 D	2.422.613,13	0,00	2.422.613,13 D	12.150.541,15 D
481	RENUNCIA FISCAL	9.727.928,02 D	2.422.613,13	0,00	2.422.613,13 D	12.150.541,15 D
48101	RENUNCIA FISCAL	9.727.928,02 D	2.422.613,13	0,00	2.422.613,13 D	12.150.541,15 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.727.928,02 D	2.422.613,13	0,00	2.422.613,13 D	12.150.541,15 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	9.727.928,02 D	2.422.613,13	0,00	2.422.613,13 D	12.150.541,15 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.889.938,16 D	1.724.506,74	0,00	1.724.506,74 D	8.614.444,90 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.837.989,86 D	698.106,39	0,00	698.106,39 D	3.536.096,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			762.299.143,26	762.299.143,26	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	368.088.023,35 D
2	Total do Passivo	370.265.882,35 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.701.871,93 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.996.130,43 D
RESULTADO DO MES 05/2025		1.294.258,50 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2025		2.177.859,00 D
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 05/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		68.607.705,76 C
TOTAL DA RECEITA		133.242.257,80 C
TOTAL DA DESPESA		135.420.116,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2025		66.429.846,76 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		2.177.859,00 D


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

BALANCETE CONSOLIDADO

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

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0022-02				Pagina: 1 DT.Ref.: 09/06/2025	
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 11:38:34		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL				Emissao: 09/06/2025	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1	ATIVO	439.278.059,17 D	669.649.378,11	700.547.667,10	30.898.288,99 C	408.379.770,18 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	435.669.957,72 D	669.649.378,11	700.535.949,88	30.886.571,77 C	404.783.385,95 D	
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	41.195.890,03 D	633.624.670,58	626.305.304,55	7.319.366,03 D	48.515.256,06 D	
11101	CAIXA	1.891,29 D	1.458,99	1.191,34	267,65 D	2.158,94 D	
1110101	CAIXA - SAUDE	1.891,29 D	1.458,99	1.191,34	267,65 D	2.158,94 D	
111010101	CAIXA - SAUDE	1.891,29 D	1.458,99	1.191,34	267,65 D	2.158,94 D	
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.278,94 D	1.276,56	691,91	584,65 D	1.863,59 D	
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	612,35 D	182,43	499,43	317,00 C	295,35 D	
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,47 D	189.009.614,32	189.009.660,86	46,54 C	31,93 D	
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	78,47 D	189.009.614,32	189.009.660,86	46,54 C	31,93 D	
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	78,47 D	189.009.614,32	189.009.660,86	46,54 C	31,93 D	
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	400.075,44	400.075,44	0,00	0,00	
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 C	180.738.368,65	180.738.368,65	0,00	0,01 C	
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	5.218.013,96	5.218.013,96	0,00	0,01 D	
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	78,47 D	2.653.156,27	2.653.202,81	46,54 C	31,93 D	
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	41.193.920,27 D	150.643.899,43	143.324.754,51	7.319.144,92 D	48.513.065,19 D	
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	41.193.920,27 D	150.643.899,43	143.324.754,51	7.319.144,92 D	48.513.065,19 D	
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	41.193.920,27 D	150.643.899,43	143.324.754,51	7.319.144,92 D	48.513.065,19 D	
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	4.272.107,60 D	65.163.408,02	67.286.036,64	2.122.628,62 C	2.149.478,98 D	
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	31.911.674,77 D	82.058.669,67	72.391.777,09	9.666.892,58 D	41.578.567,35 D	
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	1.193.858,83 D	201.703,12	507.356,19	305.653,07 C	888.205,76 D	
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	2.021.602,11 D	1.795.660,74	1.973.940,38	178.279,64 C	1.843.322,47 D	
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.921,55 D	37.746,74	37.708,18	38,56 D	5.960,11 D	
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.788.755,41 D	1.386.711,14	1.127.936,03	258.775,11 D	2.047.530,52 D	
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	293.969.697,84	293.969.697,84	0,00	0,00	
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	293.969.697,84	293.969.697,84	0,00	0,00	
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	293.969.697,84	293.969.697,84	0,00	0,00	
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	293.969.697,84	293.969.697,84	0,00	0,00	
112	CREDITOS	377.213.451,92 D	29.622.884,45	67.557.459,10	37.934.574,65 C	339.278.877,27 D	
11201	CONTAS A RECEBER	86.865.746,27 D	28.732.763,36	40.982.614,16	12.249.850,80 C	74.615.895,47 D	
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	86.865.746,27 D	28.732.763,36	40.982.614,16	12.249.850,80 C	74.615.895,47 D	
