Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

BALANCETE

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	98.264.805,79 D	482.129.210,82	322.994.541,50	159.134.669,32 D	257.399.475,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	68.514.613,04 D	482.123.450,82	316.496.271,17	165.627.179,65 D	234.141.792,69 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	24.627.471,17 D	169.787.350,95	171.962.238,66	2.174.887,71 C	22.452.583,46 D
11101	CAIXA	828,14 D	0,03	283,92	283,89 C	544,25 D
1110101	CAIXA - SAUDE	828,14 D	0,03	283,92	283,89 C	544,25 D
111010101	CAIXA - SAUDE	828,14 D	0,03	283,92	283,89 C	544,25 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	828,14 D	0,03	283,92	283,89 C	544,25 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,15 D	75.204.485,38	75.204.486,06	0,68 C	26,47 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	27,15 D	75.204.485,38	75.204.486,06	0,68 C	26,47 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	27,15 D	75.204.485,38	75.204.486,06	0,68 C	26,47 D
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,03 C	54.726.851,69	54.726.851,72	0,03 C	0,06 C
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	2.033,20	2.033,20	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRAA PROVISAO	27,18 D	3.184.729,09	3.184.729,74	0,65 C	26,53 D
1110201010193	SANTANDER C/C 13012280-2	0,00	4.227.116,59	4.227.116,59	0,00	0,00
1110201010194	SANTANDER C/C 13012282-6	0,00	144.452,62	144.452,62	0,00	0,00
1110201010195	SANTANDER C/C 13012284-0	0,00	12.919.302,19	12.919.302,19	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	24.626.615,88 D	25.281.424,17	27.456.027,31	2.174.603,14 C	22.452.012,74 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	24.626.615,88 D	25.281.424,17	27.456.027,31	2.174.603,14 C	22.452.012,74 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	24.626.615,88 D	25.281.424,17	27.456.027,31	2.174.603,14 C	22.452.012,74 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	6.000,00 D	5.423,62	5.423,62	0,00	6.000,00 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	7.523.547,60 D	13.465.309,78	19.727.307,68	6.261.997,90 C	1.261.549,70 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	5.972,79 D	0,65	0,00	0,65 D	5.973,44 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	1.250.609,38 D	579.715,60	1.597.589,27	1.017.873,67 C	232.735,71 D
1110301010214	SANTANDER 13012280-2 APLICACAO	1.000,01 D	0,11	0,11	0,00	1.000,01 D
1110301010215	SANTANDER 13012282-6 APLICACAO	1.000,00 D	0,12	0,10	0,02 D	1.000,02 D
1110301010216	SANTANDER 13012284-0 APLICACAO	1.000,00 D	0,11	0,09	0,02 D	1.000,02 D
1110301010221	SANTANDER 13012280B CDB	3.412.312,85 D	2.908.553,52	1.365.042,54	1.543.510,98 D	4.955.823,83 D
1110301010222	SANTANDER 13012282B CDB	1.254.879,84 D	131.594,45	26.472,60	105.121,85 D	1.360.001,69 D
1110301010223	SANTANDER 13012284B CDB	11.170.293,41 D	8.190.826,21	4.734.191,30	3.456.634,91 D	14.626.928,32 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	69.301.441,37	69.301.441,37	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	69.301.441,37	69.301.441,37	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	69.301.441,37	69.301.441,37	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	69.301.441,37	69.301.441,37	0,00	0,00
112	CREDITOS	38.033.765,53 D	309.928.228,96	141.512.223,07	168.416.005,89 D	206.449.771,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	34.688.928,46 D	23.913.683,10	21.964.393,50	1.949.289,60 D	36.638.218,06 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	34.688.928,46 D	23.913.683,10	21.964.393,50	1.949.289,60 D	36.638.218,06 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	23.789.943,47 D	23.788.943,47	20.704.219,24	3.084.724,23 D	26.874.667,70 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.789.943,47 D	23.788.943,47	20.704.219,24	3.084.724,23 D	26.874.667,70 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.898.984,99 D	124.739,63	1.260.174,26	1.135.434,63 C	9.763.550,36 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	6.719.831,85 D	88.799,91	1.260.174,26	1.171.374,35 C	5.548.457,50 D
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	4.179.153,14 D	35.939,72	0,00	35.939,72 D	4.215.092,86 D
