

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

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

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0022-02				Pagina: 1 DT.Ref.: 10/10/2025	
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 15:43:17		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL				Emissão: 10/10/2025	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1	ATIVO	288.703.441,81 D	631.586.472,09	659.353.891,95	27.767.419,86 C	260.936.021,95 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	286.102.262,14 D	631.586.472,09	659.352.468,12	27.765.996,03 C	258.336.266,11 D	
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	46.122.383,64 D	602.787.504,28	583.129.870,33	19.657.633,95 D	65.780.017,59 D	
11101	CAIXA	868,34 D	3.000,60	2.148,96	851,64 D	1.719,98 D	
1110101	CAIXA - SAUDE	868,34 D	3.000,60	2.148,96	851,64 D	1.719,98 D	
111010101	CAIXA - SAUDE	868,34 D	3.000,60	2.148,96	851,64 D	1.719,98 D	
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	868,34 D	1.500,60	648,96	851,64 D	1.719,98 D	
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,41 D	186.386.875,52	186.386.825,23	50,29 D	94,70 D	
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	44,41 D	186.386.875,52	186.386.825,23	50,29 D	94,70 D	
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	44,41 D	186.386.875,52	186.386.825,23	50,29 D	94,70 D	
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	341.145,39	341.145,09	0,30 D	0,30 D	
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	174.782.729,41	174.782.729,41	0,00	0,01 D	
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	363.850,00	363.850,00	0,00	0,00	
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	44,40 D	10.899.150,72	10.899.100,73	49,99 D	94,39 D	
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	46.121.470,89 D	145.303.102,51	125.646.370,49	19.656.732,02 D	65.778.202,91 D	
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	46.121.470,89 D	145.303.102,51	125.646.370,49	19.656.732,02 D	65.778.202,91 D	
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	46.121.470,89 D	145.303.102,51	125.646.370,49	19.656.732,02 D	65.778.202,91 D	
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.926.242,68 D	53.092.672,83	54.326.289,66	1.233.616,83 C	2.692.625,85 D	
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	38.643.642,70 D	82.804.355,13	63.939.901,57	18.864.453,56 D	57.508.096,26 D	
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	0,00	155.795,72	155.795,72	0,00	0,00	
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	208.054,28	208.054,28	0,00	0,00	
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.955,57 D	0,72	50,71	49,99 C	5.905,58 D	
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.545.629,94 D	9.042.223,83	7.016.278,55	2.025.945,28 D	5.571.575,22 D	
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	271.094.525,65	271.094.525,65	0,00	0,00	
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	271.094.525,65	271.094.525,65	0,00	0,00	
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	271.094.525,65	271.094.525,65	0,00	0,00	
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	271.094.525,65	271.094.525,65	0,00	0,00	
112	CREDITOS	225.698.765,18 D	24.495.968,77	72.517.043,78	48.021.075,01 C	177.677.690,17 D	
11201	CONTAS A RECEBER	55.603.063,86 D	23.818.368,33	47.582.404,41	23.764.036,08 C	31.839.027,78 D	
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	55.603.063,86 D	23.818.368,33	47.582.404,41	23.764.036,08 C	31.839.027,78 D	
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	46.284.152,20 D	23.788.943,47	47.577.886,94	23.788.943,47 C	22.495.208,73 D	
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	46.284.152,20 D	23.788.943,47	47.577.886,94	23.788.943,47 C	22.495.208,73 D	
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.318.911,66 D	29.424,86	4.517,47	24.907,39 D	9.343.819,05 D	
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	4.517,47	4.517,47	0,00	5.500.373,25 D	
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.818.538,41 D	24.907,39	0,00	24.907,39 D	3.843.445,80 D	
11202	CREDITOS A RECEBER	170.088.418,75 D	677.600,44	24.934.639,37	24.257.038,93 C	145.831.379,82 D	
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	170.088.418,75 D	677.600,44	24.934.639,37	24.257.038,93 C	145.831.379,82 D	
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.000.390,62 D	519.441,16	912.098,67	392.657,51 C	2.607.733,11 D	
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.507.772,78 D	0,00	318.611,99	318.611,99 C	2.189.160,79 D	
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	477.246,99 D	519.441,16	593.486,68	74.045,52 C	403.201,47 D	
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	15.370,85 D	0,00	0,00	0,00	15.370,85 D	
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	167.088.028,13 D	158.159,28	24.022.540,70	23.864.381,42 C	143.223.646,71 D	
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	177.401,01 D	0,00	113.106,56	113.106,56 C	64.294,45 D	
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	115.272,00 D	120.924,00	115.272,00	5.652,00 D	120.924,00 D	
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	272.750,83 D	37.235,28	5.218,67	32.016,61 D	304.767,44 D	
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	166.522.604,29 D	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	142.733.660,82 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	14.213.859,12 D	4.302.999,04	3.692.103,16	610.895,88 D	14.824.755,00 D	
11301	ESTOQUES	14.213.859,12 D	4.302.999,04	3.692.103,16	610.895,88 D	14.824.755,00 D	
1130101	ESTOQUES - SAUDE	14.213.859,12 D	4.302.999,04	3.692.103,16	610.895,88 D	14.824.755,00 D	
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	14.213.859,12 D	4.302.999,04	3.692.103,16	610.895,88 D	14.824.755,00 D	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	3.748.118,31 D	1.747.670,69	1.398.047,56	349.623,13 D	4.097.741,44 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	971.797,53 D	1.424.494,69	1.310.956,27	113.538,42 D	1.085.335,95 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	733,66 C	8.709,07	6.711,03	1.998,04 D	1.264,38 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	185.860,36 D	214.601,12	225.546,68	10.945,56 C	174.914,80 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.750,00 D	0,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.088.550,03 D	217.335,04	177.191,34	40.143,70 D	2.128.693,73 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.144,87 C	0,00	0,00	0,00	6.144,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	75.507,30 D	23.818,89	18.056,21	5.762,68 D	81.269,98 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	42.532,85 C	278.698,48	243.181,10	35.517,38 D	7.015,47 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.070.644,66 D	0,00	0,00	0,00	1.070.644,66 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	232.842,86 D	277.299,26	215.018,30	62.280,96 D	295.123,82 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	760,84 D	0,00	0,00	0,00	760,84 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	44.863,06 D	12.980,00	35.695,00	22.715,00 C	22.148,06 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	282.949,35 D	48.441,37	61.699,67	13.258,30 C	269.691,05 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.198,06 D	0,00	0,00	0,00	7.198,06 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	10.594,59 D	0,00	0,00	0,00	10.594,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.541.731,75 D	48.950,43	0,00	48.950,43 D	5.590.682,18 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	67.254,20 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	53.803,35 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	67.254,20 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	53.803,35 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	67.254,20 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	53.803,35 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	67.254,20 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	53.803,35 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	67.254,20 D	0,00	13.450,85	13.450,85 C	53.803,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.601.179,67 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	2.599.755,84 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	61.379,69 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	59.955,86 D