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	75.694.067,08 D	25.896.391,67	38.300.805,51	12.404.413,84 C	63.289.653,24 D	
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	75.694.067,08 D	25.896.391,67	38.300.805,51	12.404.413,84 C	63.289.653,24 D	
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.171.679,19 D	2.836.371,69	2.681.808,65	154.563,04 D	11.326.242,23 D	
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	6.707.855,22 D	52.831,42	52.648,99	182,43 D	6.708.037,65 D	
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	2.629.159,66	2.629.159,66	0,00	0,00	
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	4.463.823,97 D	154.380,61	0,00	154.380,61 D	4.618.204,58 D	
11202	CREDITOS A RECEBER	290.340.423,08 D	890.121,09	26.574.844,94	25.684.723,85 C	264.655.699,23 D	
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	290.340.423,08 D	890.121,09	26.574.844,94	25.684.723,85 C	264.655.699,23 D	
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	425.451,20 D	701.861,37	493.287,80	208.573,57 D	634.024,77 D	
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.759,91 D	0,00	511,62	511,62 C	8.248,29 D	
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	394.690,30 D	662.060,30	492.776,18	169.284,12 D	563.974,42 D	
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	22.000,99 D	39.801,07	0,00	39.801,07 D	61.802,06 D	
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	289.914.971,88 D	188.259,72	26.081.557,14	25.893.297,42 C	264.021.674,46 D	
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	107.933,19 D	10.198,80	27.906,51	17.707,71 C	90.225,48 D	
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	157.140,00 D	151.794,00	157.140,00	5.346,00 C	151.794,00 D	
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	121.017,35 D	26.266,92	118,96	26.147,96 D	147.165,31 D	
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	289.528.881,34 D	0,00	25.896.391,67	25.896.391,67 C	263.632.489,67 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	16.591.388,09 D	6.398.473,08	6.113.504,47	284.968,61 D	16.876.356,70 D	
11301	ESTOQUES	16.591.388,09 D	6.398.473,08	6.113.504,47	284.968,61 D	16.876.356,70 D	
1130101	ESTOQUES - SAUDE	16.591.388,09 D	6.398.473,08	6.113.504,47	284.968,61 D	16.876.356,70 D	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	16.591.388,09 D	6.398.473,08	6.113.504,47	284.968,61 D	16.876.356,70 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.354.359,77 D	2.923.307,20	2.447.841,06	475.466,14 D	4.829.825,91 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2.081.753,24 D	1.174.719,65	1.483.505,75	308.786,10 C	1.772.967,14 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	81.902,31 D	11.419,77	25.003,49	13.583,72 C	68.318,59 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	430.698,99 D	181.531,63	198.890,97	17.359,34 C	413.339,65 D
1130101010007	ENXOVAIS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.541,31 D	3.050,00	825,31	2.224,69 D	55.766,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	1.846.502,22 D	825.026,57	655.409,05	169.617,52 D	2.016.119,74 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.678,33 C	0,00	0,00	0,00	7.678,33 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	86.374,55 D	4.809,92	23.540,59	18.730,67 C	67.643,88 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	76.618,66 D	240.097,56	238.675,55	1.422,01 D	78.040,67 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	2.181.146,68 D	129.630,21	436.887,84	307.257,63 C	1.873.889,05 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	223.002,32 D	661.972,82	555.030,76	106.942,06 D	329.944,38 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	942,10 D	0,00	0,00	0,00	942,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	25.603,19 D	30,00	0,00	30,00 D	25.633,19 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	259.515,83 D	69.165,22	38.296,14	30.869,08 D	290.384,91 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	31.223,07 D	1.410,56	817,96	592,60 D	31.815,67 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	28.346,40 D	9.680,00	8.780,00	900,00 D	29.246,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.832.833,98 D	162.621,97	0,00	162.621,97 D	4.995.455,95 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	669.227,68 D	3.350,00	559.681,76	556.331,76 C	112.895,92 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	669.227,68 D	3.350,00	559.681,76	556.331,76 C	112.895,92 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	669.227,68 D	3.350,00	559.681,76	556.331,76 C	112.895,92 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	669.227,68 D	3.350,00	559.681,76	556.331,76 C	112.895,92 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	127.102,37 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	112.895,92 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	542.125,31 D	3.350,00	545.475,31	542.125,31 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.608.101,45 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	3.596.384,23 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	1.063.869,95 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.052.152,73 D