11202	CREDITOS A RECEBER	3.337.546,83 D	286.014.545,86	119.547.821,90	166.466.723,96 D	169.804.270,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	3.337.546,83 D	286.014.545,86	119.547.821,90	166.466.723,96 D	169.804.270,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.661.014,63 D	449.054,71	500.966,19	51.911,48 C	2.609.103,15 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.233.560,32 D	0,00	33.269,41	33.269,41 C	2.200.290,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	400.101,64 D	449.054,71	467.696,78	18.642,07 C	381.459,57 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	27.352,67 D	0,00	0,00	0,00	27.352,67 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	676.532,20 D	285.565.491,15	119.046.855,71	166.518.635,44 D	167.195.167,64 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	86.454,62 D	5.819,51	9.418,36	3.598,85 C	82.855,77 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	92.590,00 D	92.350,00	92.720,00	370,00 C	92.220,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	497.487,58 D	0,00	0,00	0,00	497.487,58 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	0,00	285.467.321,64	118.944.717,35	166.522.604,29 D	166.522.604,29 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.290,24 D	0,00	7,67	7,67 C	7.282,57 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	7,67	7,67 C	7.282,57 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.290,24 D	0,00	7,67	7,67 C	7.282,57 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	7,67 D	0,00	7,67	7,67 C	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.282,57 D	0,00	0,00	0,00	7.282,57 D
113	ESTOQUES	5.786.294,53 D	2.407.870,91	3.010.629,15	602.758,24 C	5.183.536,29 D
11301	ESTOQUES	5.786.294,53 D	2.407.870,91	3.010.629,15	602.758,24 C	5.183.536,29 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	5.786.294,53 D	2.407.870,91	3.010.629,15	602.758,24 C	5.183.536,29 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	5.786.294,53 D	2.407.870,91	3.010.629,15	602.758,24 C	5.183.536,29 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.828.435,58 D	1.032.146,32	1.141.610,02	109.463,70 C	1.718.971,88 D
1130101010002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	2.079.302,52 D	746.109,57	1.024.951,05	278.841,48 C	1.800.461,04 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.335,74 D	1.783,00	5.606,58	3.823,58 C	3.512,16 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	269.698,67 D	58.455,23	122.199,74	63.744,51 C	205.954,16 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00	1.050,00 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	648.334,74 D	43.704,20	95.763,14	52.058,94 C	596.275,80 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	29.691,84 D	641,35	13.784,08	13.142,73 C	16.549,11 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	415.891,33 D	170.134,76	252.624,22	82.489,46 C	333.401,87 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	100.362,98 D	234.462,41	181.441,67	53.020,74 D	153.383,72 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	100.188,00 D	0,00	0,00	0,00	100.188,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	257.933,98 D	27.035,79	47.293,32	20.257,53 C	237.676,45 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	32,50 D	13,00	13,00	0,00	32,50 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	2.524,16 D	0,00	946,56	946,56 C	1.577,60 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	5.938.973,15 D	18.587,15	51.391,64	32.804,49 C	5.906.168,66 D
1130101010051	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	5.893.460,66 C	74.798,13	73.004,13	1.794,00 D	5.891.666,66 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	67.081,81 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	55.901,52 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	67.081,81 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	55.901,52 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	67.081,81 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	55.901,52 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	67.081,81 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	55.901,52 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	67.081,81 D	0,00	11.180,29	11.180,29 C	55.901,52 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.750.192,75 D	5.760,00	6.498.270,33	6.492.510,33 C	23.257.682,42 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.704.475,19 D	0,00	6.491.086,50	6.491.086,50 C	23.213.388,69 D
12101	CREDITOS	29.704.475,19 D	0,00	6.491.086,50	6.491.086,50 C	23.213.388,69 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	29.704.475,19 D	0,00	6.491.086,50	6.491.086,50 C	23.213.388,69 D
121010101	CONTAS A RECEBER	29.704.475,19 D	0,00	6.491.086,50	6.491.086,50 C	23.213.388,69 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	28.986.275,19 D	0,00	6.491.086,50	6.491.086,50 C	22.495.188,69 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	718.200,00 D	0,00	0,00	0,00	718.200,00 D
123	IMOBILIZADO	45.717,56 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	44.293,73 D