12301	IMOBILIZADO	61.379,69 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	59.955,86 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	61.379,69 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	59.955,86 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	101.715,68 D	0,00	0,00	0,00	101.715,68 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	69.635,00 D	0,00	0,00	0,00	69.635,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	40.335,99 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	41.759,82 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.269,44 C	0,00	19,58	19,58 C	1.289,02 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	28.297,06 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	29.398,14 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	668,88 C	0,00	110,82	110,82 C	779,70 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.100,61 C	0,00	192,35	192,35 C	10.292,96 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	301.875.647,26 C	91.594.112,09	68.090.629,58	23.503.482,51 D	278.372.164,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	232.569.015,25 C	87.286.353,34	63.790.578,82	23.495.774,52 D	209.073.240,73 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	19.829.434,29 C	36.515.834,04	37.432.842,38	917.008,34 C	20.746.442,63 C
21101	FORNECEDORES	19.829.434,29 C	36.515.834,04	37.432.842,38	917.008,34 C	20.746.442,63 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	19.829.434,29 C	36.515.834,04	37.432.842,38	917.008,34 C	20.746.442,63 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.666.573,89 C	3.007.809,80	3.538.270,98	530.461,18 C	3.197.035,07 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.666.573,89 C	3.007.809,80	3.538.270,98	530.461,18 C	3.197.035,07 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	15.794.812,16 C	30.444.769,75	30.978.758,23	533.988,48 C	16.328.800,64 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.208.937,24 C	16.794.855,39	16.913.972,88	119.117,49 C	2.328.054,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	13.585.874,92 C	13.649.914,36	14.064.785,35	414.870,99 C	14.000.745,91 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	274.098,06	274.098,06	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	274.098,06	274.098,06	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	973.129,60 C	1.755.313,73	1.707.419,43	47.894,30 D	925.235,30 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	156.977,04 C	1.025.590,68	971.763,95	53.826,73 D	103.150,31 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	816.152,56 C	729.723,05	735.655,48	5.932,43 C	822.084,99 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	394.918,64 C	1.033.842,70	934.295,68	99.547,02 D	295.371,62 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	394.918,64 C	1.033.842,70	934.295,68	99.547,02 D	295.371,62 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.822.818,00 C	16.986.451,71	17.502.481,33	516.029,62 C	33.338.847,62 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.822.818,00 C	16.986.451,71	17.502.481,33	516.029,62 C	33.338.847,62 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	32.822.818,00 C	16.986.451,71	17.502.481,33	516.029,62 C	33.338.847,62 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.151.195,86 C	11.341.624,49	12.469.623,64	1.127.999,15 C	6.279.195,01 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.138.591,64 C	10.542.920,04	10.019.028,09	523.891,95 D	4.614.699,69 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.174,89 C	753.355,04	2.442.202,20	1.688.847,16 C	1.694.022,05 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	37.411,68	0,00	37.411,68 D	37.411,68 D
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.889,06 C	6.397,46	8.393,35	1.995,89 C	7.884,95 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.540,27 C	1.540,27	0,00	1.540,27 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.018.055,37 C	2.372.773,25	3.338.672,78	965.899,53 C	2.983.954,90 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	625.846,57 C	689.423,13	724.982,42	35.559,29 C	661.405,86 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	352.688,44 C	954.464,66	1.835.922,02	881.457,36 C	1.234.145,80 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	731.332,62 C	415.875,49	421.988,69	6.113,20 C	737.445,82 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.983,70 C	6.983,70	6.608,90	374,80 D	6.608,90 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	215.349,97 C	219.970,20	218.576,40	1.393,80 D	213.956,17 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	85.854,07 C	86.056,07	130.594,35	44.538,28 C	130.392,35 C
213010103	PROVISOES	25.653.566,77 C	3.272.053,97	1.694.184,91	1.577.869,06 D	24.075.697,71 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.692.170,17 C	655.848,44	631.665,08	24.183,36 D	3.667.986,81 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	295.239,46 C	39.773,24	37.868,81	1.904,43 D	293.335,03 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.415.484,61 C	1.962.031,48	930.965,19	1.031.066,29 D	6.384.418,32 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	592.853,96 C	126.537,57	46.666,61	79.870,96 D	512.983,00 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.835.888,80 C	487.863,24	0,00	487.863,24 D	8.348.025,56 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.821.403,15 C	0,00	46.869,30	46.869,30 C	4.868.272,45 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	526,62 C	0,00	149,92	149,92 C	676,54 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	972.499,78 C	1.361.632,08	1.323.792,77	37.839,31 D	934.660,47 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	972.499,78 C	1.361.632,08	1.323.792,77	37.839,31 D	934.660,47 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	972.499,78 C	1.361.632,08	1.323.792,77	37.839,31 D	934.660,47 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	972.499,78 C	1.361.632,08	1.323.792,77	37.839,31 D	934.660,47 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	341.145,09 C	682.290,18	679.151,57	3.138,61 D	338.006,48 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	312.118,66 C	360.105,87	325.627,66	34.478,21 D	277.640,45 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	225.736,03 C	225.736,03	225.513,54	222,49 D	225.513,54 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	93.500,00 C	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	178.944.263,18 C	32.422.435,51	7.531.462,34	24.890.973,17 D	154.053.290,01 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	178.944.263,18 C	32.422.435,51	7.531.462,34	24.890.973,17 D	154.053.290,01 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	178.944.263,18 C	32.422.435,51	7.531.462,34	24.890.973,17 D	154.053.290,01 C