12301	IMOBILIZADO	1.063.869,95 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.052.152,73 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.063.869,95 D	0,00	11.717,22	11.717,22 C	1.052.152,73 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	296.667,23 C	0,00	11.717,22	11.717,22 C	308.384,45 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.048,36 C	0,00	66,99	66,99 C	4.115,35 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	181.692,54 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	190.794,75 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	28.841,10 C	0,00	707,20	707,20 C	29.548,30 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	225,60 C	0,00	110,82	110,82 C	336,42 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.841,26 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	64.020,20 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	19.018,37 C	0,00	551,06	551,06 C	19.569,43 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	441.142.434,77 C	81.287.498,54	52.044.222,41	29.243.276,13 D	411.899.158,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	373.923.169,68 C	79.236.145,89	49.992.869,76	29.243.276,13 D	344.679.893,55 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	24.062.278,84 C	33.644.841,65	31.046.560,73	2.598.280,92 D	21.463.997,92 C
21101	FORNECEDORES	24.062.278,84 C	33.644.841,65	31.046.560,73	2.598.280,92 D	21.463.997,92 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	24.062.278,84 C	33.644.841,65	31.046.560,73	2.598.280,92 D	21.463.997,92 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.218.990,47 C	5.663.387,08	3.240.237,73	2.423.149,35 D	2.795.841,12 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	5.218.990,47 C	5.663.387,08	3.240.237,73	2.423.149,35 D	2.795.841,12 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	14.745.586,46 C	21.805.334,22	21.457.741,79	347.592,43 D	14.397.994,03 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.501.203,35 C	10.482.990,17	9.442.477,30	1.040.512,87 D	460.690,48 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.244.383,11 C	11.322.344,05	12.015.264,49	692.920,44 C	13.937.303,55 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.702.447,64 C	4.348.671,72	4.463.476,46	114.804,74 C	2.817.252,38 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.394.836,65 C	2.877.385,86	2.866.096,80	11.289,06 D	1.383.547,59 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	27.319,58	27.319,58	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.306.967,95 C	1.443.966,28	1.570.060,08	126.093,80 C	1.433.061,75 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.395.254,27 C	1.827.448,63	1.885.104,75	57.656,12 C	1.452.910,39 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.395.254,27 C	1.827.448,63	1.885.104,75	57.656,12 C	1.452.910,39 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.240.652,21 C	12.696.108,29	13.760.064,33	1.063.956,04 C	37.304.608,25 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.240.652,21 C	12.696.108,29	13.760.064,33	1.063.956,04 C	37.304.608,25 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	36.240.652,21 C	12.696.108,29	13.760.064,33	1.063.956,04 C	37.304.608,25 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	6.217.980,52 C	9.232.478,73	9.222.741,85	9.736,88 D	6.208.243,64 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	6.153.578,63 C	8.937.048,25	8.984.079,43	47.031,18 C	6.200.609,81 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	54.569,97 C	283.119,00	228.596,86	54.522,14 D	47,83 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.281,18 C	10.760,74	8.497,47	2.263,27 D	6.017,91 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.550,74 C	1.550,74	1.568,09	17,35 C	1.568,09 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.587.674,10 C	2.449.420,35	2.419.264,12	30.156,23 D	2.557.517,87 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	736.354,05 C	792.928,89	776.772,25	16.156,64 D	720.197,41 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	715.180,51 C	914.830,95	878.660,20	36.170,75 D	679.009,76 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	880.172,92 C	481.793,91	458.685,21	23.108,70 D	857.064,22 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.047,70 C	8.934,30	8.952,20	17,90 C	8.065,60 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	247.918,92 C	250.932,30	252.240,69	1.308,39 C	249.227,31 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	43.953,57	43.953,57 C	43.953,57 C
213010103	PROVISOES	27.434.997,59 C	1.014.209,21	2.118.058,36	1.103.849,15 C	28.538.846,74 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.306.817,12 C	78.231,74	650.553,31	572.321,57 C	2.879.138,69 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	184.263,83 C	6.235,01	51.950,00	45.714,99 C	229.978,82 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	9.225.171,90 C	873.124,86	1.048.824,65	175.699,79 C	9.400.871,69 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	737.290,91 C	56.617,60	70.954,95	14.337,35 C	751.628,26 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.929.792,06 C	0,00	206.889,80	206.889,80 C	10.136.681,86 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.051.661,77 C	0,00	88.885,65	88.885,65 C	5.140.547,42 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.216.088,53 C	1.339.935,94	