12301	IMOBILIZADO	45.717,56 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	44.293,73 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	45.717,56 D	0,00	1.423,83	1.423,83 C	44.293,73 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	55.998,12 C	0,00	1.423,83	1.423,83 C	57.421,95 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.484,82 C	0,00	19,58	19,58 C	1.504,40 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	40.408,94 C	0,00	1.101,08	1.101,08 C	41.510,02 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.887,90 C	0,00	110,82	110,82 C	1.998,72 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.216,46 C	0,00	192,35	192,35 C	12.408,81 C
124	INTANGIVEL	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
12401	INTANGIVEL	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	5.760,00	5.760,00 C	0,00
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	5.760,00	5.760,00 C	0,00
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	5.760,00	0,00	5.760,00 D	0,00
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	5.760,00	0,00	5.760,00 D	0,00
2	PASSIVO	107.075.718,70 C	167.398.896,50	333.960.331,19	166.561.434,69 C	273.637.153,39 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	64.641.401,67 C	165.124.560,98	331.685.995,67	166.561.434,69 C	231.202.836,36 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	29.421.024,40 C	31.857.913,18	29.735.112,60	2.122.800,58 D	27.298.223,82 C
21101	FORNECEDORES	29.421.024,40 C	31.857.913,18	29.735.112,60	2.122.800,58 D	27.298.223,82 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	29.421.024,40 C	31.857.913,18	29.735.112,60	2.122.800,58 D	27.298.223,82 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.090.693,20 C	2.633.581,43	1.871.469,85	762.111,58 D	3.328.581,62 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	4.090.693,20 C	2.633.581,43	1.871.469,85	762.111,58 D	3.328.581,62 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	22.754.290,93 C	25.919.495,29	24.734.934,38	1.184.560,91 D	21.569.730,02 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	8.003.027,13 C	16.541.951,80	13.581.745,85	2.960.205,95 D	5.042.821,18 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	14.751.263,80 C	9.377.543,49	11.153.188,53	1.775.645,04 C	16.526.908,84 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.847.929,30 C	2.596.178,38	2.634.458,59	38.280,21 C	1.886.209,51 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	344.799,36 C	1.081.761,15	1.148.541,11	66.779,96 C	411.579,32 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.503.129,94 C	1.514.417,23	1.485.917,48	28.499,75 D	1.474.630,19 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	728.110,97 C	708.658,08	494.249,78	214.408,30 D	513.702,67 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	728.110,97 C	708.658,08	494.249,78	214.408,30 D	513.702,67 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.620.676,90 C	10.261.996,38	10.786.992,56	524.996,18 C	30.145.673,08 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.620.676,90 C	10.261.996,38	10.786.992,56	524.996,18 C	30.145.673,08 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	29.620.676,90 C	10.261.996,38	10.786.992,56	524.996,18 C	30.145.673,08 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.601.512,74 C	7.166.833,91	7.286.286,07	119.452,16 C	4.720.964,90 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	4.595.655,68 C	7.038.145,78	7.070.328,98	32.183,20 C	4.627.838,88 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.661,99 C	123.873,11	210.903,23	87.030,12 C	90.692,11 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.195,07 C	4.815,02	5.053,86	238,84 C	2.433,91 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.928.070,35 C	2.114.118,77	2.127.240,88	13.122,11 C	1.941.192,46 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	593.643,60 C	623.552,52	628.466,03	4.913,51 C	598.557,11 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	321.890,92 C	601.825,74	612.490,17	10.664,43 C	332.555,35 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	260.707,11 C	159.471,01	144.621,29	14.849,72 D	245.857,39 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	5.656,50 C	5.656,50	5.551,10	105,40 D	5.551,10 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	46.605,09 C	10.909,48	10.363,60	545,88 D	46.059,21 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	699.567,13 C	712.703,52	725.748,69	13.045,17 C	712.612,30 C