215010101	CONTAS A PAGAR	178.944.263,18 C	32.422.435,51	7.531.462,34	24.890.973,17 D	154.053.290,01 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,30	0,60	0,30 C	0,30 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	80.705,10 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	64.564,08 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	246.729,70 C	246.729,70	377.561,60	130.831,90 C	377.561,60 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	8.020.929,62 C	0,00	14.984,39	14.984,39 C	8.035.914,01 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	1.075.952,20 C	0,00	24.566,45	24.566,45 C	1.100.518,65 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	5.252.357,06	5.252.357,06	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	166.522.604,29 C	23.788.943,47	0,00	23.788.943,47 D	142.733.660,82 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.569.663,27 C	2.738.263,96	1.481.992,24	1.256.271,72 D	1.313.391,55 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	698.926,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	691.218,26 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	698.926,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	691.218,26 C
22104	CONTINGENCIAS	698.926,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	691.218,26 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	698.926,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	691.218,26 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	698.926,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	691.218,26 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	685.037,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	677.329,26 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	3.586.382,46	3.586.382,46	0,00	68.607.705,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C	3.586.382,46	3.586.382,46	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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0022-02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 10/10/2025
Emissão: 10/10/2025

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:43:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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	3.586.382,46	3.586.382,46		0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.586.382,46	3.586.382,46		0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.586.382,46	3.586.382,46		0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.586.382,46	3.586.382,46		0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30		0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30		0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30		0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.668,30	713.668,30		0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.668,30	713.668,30		0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.668,30	713.668,30		0,00	0,00
3	RECEITAS	213.499.585,19 C	93.500,00	26.945.600,19		26.852.100,19 C	240.351.685,38 C
31	RECEITAS	194.025.684,32 C	93.500,00	24.475.130,35		24.381.630,35 C	218.407.314,67 C
311	RECEITAS	194.025.684,32 C	93.500,00	24.475.130,35		24.381.630,35 C	218.407.314,67 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	188.717.975,36 C	0,00	23.788.943,47		23.788.943,47 C	212.506.918,83 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	188.717.975,36 C	0,00	23.788.943,47		23.788.943,47 C	212.506.918,83 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	188.717.975,36 C	0,00	23.788.943,47		23.788.943,47 C	212.506.918,83 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	188.717.975,36 C	0,00	23.788.943,47		23.788.943,47 C	212.506.918,83 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.307.708,96 C	93.500,00	686.186,88		592.686,88 C	5.900.395,84 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.307.708,96 C	93.500,00	686.186,88		592.686,88 C	5.900.395,84 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.574.339,26 C	0,00	0,00		0,00	1.574.339,26 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.574.339,26 C	0,00	0,00		0,00	1.574.339,26 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.733.369,70 C	93.500,00	686.186,88		592.686,88 C	4.326.056,58 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	309.592,80 C	93.500,00	113.499,15		19.999,15 C	329.591,95 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.423.776,90 C	0,00	572.687,73		572.687,73 C	3.996.464,63 C
38	RENUNCIA FISCAL	19.473.900,87 C	0,00	2.470.469,84		2.470.469,84 C	21.944.370,71 C
381	RENUNCIA FISCAL	19.473.900,87 C	0,00	2.470.469,84		2.470.469,84 C	21.944.370,71 C
38101	RENUNCIA FISCAL	19.473.900,87 C	0,00	2.470.469,84		2.470.469,84 C	21.944.370,71 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	19.473.900,87 C	0,00	2.470.469,84		2.470.469,84 C	21.944.370,71 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	19.473.900,87 C	0,00	2.470.469,84		2.470.469,84 C	21.944.370,71 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	13.812.361,63 C	0,00	1.756.801,54		1.756.801,54 C	15.569.163,17 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.661.539,24 C	0,00	713.668,30		713.668,30 C	6.375.207,54 C
4	DESPESA	226.671.790,64 D	42.280.353,92	11.164.316,38		31.116.037,54 D	257.787.828,18 D
41	DESPESA	207.197.889,77 D	39.809.884,08	11.164.316,38		28.645.567,70 D	235.843.457,47 D
411	DESPESA	207.197.889,77 D	39.809.884,08	11.164.316,38		28.645.567,70 D	235.843.457,47 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	207.085.740,75 D	39.803.731,82	11.164.316,38		28.639.415,44 D	235.725.156,19 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	207.085.740,75 D	39.803.731,82	11.164.316,38		28.639.415,44 D	235.725.156,19 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	49.898.895,57 D	10.422.434,42	2.807.595,93		7.614.838,49 D	57.513.734,06 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	37.655.417,25 D	4.360.481,25	108.621,83		4.251.859,42 D	41.907.276,67 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.864.888,01 D	2.139.804,49	0,00		2.139.804,49 D	5.004.692,50 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	63.000,00 D	6.000,00	0,00		6.000,00 D	69.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	11.417,50	11.417,50		0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	568.410,44 D	118.176,00	42.289,68		75.886,32 D	644.296,76 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	169.918,75 D	21.390,96	0,00		21.390,96 D	191.309,71 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00		0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.239.733,83 D	173.562,76	0,00		173.562,76 D	1.413.296,59 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	5.843.193,77 D	764.444,56	0,00		764.444,56 D	6.607.638,33 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.494.098,52 D	181.889,98	0,00		181.889,98 D	1.675.988,50 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	12.117.573,76 D	2.513.042,41	1.163.274,68		1.349.767,73 D	13.467.341,49 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	12.117.573,76 C	132.224,51	1.481.992,24		1.349.767,73 C	13.467.341,49 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.702.360,78 D	531.331,20	146.301,43		385.029,77 D	4.087.390,55 D