1.139.650,43	200.285,51 D	1.015.803,02 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.216.088,53 C	1.339.935,94	1.139.650,43	200.285,51 D	1.015.803,02 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.216.088,53 C	1.339.935,94	1.139.650,43	200.285,51 D	1.015.803,02 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.216.088,53 C	1.339.935,94	1.139.650,43	200.285,51 D	1.015.803,02 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	398.059,02 C	400.075,42	295.690,11	104.385,31 D	293.673,71 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	574.179,28 C	696.010,29	645.075,34	50.934,95 D	523.244,33 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	240.877,08 C	240.877,08	195.911,83	44.965,25 D	195.911,83 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	312.404.150,10 C	31.555.260,01	4.046.594,27	27.508.665,74 D	284.895.484,36 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	312.404.150,10 C	31.555.260,01	4.046.594,27	27.508.665,74 D	284.895.484,36 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	312.404.150,10 C	31.555.260,01	4.046.594,27	27.508.665,74 D	284.895.484,36 C
215010101	CONTAS A PAGAR	312.404.150,10 C	31.555.260,01	4.046.594,27	27.508.665,74 D	284.895.484,36 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	148.291,63 C	17.652,20	0,00	17.652,20 D	130.639,43 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	362.108,42 C	362.108,42	334.302,40	27.806,02 D	334.302,40 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	7.380,12	7.562,55	182,43 C	6.708.037,65 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	7.127.228,35 C	0,00	227.760,78	227.760,78 C	7.354.989,13 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	4.463.825,11 C	251.368,74	393.956,18	142.587,44 C	4.606.412,55 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.626.178,53	2.626.178,53	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	289.528.881,34 C	25.896.391,67	0,00	25.896.391,67 D	263.632.489,67 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.568.281,03 C	1.944.180,33	6.833,83	1.937.346,50 D	1.630.934,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
22104	CONTINGENCIAS	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	402.804,47 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	402.804,47 C	0,00	0,00	0,00	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	388.915,47 C	0,00	0,00	0,00	388.915,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	1.274.460,90	1.274.460,90	0,00	66.816.460,62 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	1.274.460,90	1.274.460,90	0,00	66.816.460,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
23101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00		0,00	66.816.460,62 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00		0,00	66.816.460,62 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00		0,00	66.816.460,62 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	66.816.460,62 C	0,00	0,00		0,00	66.816.460,62 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.274.460,90	1.274.460,90		0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.274.460,90	1.274.460,90		0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.274.460,90	1.274.460,90		0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.274.460,90	1.274.460,90		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	118.273.246,27 C	321,51	29.638.463,26		29.638.141,75 C	147.911.388,02 C
31	RECEITAS	107.403.874,62 C	321,51	26.927.315,42		26.926.993,91 C	134.330.868,53 C
311	RECEITAS	107.403.874,62 C	321,51	26.927.315,42		26.926.993,91 C	134.330.868,53 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	105.141.757,67 C	0,00	25.896.391,67		25.896.391,67 C	131.038.149,34 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	105.141.757,67 C	0,00	25.896.391,67		25.896.391,67 C	131.038.149,34 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	105.141.757,67 C	0,00	25.896.391,67		25.896.391,67 C	131.038.149,34 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	105.141.757,67 C	0,00	25.896.391,67		25.896.391,67 C	131.038.149,34 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.262.116,95 C	321,51	1.030.923,75		1.030.602,24 C	3.292.719,19 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.262.116,95 C	321,51	1.030.923,75		1.030.602,24 C	3.292.719,19 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	898.235,35 C	0,00	516.197,13		516.197,13 C	1.414.432,48 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	898.235,35 C	0,00	516.197,13		516.197,13 C	1.414.432,48 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.363.881,60 C	321,51	514.726,62		514.405,11 C	1.878.286,71 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	139.534,79 C	321,51	68.184,92		67.863,41 C	207.398,20 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.224.346,81 C	0,00	446.541,70		446.541,70 C	1.670.888,51 C