213010103	PROVISOES	23.091.093,81 C	981.043,70	1.373.465,61	392.421,91 C	23.483.515,72 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.896.750,36 C	91.537,79	489.331,27	397.793,48 C	3.294.543,84 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	244.768,88 C	1.776,53	37.109,47	35.332,94 C	280.101,82 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	6.325.108,42 C	834.320,37	792.754,65	41.565,72 D	6.283.542,70 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	506.051,73 C	53.409,01	50.637,95	2.771,06 D	503.280,67 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.664.952,83 C	0,00	0,00	0,00	7.664.952,83 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	5.405.509,19 C	0,00	0,00	0,00	5.405.509,19 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	47.952,40 C	0,00	3.632,27	3.632,27 C	51.584,67 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	850.848,47 C	876.104,30	952.455,58	76.351,28 C	927.199,75 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	850.848,47 C	876.104,30	952.455,58	76.351,28 C	927.199,75 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	850.848,47 C	876.104,30	952.455,58	76.351,28 C	927.199,75 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	850.848,47 C	876.104,30	952.455,58	76.351,28 C	927.199,75 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	312.708,33 C	312.708,35	282.202,53	30.505,82 D	282.202,51 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	222.427,32 C	247.587,71	385.025,59	137.437,88 C	359.865,20 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	221.387,82 C	221.483,24	190.516,38	30.966,86 D	190.420,96 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	94.325,00 C	94.325,00	94.711,08	386,08 C	94.711,08 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	4.748.851,90 C	122.128.547,12	290.211.434,93	168.082.887,81 C	172.831.739,71 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	4.748.851,90 C	122.128.547,12	290.211.434,93	168.082.887,81 C	172.831.739,71 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.748.851,90 C	122.128.547,12	290.211.434,93	168.082.887,81 C	172.831.739,71 C
215010101	CONTAS A PAGAR	4.748.851,90 C	122.128.547,12	290.211.434,93	168.082.887,81 C	172.831.739,71 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	67.081,80 C	13.416,36	0,00	13.416,36 D	53.665,44 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	545.565,37 C	545.565,37	533.588,50	11.976,87 D	533.588,50 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	1.695.565,21 C	0,00	13.791,17	13.791,17 C	1.709.356,38 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	2.285.640,64	2.285.640,64	0,00	0,00
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	118.944.717,35	285.467.321,64	166.522.604,29 C	166.522.604,29 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	2.392.960,52 C	339.207,40	1.911.092,98	1.571.885,58 C	3.964.846,10 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
22104	CONTINGENCIAS	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	872.263,91 C	0,00	0,00	0,00	872.263,91 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	858.374,91 C	0,00	0,00	0,00	858.374,91 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C	1.560.667,22	1.560.667,22	0,00	41.562.053,12 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C	1.560.667,22	1.560.667,22	0,00	41.562.053,12 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	41.562.053,12 C	0,00	0,00	0,00	41.562.053,12 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	1.560.667,22	1.560.667,22	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	1.560.667,22	1.560.667,22	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	1.560.667,22	1.560.667,22	0,00	0,00
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	0,00	1.560.667,22	1.560.667,22	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	183.930.111,36 C	6.537.566,17	26.208.314,82	19.670.748,65 C	203.600.860,01 C
31	RECEITAS	168.525.492,85 C	6.537.566,17	23.976.592,82	17.439.026,65 C	185.964.519,50 C
311	RECEITAS	168.525.492,85 C	6.537.566,17	23.976.592,82	17.439.026,65 C	185.964.519,50 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	166.522.584,19 C	6.491.086,50	23.788.943,47	17.297.856,97 C	183.820.441,16 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	166.522.584,19 C	6.491.086,50	23.788.943,47	17.297.856,97 C	183.820.441,16 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	166.522.604,29 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	190.311.547,76 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	166.522.604,29 C	0,00	23.788.943,47	23.788.943,47 C	190.311.547,76 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	20,10 D	6.491.086,50	0,00	6.491.086,50 D	6.491.106,60 D
3110101070001	GLOSAS	20,10 D	6.491.086,50	0,00	6.491.086,50 D	6.491.106,60 D