4110101020001	FGTS	3.702.360,78 D	531.331,20	146.301,43		385.029,77 D	4.087.390,55 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010103	PROVISAO	12.056.536,67 D	1.643.513,02	772.137,53	871.375,49 D	12.927.912,16 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.290.433,35 D	631.665,08	62.895,73	568.769,35 D	4.859.202,70 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.870.533,87 D	880.443,22	130.318,73	750.124,49 D	6.620.658,36 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	639.826,66 D	84.535,42	91.059,83	6.524,41 C	633.302,25 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	667.546,53 D	0,00	487.863,24	487.863,24 C	179.683,29 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	544.627,49 D	43.397,50	0,00	43.397,50 D	588.024,99 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	43.568,77 D	3.471,80	0,00	3.471,80 D	47.040,57 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	107.602.539,38 D	22.755.819,54	6.827.759,17	15.928.060,37 D	123.530.599,75 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	85.148.837,84 D	19.955.313,06	6.595.113,54	13.360.199,52 D	98.509.037,36 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.618.382,10 D	219.873,17	15.193,65	204.679,52 D	1.823.061,62 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	116.577,50 D	27.950,00	12.150,00	15.800,00 D	132.377,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	894.151,78 D	211.296,05	125.000,00	86.296,05 D	980.447,83 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.706.250,00 D	183.750,00	0,00	183.750,00 D	1.890.000,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	444.037,74 D	58.531,52	18.000,00	40.531,52 D	484.569,26 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	2.560.172,56 D	397.007,02	62.301,98	334.705,04 D	2.894.877,60 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	15.114.129,86 D	1.702.098,72	0,00	1.702.098,72 D	16.816.228,58 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	28.231.066,74 D	3.721.637,97	501.728,28	3.219.909,69 D	31.450.976,43 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	10.412.925,83 D	1.344.497,77	178.485,61	1.166.012,16 D	11.578.937,99 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	8.807.426,47 D	1.296.825,08	244.537,12	1.052.287,96 D	9.859.714,43 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.788.397,67 D	215.018,30	8.623,46	206.394,84 D	1.994.792,51 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.498.129,27 D	243.181,10	0,00	243.181,10 D	1.741.310,37 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.561,15 D	0,00	0,00	25.561,15 D	0,00
4110101060006	ORME - ORTESES PROTESES	3.755.941,45 D	561.344,34	69.516,39	491.827,95 D	4.247.769,40 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	259.018,33 D	60.771,38	565,70	60.205,68 D	319.224,01 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.666.468,57 D	0,00	0,00	0,00	1.666.468,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	595,00 D	0,00	0,00	0,00	595,00 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	16.603,00 D	0,00	0,00	0,00	16.603,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.266.125,89 D	280.760,37	98.522,94	182.237,43 D	1.448.363,32 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.017.256,22 D	222.204,42	98.022,74	124.181,68 D	1.141.437,90 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	33.407,32 D	4.804,74	490,06	4.314,68 D	37.722,00 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	558,30 C	0,00	0,00	0,00	558,30 C
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	137.588,66 D	18.056,21	10,14	18.046,07 D	155.634,73 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	78.431,99 D	35.695,00	0,00	35.695,00 D	114.126,99 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.021.919,35 D	447.982,07	10.271,10	437.710,97 D	4.459.630,32 D
4110101080003	TELEFONE	62.366,79 D	7.540,19	1.045,64	6.494,55 D	68.861,34 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	89.920,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	101.160,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.051,93 D	84,86	0,00	84,86 D	1.136,79 D
4110101080010	DEPRECIACAO	7.779,36 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	9.203,19 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.194,89 D	0,00	0,00	0,00	18.194,89 D
4110101080013	SEGUROS	117.513,77 D	13.450,85	0,00	13.450,85 D	130.964,62 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.711,76 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	15.835,80 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	165.253,03 D	17.016,28	0,00	17.016,28 D	182.269,31 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	870,96 D	112,92	0,00	112,92 D	983,88 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.031,00 D	0,00	0,00	0,00	10.031,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	53.664,19 D	5.609,74	0,00	5.609,74 D	59.273,93 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	27.119,61 D	2.655,69	0,00	2.655,69 D	29.775,30 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	135,73	0,00	135,73 D	135,73 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	337.100,35 D	0,00	1.517,47	1.517,47 C	335.582,88 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.040.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	3.420.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	65.206,81 D	7.287,94	7.707,99	420,05 C	64.786,76 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	296.121,78 D	0,00	0,00	0,00	296.121,78 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	296.121,78 D	0,00	0,00	0,00	296.121,78 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.174,59 D	253,23	0,00	253,23 D	10.427,82 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.200,86 D	0,00	0,00	0,00	1.200,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.973,73 D	253,23	0,00	253,23 D	9.226,96 D
41102	OUTRAS DESPESAS	112.149,02 D	6.152,26	0,00	6.152,26 D	118.301,28 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	112.149,02 D	6.152,26	0,00	6.152,26 D	118.301,28 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	112.149,02 D	6.152,26	0,00	6.152,26 D	118.301,28 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	55.263,17 D	6.126,86	0,00	6.126,86 D	61.390,03 D
4110201010007	MULTAS	56.885,85 D	25,40	0,00	25,40 D	56.911,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	19.473.900,87 D	2.470.469,84	0,00	2.470.469,84 D	21.944.370,71 D
481	RENUNCIA FISCAL	19.473.900,87 D	2.470.469,84	0,00	2.470.469,84 D	21.944.370,71 D
48101	RENUNCIA FISCAL	19.473.900,87 D	2.470.469,84	0,00	2.470.469,84 D	21.944.370,71 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	19.473.900,87 D	2.470.469,84	0,00	2.470.469,84 D	21.944.370,71 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	19.473.900,87 D	2.470.469,84	0,00	2.470.469,84 D	21.944.370,71 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	13.812.361,63 D	1.756.801,54	0,00	1.756.801,54 D	15.569.163,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.661.539,24 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	6.375.207,54 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			765.554.438,10	765.554.438,10	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	260.936.021,95 D
2	Total do Passivo	278.372.164,75 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	26.852.100,19 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	31.116.037,54 D
RESULTADO DO MES 09/2025		4.263.937,35 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2025		17.436.142,80 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	68.607.705,76 C
TOTAL DA RECEITA	240.351.685,38 C
TOTAL DA DESPESA	257.787.828,18 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2025	51.171.562,96 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	17.436.142,80 D


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

BALANCETE CONSOLIDADO

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	318.756.496,43 D	674.743.961,33	705.320.446,78	30.576.485,45 C	288.180.010,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	315.156.179,79 D	674.743.961,33	705.308.153,13	30.564.191,80 C	284.591.987,99 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	48.829.464,12 D	637.613.346,31	615.604.268,56	22.009.077,75 D	70.838.541,87 D