38	RENUNCIA FISCAL	10.869.371,65 C	0,00	2.711.147,84		2.711.147,84 C	13.580.519,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	10.869.371,65 C	0,00	2.711.147,84		2.711.147,84 C	13.580.519,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	10.869.371,65 C	0,00	2.711.147,84		2.711.147,84 C	13.580.519,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.869.371,65 C	0,00	2.711.147,84		2.711.147,84 C	13.580.519,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.869.371,65 C	0,00	2.711.147,84		2.711.147,84 C	13.580.519,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.715.118,92 C	0,00	1.934.256,09		1.934.256,09 C	9.649.375,01 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.154.252,73 C	0,00	776.891,75		776.891,75 C	3.931.144,48 C
4	DESPESA	120.137.621,87 D	44.676.588,16	13.383.433,55		31.293.154,61 D	151.430.776,48 D
41	DESPESA	109.268.250,22 D	41.965.440,32	13.383.433,55		28.582.006,77 D	137.850.256,99 D
411	DESPESA	109.268.250,22 D	41.965.440,32	13.383.433,55		28.582.006,77 D	137.850.256,99 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	109.173.805,02 D	41.957.228,98	13.383.433,54		28.573.795,44 D	137.747.600,46 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	109.173.805,02 D	41.957.228,98	13.383.433,54		28.573.795,44 D	137.747.600,46 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	28.277.451,80 D	7.845.162,91	706.748,79		7.138.414,12 D	35.415.865,92 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	21.609.857,37 D	5.567.963,01	100.100,67		5.467.862,34 D	27.077.719,71 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	827.670,50 D	183.997,37	0,00		183.997,37 D	1.011.667,87 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	39.000,00 D	6.000,00	0,00		6.000,00 D	45.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	265.823,16 D	161.028,00	57.803,68		103.224,32 D	369.047,48 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	605.120,00 D	151.280,00	0,00		151.280,00 D	756.400,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	87.722,63 D	23.479,00	0,00		23.479,00 D	111.201,63 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00		0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	651.696,46 D	152.986,79	0,00		152.986,79 D	804.683,25 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	3.314.980,73 D	834.264,73	0,00		834.264,73 D	4.149.245,46 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	875.345,95 D	215.319,57	0,00		215.319,57 D	1.090.665,52 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	8.467.413,27 D	544.970,42	3.874,02		541.096,40 D	9.008.509,67 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.467.413,27 C	3.874,02	544.970,42		541.096,40 C	9.008.509,67 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.119.512,92 D	681.705,61	147.778,71		533.926,90 D	2.653.439,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101020001	FGTS	2.119.512,92 D	681.705,61	147.778,71	533.926,90 D	2.653.439,82 D
411010103	PROVISAO	7.237.919,53 D	2.088.886,09	199.746,11	1.889.139,98 D	9.127.059,51 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.413.113,87 D	650.553,31	34.060,29	616.493,02 D	3.029.606,89 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.305.509,25 D	1.019.140,76	150.381,84	868.758,92 D	4.174.268,17 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	405.853,42 D	123.416,57	15.303,98	108.112,59 D	513.966,01 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	788.508,40 D	206.889,80	0,00	206.889,80 D	995.398,20 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	300.864,46 D	82.301,53	0,00	82.301,53 D	383.165,99 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	24.070,13 D	6.584,12	0,00	6.584,12 D	30.654,25 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	53.770.724,52 D	25.053.441,10	10.773.369,83	14.280.071,27 D	68.050.795,79 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	41.307.596,68 D	21.060.275,87	10.167.484,31	10.892.791,56 D	52.200.388,24 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	851.631,92 D	473.829,50	187.962,89	285.866,61 D	1.137.498,53 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	42.850,00 D	36.700,00	12.050,00	24.650,00 D	67.500,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	88.938,68 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	111.173,35 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	7.668,27 D	4.518,18	2.668,50	1.849,68 D	9.517,95 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	461.212,12 D	131.417,22	7.302,90	124.114,32 D	585.326,44 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.514.000,00 D	569.250,00	155.250,00	414.000,00 D	1.928.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	214.844,03 D	78.202,50	23.183,00	55.019,50 D	269.863,53 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	1.335.520,34 D	363.634,07	55.881,23	307.752,84 D	1.643.273,18 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	7.946.462,48 D	2.313.379,09	161.587,00	2.151.792,09 D	10.098.254,57 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	13.907.666,75 D	5.299.743,89	1.445.915,54	3.853.828,35 D	17.761.495,10 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	5.538.677,58 D	1.917.686,75	651.308,94	1.266.377,81 D	6.805.055,39 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	3.940.406,65 D	1.448.991,23	204.985,12	1.244.006,11 D	5.184.412,76 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	810.536,99 D	555.030,76	283.496,53	271.534,23 D	1.082.071,22 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	815.792,90 D	238.675,55	0,00	238.675,55 D	1.054.468,45 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27.094,61 D	0,00	0,00	0,00	27.094,61 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	2.035.083,29 D	655.409,05	299.808,11	355.600,94 D	2.390.684,23 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	103.509,99 D	37.464,75	876,84	36.587,91 D	140.097,90 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	622.265,01 D	436.887,84	0,00	436.887,84 D	1.059.152,85 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.163,27 C	817,96	0,00	817,96 D	2.345,31 C