31102	OUTRAS RECEITAS	2.002.908,66 C	46.479,67	187.649,35	141.169,68 C	2.144.078,34 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.002.908,66 C	46.479,67	187.649,35	141.169,68 C	2.144.078,34 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	37.945,00 C	0,00	353,93	353,93 C	38.298,93 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	37.945,00 C	0,00	353,93	353,93 C	38.298,93 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	306.656,54 C	0,00	0,00	0,00	306.656,54 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	306.656,54 C	0,00	0,00	0,00	306.656,54 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.658.307,12 C	46.479,67	187.295,42	140.815,75 C	1.799.122,87 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	54.814,99 C	0,00	0,27	0,27 C	54.815,26 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.603.492,13 C	46.479,67	187.295,15	140.815,48 C	1.744.307,61 C
38	RENUNCIA FISCAL	15.404.618,51 C	0,00	2.231.722,00	2.231.722,00 C	17.636.340,51 C
381	RENUNCIA FISCAL	15.404.618,51 C	0,00	2.231.722,00	2.231.722,00 C	17.636.340,51 C
38101	RENUNCIA FISCAL	15.404.618,51 C	0,00	2.231.722,00	2.231.722,00 C	17.636.340,51 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.404.618,51 C	0,00	2.231.722,00	2.231.722,00 C	17.636.340,51 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.404.618,51 C	0,00	2.231.722,00	2.231.722,00 C	17.636.340,51 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.408.940,41 C	0,00	1.518.053,70	1.518.053,70 C	11.926.994,11 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.995.678,10 C	0,00	713.668,30	713.668,30 C	5.709.346,40 C
4	DESPESA	192.741.024,27 D	30.807.089,72	3.709.575,70	27.097.514,02 D	219.838.538,29 D
41	DESPESA	177.336.405,76 D	28.575.367,72	3.709.575,70	24.865.792,02 D	202.202.197,78 D
411	DESPESA	177.336.405,76 D	28.575.367,72	3.709.575,70	24.865.792,02 D	202.202.197,78 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	177.148.881,46 D	28.562.284,09	3.708.027,70	24.854.256,39 D	202.003.137,85 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	177.148.881,46 D	28.562.284,09	3.708.027,70	24.854.256,39 D	202.003.137,85 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	35.235.786,99 D	7.900.617,19	2.999.223,15	4.901.394,04 D	40.137.181,03 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	26.927.200,43 D	3.862.948,91	84.686,35	3.778.262,56 D	30.705.462,99 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.228.893,57 D	139.436,72	0,00	139.436,72 D	1.368.330,29 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	42.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	48.000,00 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.017,10	8.017,10	0,00	0,00
4110101010008	VALE TRANSPORTE	410.776,52 D	93.660,00	43.447,28	50.212,72 D	460.989,24 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	146.168,84 D	23.792,95	0,00	23.792,95 D	169.961,79 D
4110101010020	HORA EXTRA	627.504,29 D	87.906,70	0,00	87.906,70 D	715.410,99 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	4.740.753,08 D	660.417,03	0,00	660.417,03 D	5.401.170,11 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.112.490,26 D	155.365,36	0,00	155.365,36 D	1.267.855,62 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	998,48	998,48	0,00	0,00
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	14.812.486,92 D	2.677.662,75	0,00	2.677.662,75 D	17.490.149,67 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	14.812.486,92 C	184.411,19	2.862.073,94	2.677.662,75 C	17.490.149,67 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.009.791,19 D	528.782,88	42.497,69	486.285,19 D	3.496.076,38 D
4110101020001	FGTS	3.009.791,19 D	528.782,88	42.497,69	486.285,19 D	3.496.076,38 D
411010103	PROVISAO	7.814.130,36 D	1.286.727,63	170.932,73	1.115.794,90 D	8.929.925,26 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.108.289,20 D	489.331,27	42.863,45	446.467,82 D	3.554.757,02 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	4.181.239,64 D	709.648,94	117.053,12	592.595,82 D	4.773.835,46 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	524.601,52 D	87.747,42	11.016,16	76.731,26 D	601.332,78 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	104.988.132,96 D	15.114.465,58	261.680,27	14.852.785,31 D	119.840.918,27 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	81.586.326,32 D	11.805.188,53	248.480,27	11.556.708,26 D	93.143.034,58 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.986.043,31 D	771.961,77	0,00	771.961,77 D	6.758.005,08 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	115.855,50 D	19.350,00	0,00	19.350,00 D	135.205,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	747.847,10 D	97.638,80	0,00	