11101	CAIXA	1.251,09 D	4.500,60	2.649,03	1.851,57 D	3.102,66 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.251,09 D	4.500,60	2.649,03	1.851,57 D	3.102,66 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.251,09 D	4.500,60	2.649,03	1.851,57 D	3.102,66 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	868,34 D	1.500,60	648,96	851,64 D	1.719,98 D
1110101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	382,75 D	3.000,00	2.000,07	999,93 D	1.382,68 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,42 D	201.841.581,31	201.841.531,32	49,99 D	94,41 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	44,42 D	201.841.581,31	201.841.531,32	49,99 D	94,41 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	44,42 D	201.841.581,31	201.841.531,32	49,99 D	94,41 D
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	0,00	369.681,23	369.681,23	0,00	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,01 D	180.035.086,47	180.035.086,47	0,00	0,01 D
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,01 D	10.537.662,89	10.537.662,89	0,00	0,01 D
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	44,40 D	10.899.150,72	10.899.100,73	49,99 D	94,39 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	48.828.168,61 D	152.543.511,54	130.536.335,35	22.007.176,19 D	70.835.344,80 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	48.828.168,61 D	152.543.511,54	130.536.335,35	22.007.176,19 D	70.835.344,80 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	48.828.168,61 D	152.543.511,54	130.536.335,35	22.007.176,19 D	70.835.344,80 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	3.926.242,68 D	53.092.672,83	54.326.289,66	1.233.616,83 C	2.692.625,85 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	38.643.642,70 D	82.804.355,13	63.939.901,57	18.864.453,56 D	57.508.096,26 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	915.126,79 D	184.203,83	340.001,13	155.797,30 C	759.329,49 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.791.570,93 D	7.420.055,20	4.913.813,73	2.506.241,47 D	4.297.812,40 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.955,57 D	0,72	50,71	49,99 C	5.905,58 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	3.545.629,94 D	9.042.223,83	7.016.278,55	2.025.945,28 D	5.571.575,22 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	283.223.752,86	283.223.752,86	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	283.223.752,86	283.223.752,86	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	283.223.752,86	283.223.752,86	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	283.223.752,86	283.223.752,86	0,00	0,00
112	CREDITOS	250.973.406,99 D	32.493.281,84	85.739.190,15	53.245.908,31 C	197.727.498,68 D
11201	CONTAS A RECEBER	62.087.759,58 D	31.724.470,37	58.090.118,53	26.365.648,16 C	35.722.111,42 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	62.087.759,58 D	31.724.470,37	58.090.118,53	26.365.648,16 C	35.722.111,42 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	51.223.969,73 D	26.415.122,00	52.830.244,00	26.415.122,00 C	24.808.847,73 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	51.223.969,73 D	26.415.122,00	52.830.244,00	26.415.122,00 C	24.808.847,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.863.789,85 D	5.309.348,37	5.259.874,53	49.473,84 D	10.913.263,69 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.500.373,25 D	7.517,47	7.517,47	0,00	5.500.373,25 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	5.252.357,06	5.252.357,06	0,00	0,00
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	5.363.416,60 D	49.473,84	0,00	49.473,84 D	5.412.890,44 D
11202	CREDITOS A RECEBER	188.878.364,84 D	768.811,47	27.649.071,62	26.880.260,15 C	161.998.104,69 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	188.878.364,84 D	768.811,47	27.649.071,62	26.880.260,15 C	161.998.104,69 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.367.416,14 D	573.289,21	967.269,41	393.980,20 C	2.973.435,94 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.809.001,74 D	0,00	328.754,59	328.754,59 C	2.480.247,15 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	516.415,60 D	573.289,21	638.514,82	65.225,61 C	451.189,99 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	41.998,80 D	0,00	0,00	0,00	41.998,80 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	185.510.948,70 D	195.522,26	26.681.802,21	26.486.279,95 C	159.024.668,75 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	184.114,41 D	17.658,98	126.365,54	108.706,56 C	75.407,85 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	135.096,00 D	140.628,00	135.096,00	5.532,00 D	140.628,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	285.884,29 D	37.235,28	5.218,67	32.016,61 D	317.900,90 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	184.905.854,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	158.490.732,00 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	15.283.032,11 D	4.637.333,18	3.950.487,97	686.845,21 D	15.969.877,32 D
11301	ESTOQUES	15.283.032,11 D	4.637.333,18	3.950.487,97	686.845,21 D	15.969.877,32 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	15.283.032,11 D	4.637.333,18	3.950.487,97	686.845,21 D	15.969.877,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	15.283.032,11 D	4.637.333,18	3.950.487,97	686.845,21 D	15.969.877,32 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.089.527,80 D	1.932.639,32	1.502.109,14	430.530,18 D	4.520.057,98 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.192.999,55 D	1.498.704,08	1.387.362,68	111.341,40 D	1.304.340,95 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	57.341,44 D	25.399,16	29.651,30	4.252,14 C	53.089,30 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	234.533,58 D	232.328,63	252.617,91	20.289,28 C	214.244,30 D
1130101010007	ENXOVAIS	7.550,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D	24.550,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	55.211,41 D	9.891,79	1.372,67	8.519,12 D	63.730,53 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.101.244,27 D	217.639,35	177.585,05	40.054,30 D	2.141.298,57 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.144,87 C	0,00	0,00	0,00	6.144,87 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	88.306,78 D	24.418,89	20.306,51	4.112,38 D	92.419,16 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	39.613,57 C	288.360,69	259.514,07	28.846,62 D	10.766,95 C
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.265.314,97 D	0,00	0,00	0,00	1.265.314,97 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	233.405,17 D	277.299,26	215.018,30	62.280,96 D	295.686,13 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	11.796,46 D	0,00	5.239,60	6.556,86 D	6.556,86 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	44.929,37 D	12.980,00	35.695,00	22.715,00 C	22.214,37 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	297.769,10 D	51.007,58	63.485,19	12.477,61 C	285.291,49 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	30.582,21 D	714,00	530,55	183,45 D	30.765,66 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	27.986,40 D	0,00	0,00	0,00	27.986,40 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.590.190,24 D	48.950,43	0,00	48.950,43 D	5.639.140,67 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	70.276,57 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	56.070,12 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	70.276,57 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	56.070,12 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	70.276,57 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	56.070,12 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	70.276,57 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	56.070,12 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	70.276,57 D	0,00	14.206,45	14.206,45 C	56.070,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.600.316,64 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	3.588.022,99 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	1.056.085,14 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.043.791,49 D