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	17.463,00 D	8.780,00	5.440,00	3.340,00 D	20.803,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	836.825,92 D	245.189,26	42.540,86	202.648,40 D	1.039.474,32 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	608.795,98 D	198.489,69	40.803,55	157.686,14 D	766.482,12 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	108.476,24 D	23.989,82	1.632,41	22.357,41 D	130.833,65 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.366,24 D	825,31	15,00	810,31 D	5.176,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	66.110,47 D	21.884,44	89,90	21.794,54 D	87.905,01 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	49.076,99 D	0,00	0,00	0,00	49.076,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.010.374,68 D	742.961,12	67.333,70	675.627,42 D	3.686.002,10 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	95.256,14 D	26.998,06	0,00	26.998,06 D	122.254,20 D
4110101080003	TELEFONE	40.536,80 D	15.440,31	5.025,80	10.414,51 D	50.951,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	1.286,08 D	321,52	0,00	321,52 D	1.607,60 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	52.960,00 D	15.594,50	0,00	15.594,50 D	68.554,50 D
4110101080008	CORREIOS	247,25 D	42,43	0,00	42,43 D	289,68 D
4110101080010	DEPRECIACAO	46.651,20 D	11.717,22	0,00	11.717,22 D	58.368,42 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.500,00 D	5.950,00	1.190,00	4.760,00 D	7.260,00 D
4110101080013	SEGUROS	66.732,77 D	14.206,45	0,00	14.206,45 D	80.939,22 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	95.376,85 D	37.629,97	10.500,00	27.129,97 D	122.506,82 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	121.335,48 D	13.287,54	0,00	13.287,54 D	134.623,02 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	0,00	17,98	0,00	17,98 D	17,98 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.038,00 D	0,00	0,00	0,00	21.038,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	25.176,42 D	8.790,00	0,00	8.790,00 D	33.966,42 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	12.140,16 D	5.653,81	0,00	5.653,81 D	17.793,97 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	616.395,54 D	133.145,18	50.617,90	82.527,28 D	698.922,82 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.800.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	2.250.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	5.581,34 D	3.966,15	0,00	3.966,15 D	9.547,49 D
4110101080037	DOACAO	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.328,90 D	139,00	0,00	139,00 D	13.467,90 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.849,63 D	109,00	0,00	109,00 D	1.958,63 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.479,27 D	30,00	0,00	30,00 D	11.509,27 D
41102	OUTRAS DESPESAS	94.445,20 D	8.211,34	0,01	8.211,33 D	102.656,53 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	94.445,20 D	8.211,34	0,01	8.211,33 D	102.656,53 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	94.445,20 D	8.211,34	0,01	8.211,33 D	102.656,53 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.032,53 D	8.168,40	0,00	8.168,40 D	39.200,93 D
4110201010007	MULTAS	63.412,67 D	42,93	0,01	42,92 D	63.455,59 D
48	RENUNCIA FISCAL	10.869.371,65 D	2.711.147,84	0,00	2.711.147,84 D	13.580.519,49 D
481	RENUNCIA FISCAL	10.869.371,65 D	2.711.147,84	0,00	2.711.147,84 D	13.580.519,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	10.869.371,65 D	2.711.147,84	0,00	2.711.147,84 D	13.580.519,49 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.869.371,65 D	2.711.147,84	0,00	2.711.147,84 D	13.580.519,49 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	10.869.371,65 D	2.711.147,84	0,00	2.711.147,84 D	13.580.519,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.715.118,92 D	1.934.256,09	0,00	1.934.256,09 D	9.649.375,01 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	3.154.252,73 D	776.891,75	0,00	776.891,75 D	3.931.144,48 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			795.613.786,32	795.613.786,32	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	408.379.770,18 D
2	Total do Passivo	411.899.158,64 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.638.141,75 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	31.293.154,61 D
RESULTADO DO MES 05/2025		1.655.012,86 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2025		3.519.388,46 D
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 05/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		66.816.460,62 C
TOTAL DA RECEITA		147.911.388,02 C
TOTAL DA DESPESA		151.430.776,48 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2025		63.297.072,16 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		3.519.388,46 D


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