97.638,80 D	845.485,90 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.491.953,32 D	282.750,00	0,00	282.750,00 D	1.774.703,32 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	368.108,30 D	48.827,66	0,00	48.827,66 D	416.935,96 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	2.672.106,77 D	371.611,36	13.200,00	358.411,36 D	3.030.518,13 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	12.019.892,34 D	1.717.137,46	0,00	1.717.137,46 D	13.737.029,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	20.487.216,64 D	2.901.236,09	231.200,42	2.670.035,67 D	23.157.252,31 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.000.974,69 D	1.060.583,31	91.298,20	969.285,11 D	8.970.259,80 D
4110101060002	MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	6.132.825,20 D	976.896,43	93.170,90	883.725,53 D	7.016.550,73 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.046.021,17 D	178.284,87	19.683,91	158.600,96 D	1.204.622,13 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.429.543,08 D	252.624,22	20.397,50	232.226,72 D	1.661.769,80 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.489.613,18 D	385.662,80	5.912,60	379.750,20 D	3.869.363,38 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	365.502,42 D	47.184,46	737,31	46.447,15 D	411.949,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	32,50 C	0,00	0,00	0,00	32,50 C
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	15.180,00 D	0,00	0,00	0,00	15.180,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.006.665,35 D	149.722,19	1.093,44	148.628,75 D	1.155.294,10 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	775.161,66 D	116.188,11	1.063,09	115.125,02 D	890.286,68 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	27.770,24 D	4.707,58	0,00	4.707,58 D	32.477,82 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	580,55 D	0,00	0,00	0,00	580,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	97.015,19 D	13.432,72	30,35	13.402,37 D	110.417,56 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	105.337,71 D	15.393,78	0,00	15.393,78 D	120.731,49 D
4110101070015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	800,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.590.907,95 D	677.453,54	1.400,00	676.053,54 D	5.266.961,49 D
4110101080003	TELEFONE	43.488,75 D	6.707,52	0,00	6.707,52 D	50.196,27 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	273,50 D	0,00	0,00	0,00	273,50 D
4110101080007	INTERNET	72.630,00 D	9.840,00	1.400,00	8.440,00 D	81.070,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.329,42 D	0,00	0,00	0,00	2.329,42 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	11,94 D	0,00	0,00	0,00	11,94 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.966,81 D	1.423,83	0,00	1.423,83 D	11.390,64 D
4110101080013	SEGUROS	80.532,54 D	11.180,29	0,00	11.180,29 D	91.712,83 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.208,15 D	1.317,37	0,00	1.317,37 D	10.525,52 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	37.232,27 D	6.896,50	0,00	6.896,50 D	44.128,77 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	1.229,53 D	233,92	0,00	233,92 D	1.463,45 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11.040,00 D	874,00	0,00	874,00 D	11.914,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	4.198,14 D	946,56	0,00	946,56 D	5.144,70 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	48.835,30 D	9.794,25	0,00	9.794,25 D	58.629,55 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	17.234,01 D	2.343,95	0,00	2.343,95 D	19.577,96 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.756,32 D	0,00	0,00	0,00	1.756,32 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	1.243,54 D	0,00	0,00	0,00	1.243,54 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.813,06 D	10.428,66	0,00	10.428,66 D	55.241,72 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.815.182,32 D	533.588,50	0,00	533.588,50 D	4.348.770,82 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	389.702,35 D	81.878,19	0,00	81.878,19 D	471.580,54 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	16.250,02 D	3.278,99	0,00	3.278,99 D	19.529,01 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.599,56 D	0,00	0,00	0,00	1.599,56 D
4110101100004	MULTAS	0,00	3.026,49	0,00	3.026,49 D	3.026,49 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	9.311,95 D	0,00	0,00	0,00	9.311,95 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.338,51 D	252,50	0,00	252,50 D	5.591,01 D