12301	IMOBILIZADO	1.056.085,14 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.043.791,49 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.056.085,14 D	0,00	12.293,65	12.293,65 C	1.043.791,49 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.400.215,18 D	0,00	0,00	0,00	1.400.215,18 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	75.499,00 D	0,00	0,00	0,00	75.499,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	76.311,80 D	0,00	0,00	0,00	76.311,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	344.130,04 C	0,00	12.293,65	12.293,65 C	356.423,69 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.316,32 C	0,00	66,99	66,99 C	4.383,31 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	218.101,38 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	227.203,59 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	32.209,10 C	0,00	1.198,80	1.198,80 C	33.407,90 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	668,88 C	0,00	110,82	110,82 C	779,70 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.557,02 C	0,00	1.178,94	1.178,94 C	68.735,96 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	21.277,34 C	0,00	635,89	635,89 C	21.913,23 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	334.567.424,19 C	99.555.304,53	73.407.418,33	26.147.886,20 D	308.419.537,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	267.044.537,32 C	95.168.760,42	69.028.582,21	26.140.178,21 D	240.904.359,11 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	21.600.847,04 C	39.816.440,07	40.842.353,38	1.025.913,31 C	22.626.760,35 C
21101	FORNECEDORES	21.600.847,04 C	39.816.440,07	40.842.353,38	1.025.913,31 C	22.626.760,35 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	21.600.847,04 C	39.816.440,07	40.842.353,38	1.025.913,31 C	22.626.760,35 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.742.111,47 C	3.121.340,00	3.734.371,55	613.031,55 C	3.355.143,02 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.742.111,47 C	3.121.340,00	3.734.371,55	613.031,55 C	3.355.143,02 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	16.879.402,16 C	32.515.045,79	33.021.034,27	505.988,48 C	17.385.390,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.254.437,24 C	17.818.506,91	17.937.624,40	119.117,49 C	2.373.554,73 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.624.964,92 C	14.696.538,88	15.083.409,87	386.870,99 C	15.011.835,91 C
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	274.098,06	274.098,06	0,00	0,00
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	274.098,06	274.098,06	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.500.643,67 C	2.556.011,82	2.532.533,47	23.478,35 D	1.477.165,32 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	167.224,65 C	1.321.064,52	1.271.088,99	49.975,53 D	117.249,12 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	643,04 C	31.140,23	31.140,23	0,00	643,04 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.332.775,98 C	1.203.807,07	1.230.304,25	26.497,18 C	1.359.273,16 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	478.689,74 C	1.349.944,40	1.280.316,03	69.628,37 D	409.061,37 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	478.689,74 C	1.349.944,40	1.280.316,03	69.628,37 D	409.061,37 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.794.008,03 C	18.579.520,70	19.137.141,04	557.620,34 C	37.351.628,37 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.794.008,03 C	18.579.520,70	19.137.141,04	557.620,34 C	37.351.628,37 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	36.794.008,03 C	18.579.520,70	19.137.141,04	557.620,34 C	37.351.628,37 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.822.105,41 C	12.421.823,52	13.575.376,75	1.153.553,23 C	6.975.658,64 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.807.281,31 C	11.583.518,71	11.014.145,36	569.373,35 D	5.237.907,96 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	5.174,89 C	790.735,52	2.513.769,82	1.723.034,30 C	1.728.209,19 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	37.411,68	37.411,68	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.108,94 C	8.617,34	10.049,89	1.432,55 C	9.541,49 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	1.540,27 C	1.540,27	0,00	1.540,27 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.254.179,47 C	2.632.584,50	3.619.020,66	986.436,16 C	3.240.615,63 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	707.777,74 C	773.588,45	809.841,48	36.253,03 C	744.030,77 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	400.745,31 C	1.055.982,46	1.955.807,13	899.824,67 C	1.300.569,98 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	802.935,95 C	454.517,33	456.466,36	1.949,03 C	804.884,98 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	7.681,60 C	7.681,60	7.227,10	454,50 D	7.227,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	231.346,29 C	236.920,08	235.728,58	1.191,50 D	230.154,79 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	103.692,58 C	103.894,58	153.950,01	50.055,43 C	153.748,01 C
213010103	PROVISOES	28.717.723,15 C	3.525.112,68	1.942.743,63	1.582.369,05 D	27.135.354,10 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.145.913,69 C	702.981,36	714.972,65	11.991,29 C	4.157.904,98 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	331.404,31 C	42.943,69	43.920,40	976,71 C	332.381,02 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	8.318.881,61 C	2.121.108,59	1.074.463,64	1.046.644,95 D	7.272.236,66 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	664.813,69 C	136.982,83	55.846,37	81.136,46 D	583.677,23 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	9.870.265,55 C	521.096,21	0,00	521.096,21 D	9.349.169,34 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.385.917,68 C	0,00	53.390,65	53.390,65 C	5.439.308,33 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	526,62 C	0,00	149,92	149,92 C	676,54 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.078.626,84 C	1.469.200,64	1.397.565,54	71.635,10 D	1.006.991,74 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.078.626,84 C	1.469.200,64	1.397.565,54	71.635,10 D	1.006.991,74 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.078.626,84 C	1.469.200,64	1.397.565,54	71.635,10 D	1.006.991,74 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.078.626,84 C	1.469.200,64	1.397.565,54	71.635,10 D	1.006.991,74 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	369.680,93 C	710.826,02	708.418,23	2.407,79 D	367.273,14 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	362.876,53 C	412.305,24	346.029,88	66.275,36 D	296.601,17 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	243.999,94 C	243.999,94	243.493,80	506,14 D	243.493,80 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	102.069,44 C	102.069,44	99.623,63	2.445,81 D	99.623,63 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	207.571.055,41 C	35.303.599,01	7.651.522,25	27.652.076,76 D	179.918.978,65 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	207.571.055,41 C	35.303.599,01	7.651.522,25	27.652.076,76 D	179.918.978,65 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	207.571.055,41 C	35.303.599,01	7.651.522,25	27.652.076,76 D	179.918.978,65 C
215010101	CONTAS A PAGAR	207.571.055,41 C	35.303.599,01	7.651.522,25	27.652.076,76 D	179.918.978,65 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	80.705,10 C	16.141,02	0,00	16.141,02 D	64.564,08 C
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	273.845,02 C	273.845,02	401.196,95	127.351,93 C	401.196,95 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.500.373,25 C	1.517,47	1.517,47	0,00	5.500.373,25 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	8.095.094,99 C	0,00	14.984,39	14.984,39 C	8.110.079,38 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	4.894.477,70 C	0,00	49.473,84	49.473,84 C	4.943.951,54 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	5.252.357,06	5.252.357,06	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	184.905.854,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	158.490.732,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.323.026,35 C	2.894.616,14	1.481.992,24	1.412.623,90 D	1.910.402,45 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	706.426,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	698.718,26 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	706.426,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	698.718,26 C
22104	CONTINGENCIAS	706.426,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	698.718,26 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	706.426,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	698.718,26 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	706.426,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	698.718,26 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
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	692.537,25 C	7.707,99	0,00	7.707,99 D	684.829,26 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	3.586.382,46	3.586.382,46	0,00	66.816.460,62 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	66.816.460,62 C	3.586.382,46	3.586.382,46	0,00	66.816.460,62 C
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
23101010101	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	3.586.382,46	3.586.382,46	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	3.586.382,46	3.586.382,46	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	3.586.382,46	3.586.382,46	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	3.586.382,46	3.586.382,46	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	236.981.030,71 C	93.500,00	29.884.737,37	29.791.237,37 C	266.772.268,08 C
31	RECEITAS	215.211.313,72 C	93.500,00	27.131.885,51	27.038.385,51 C	242.249.699,23 C
311	RECEITAS	215.211.313,72 C	93.500,00	27.131.885,51	27.038.385,51 C	242.249.699,23 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	209.764.785,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	236.179.907,01 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	209.764.785,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	236.179.907,01 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	209.764.785,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	236.179.907,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	209.764.785,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	236.179.907,01 C
31102	OUTRAS RECEITAS	5.446.528,71 C	93.500,00	716.763,51	623.263,51 C	6.069.792,22 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	5.446.528,71 C	93.500,00	716.763,51	623.263,51 C	6.069.792,22 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	1.577.824,26 C	0,00	0,00	0,00	1.577.824,26 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	1.577.824,26 C	0,00	0,00	0,00	1.577.824,26 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	3.868.704,45 C	93.500,00	716.763,51	623.263,51 C	4.491.967,96 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	310.828,86 C	93.500,00	114.393,26	20.893,26 C	331.722,12 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	3.557.875,59 C	0,00	602.370,25	602.370,25 C	4.160.245,84 C
38	RENUNCIA FISCAL	21.769.716,99 C	0,00	2.752.851,86	2.752.851,86 C	24.522.568,85 C
381	RENUNCIA FISCAL	21.769.716,99 C	0,00	2.752.851,86	2.752.851,86 C	24.522.568,85 C
38101	RENUNCIA FISCAL	21.769.716,99 C	0,00	2.752.851,86	2.752.851,86 C	24.522.568,85 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.769.716,99 C	0,00	2.752.851,86	2.752.851,86 C	24.522.568,85 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.769.716,99 C	0,00	2.752.851,86	2.752.851,86 C	24.522.568,85 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.476.773,44 C	0,00	1.960.398,20	1.960.398,20 C	17.437.171,64 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.292.943,55 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	7.085.397,21 C
4	DESPESA	252.791.958,47 D	46.891.117,84	12.671.281,22	34.219.836,62 D	287.011.795,09 D
41	DESPESA	231.022.241,48 D	44.138.265,98	12.671.281,22	31.466.984,76 D	262.489.226,24 D
411	DESPESA	231.022.241,48 D	44.138.265,98	12.671.281,22	31.466.984,76 D	262.489.226,24 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	230.887.337,62 D	44.130.889,79	12.671.281,22	31.459.608,57 D	262.346.946,19 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	230.887.337,62 D	44.130.889,79	12.671.281,22	31.459.608,57 D	262.346.946,19 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	57.307.807,35 D	11.535.943,10	2.974.598,36	8.561.344,74 D	65.869.152,09 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	42.252.211,70 D	4.923.886,32	117.120,74	4.806.765,58 D	47.058.977,28 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.165.084,65 D	2.213.249,19	0,00	2.213.249,19 D	5.378.333,84 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	63.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	69.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	11.417,50	11.417,50	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	651.993,56 D	138.072,00	49.513,20	88.558,80 D	740.552,36 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.210.240,00 D	302.560,00	151.280,00	151.280,00 D	1.361.520,00 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	185.451,53 D	23.212,56	0,00	23.212,56 D	208.664,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	235,00 D	0,00	0,00	0,00	235,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.505.967,06 D	205.124,46	0,00	205.124,46 D	1.711.091,52 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	6.565.806,75 D	857.923,00	0,00	857.923,00 D	7.423.729,75 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.707.817,10 D	209.231,15	0,00	209.231,15 D	1.917.048,25 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	13.340.703,53 D	2.513.042,41	1.163.274,68	1.349.767,73 D	14.690.471,26 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	13.340.703,53 C	132.224,51	1.481.992,24	1.349.767,73 C	14.690.471,26 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	4.163.960,22 D	602.693,18	161.956,88	440.736,30 D	4.604.696,52 D
4110101020001	FGTS	4.163.960,22 D	602.693,18	161.956,88	440.736,30 D	4.604.696,52 D
411010103	PROVISAO	13.513.160,92 D	1.885.789,87	916.803,27	968.986,60 D	14.482.147,52 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.814.757,60 D	714.972,65	92.086,48	622.886,17 D	5.437.643,77 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.592.076,80 D	1.017.659,80	203.308,93	814.350,87 D	7.406.427,67 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	718.154,13 D	99.766,77	100.311,65	544,88 C	717.609,25 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	728.981,89 D	0,00	521.096,21	521.096,21 C	207.885,68 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	610.362,89 D	49.435,79	0,00	49.435,79 D	659.798,68 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	48.827,61 D	3.954,86	0,00	3.954,86 D	52.782,47 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	118.259.820,21 D	25.187.861,79	7.951.375,43	17.236.486,36 D	135.496.306,57 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	92.736.800,68 D	21.888.832,10	7.512.804,33	14.376.027,77 D	107.112.828,45 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.967.269,66 D	319.859,86	61.119,54	258.740,32 D	2.226.009,98 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	116.877,50 D	28.550,00	12.150,00	16.400,00 D	133.277,50 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	162.642,69 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	169.642,69 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	20.668,93 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	25.668,93 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	948.728,66 D	232.295,21	133.499,58	98.795,63 D	1.047.524,29 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	86.554,17 D	28.851,39	0,00	28.851,39 D	115.405,56 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.941.250,00 D	456.000,00	151.500,00	304.500,00 D	3.245.750,00 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	464.495,90 D	61.088,79	18.000,00	43.088,79 D	507.584,69 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	2.650.402,16 D	408.285,72	62.301,98	345.983,74 D	2.996.385,90 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	16.164.129,86 D	1.752.098,72	0,00	1.752.098,72 D	17.916.228,58 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	29.958.057,25 D	3.905.588,78	516.087,09	3.389.501,69 D	33.347.558,94 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	11.433.750,80 D	1.436.415,31	185.624,41	1.250.790,90 D	12.684.541,70 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	9.351.952,09 D	1.364.576,00	251.450,26	1.113.125,74 D	10.465.077,83 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.788.397,67 D	215.018,30	8.623,46	206.394,84 D	1.994.792,51 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.610.235,58 D	259.514,07	0,00	259.514,07 D	1.869.749,65 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	25.561,15 D	0,00	0,00	0,00	25.561,15 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.756.457,43 D	561.738,05	69.820,70	491.917,35 D	4.248.374,78 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	268.372,40 D	62.556,90	568,26	61.988,64 D	330.361,04 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.697.717,76 D	0,00	0,00	0,00	1.697.717,76 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	3.235,00 D	530,55	0,00	530,55 D	3.765,55 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	22.377,37 D	5.239,60	0,00	5.239,60 D	27.616,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.652.455,43 D	330.627,92	107.387,23	223.240,69 D	1.875.696,12 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.165.726,94 D	245.508,73	104.350,53	141.158,20 D	1.306.885,14 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	229.575,79 D	27.745,01	3.008,56	24.736,45 D	254.312,24 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.650,98 D	1.372,67	18,00	1.354,67 D	16.005,65 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	160.600,91 D	20.306,51	10,14	20.296,37 D	180.897,28 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	81.900,81 D	35.695,00	0,00	35.695,00 D	117.595,81 D
411010108	DESPESAS GERAIS	5.714.395,76 D	681.929,38	43.072,96	638.856,42 D	6.353.252,18 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	211.416,44 D	32.635,60	0,00	32.635,60 D	244.052,04 D
4110101080003	TELEFONE	84.911,04 D	10.997,59	1.045,64	9.951,95 D	94.862,99 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.572,16 D	321,52	0,00	321,52 D	2.893,68 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.739,40 D	0,00	0,00	0,00	6.739,40 D
4110101080007	INTERNET	108.606,50 D	13.084,00	0,00	13.084,00 D	121.690,50 D
4110101080008	CORREIOS	1.136,79 D	84,86	0,00	84,86 D	1.221,65 D
4110101080010	DEPRECIACAO	94.114,01 D	12.293,65	0,00	12.293,65 D	106.407,66 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	25.819,82 D	0,00	0,00	0,00	25.819,82 D
4110101080013	SEGUROS	123.558,57 D	14.206,45	0,00	14.206,45 D	137.765,02 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	177.591,60 D	28.148,08	10.500,00	17.648,08 D	195.239,68 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	165.253,03 D	17.016,28	0,00	17.016,28 D	182.269,31 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	870,96 D	112,92	0,00	112,92 D	983,88 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.731,00 D	0,00	0,00	0,00	21.731,00 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	53.664,19 D	5.609,74	0,00	5.609,74 D	59.273,93 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	27.119,61 D	2.655,69	0,00	2.655,69 D	29.775,30 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	421,25 D	0,00	0,00	0,00	421,25 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	135,73	0,00	135,73 D	135,73 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	938.967,08 D	87.039,33	23.819,33	63.220,00 D	1.002.187,08 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.600.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	4.050.000,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	65.506,81 D	7.287,94	7.707,99	420,05 C	65.086,76 D
4110101080037	DOACAO	4.395,50 D	0,00	0,00	0,00	4.395,50 D
411010109	PROVISAO	303.621,78 D	0,00	0,00	0,00	303.621,78 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	303.621,78 D	0,00	0,00	0,00	303.621,78 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.058,70 D	455,77	0,00	455,77 D	14.514,47 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.549,43 D	0,00	0,00	0,00	2.549,43 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.509,27 D	455,77	0,00	455,77 D	11.965,04 D
41102	OUTRAS DESPESAS	134.903,86 D	7.376,19	0,00	7.376,19 D	142.280,05 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	134.903,86 D	7.376,19	0,00	7.376,19 D	142.280,05 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	134.903,86 D	7.376,19	0,00	7.376,19 D	142.280,05 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	66.479,83 D	7.350,78	0,00	7.350,78 D	73.830,61 D
4110201010007	MULTAS	68.424,03 D	25,41	0,00	25,41 D	68.449,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	21.769.716,99 D	2.752.851,86	0,00	2.752.851,86 D	24.522.568,85 D
481	RENUNCIA FISCAL	21.769.716,99 D	2.752.851,86	0,00	2.752.851,86 D	24.522.568,85 D
48101	RENUNCIA FISCAL	21.769.716,99 D	2.752.851,86	0,00	2.752.851,86 D	24.522.568,85 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.769.716,99 D	2.752.851,86	0,00	2.752.851,86 D	24.522.568,85 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	21.769.716,99 D	2.752.851,86	0,00	2.752.851,86 D	24.522.568,85 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	15.476.773,44 D	1.960.398,20	0,00	1.960.398,20 D	17.437.171,64 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.292.943,55 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	7.085.397,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			821.283.883,70	821.283.883,70	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
1	Total do Ativo	288.180.010,98 D
2	Total do Passivo	308.419.537,99 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	29.791.237,37 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	34.219.836,62 D
RESULTADO DO MES 09/2025		4.428.599,25 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2025		20.239.527,01 D
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 09/2025		
PATRIMONIO LIQUIDO		66.816.460,62 C
TOTAL DA RECEITA		266.772.268,08 C
TOTAL DA DESPESA		287.011.795,09 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2025		46.576.933,61 C
LANCAMENTO DE CORRECAO		20.239.527,01 D