41102	OUTRAS DESPESAS	187.524,30 D	13.083,63	1.548,00	11.535,63 D	199.059,93 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	187.524,30 D	13.083,63	1.548,00	11.535,63 D	199.059,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	52.608,90 D	5.360,91	1.548,00	3.812,91 D	56.421,81 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	43.111,84 D	5.020,27	1.548,00	3.472,27 D	46.584,11 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	2,50 D	0,00	0,00	0,00	2,50 D
4110201010007	MULTAS	9.494,56 D	340,64	0,00	340,64 D	9.835,20 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	134.915,40 D	7.722,72	0,00	7.722,72 D	142.638,12 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	122.728,89 D	7.387,19	0,00	7.387,19 D	130.116,08 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	12.186,51 D	335,53	0,00	335,53 D	12.522,04 D
48	RENUNCIA FISCAL	15.404.618,51 D	2.231.722,00	0,00	2.231.722,00 D	17.636.340,51 D
481	RENUNCIA FISCAL	15.404.618,51 D	2.231.722,00	0,00	2.231.722,00 D	17.636.340,51 D
48101	RENUNCIA FISCAL	15.404.618,51 D	2.231.722,00	0,00	2.231.722,00 D	17.636.340,51 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.404.618,51 D	2.231.722,00	0,00	2.231.722,00 D	17.636.340,51 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	15.404.618,51 D	2.231.722,00	0,00	2.231.722,00 D	17.636.340,51 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	10.408.940,41 D	1.518.053,70	0,00	1.518.053,70 D	11.926.994,11 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.995.678,10 D	713.668,30	0,00	713.668,30 D	5.709.346,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			686.872.763,21	686.872.763,21	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	257.399.475,11 D
2	Total do Passivo	273.637.153,39 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	19.670.748,65 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	27.097.514,02 D
RESULTADO DO MES 08/2026		7.426.765,37 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2026		16.237.678,28 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 08/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	41.562.053,12 C
TOTAL DA RECEITA	203.600.860,01 C
TOTAL DA DESPESA	219.838.538,29 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2026	25.324.374,84 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	16.237.678,28 D

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

DRE

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2026

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS	26.229.632,98 C	26.275.947,54 C	26.421.941,90 C	26.306.394,85 C	26.260.352,88 C	26.209.093,09 C	26.226.748,12 C	19.670.748,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.600.860,01 C
RECEITAS	24.045.605,13 C	24.103.918,31 C	24.226.490,12 C	24.118.884,36 C	24.060.468,65 C	23.981.221,83 C	23.988.904,45 C	17.439.026,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.964.519,50 C
RECEITAS	24.045.605,13 C	24.103.918,31 C	24.226.490,12 C	24.118.884,36 C	24.060.468,65 C	23.981.221,83 C	23.988.904,45 C	17.439.026,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	185.964.519,50 C
RECEITAS OPERACIONAL	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.923,37 C	17.297.856,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820.441,16 C
RECEITAS - SAUDE	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.923,37 C	17.297.856,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183.820.441,16 C
RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.311.547,76 C
CONTRATO 001/2019 - MANAUS	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	23.788.943,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190.311.547,76 C
(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10 D	6.491.086,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491.106,60 D
GLOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10 D	6.491.086,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491.106,60 D
OUTRAS RECEITAS	256.661,66 C	314.974,84 C	437.546,65 C	329.940,89 C	271.525,18 C	192.278,36 C	199.981,08 C	141.169,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.078,34 C
OUTRAS RECEITAS - SAUDE	256.661,66 C	314.974,84 C	437.546,65 C	329.940,89 C	271.525,18 C	192.278,36 C	199.981,08 C	141.169,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.078,34 C
RECEITAS COM DOACOES	4.469,73 C	3.335,49 C	5.095,11 C	3.264,81 C	21.351,17 C	0,00	428,69 C	353,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.298,93 C
DOACOES EM MATERIAL	4.469,73 C	3.335,49 C	5.095,11 C	3.264,81 C	21.351,17 C	0,00	428,69 C	353,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.298,93 C
AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	189.714,60 C	105.393,00 C	627,01 C	5,53 C	10.916,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.656,54 C
AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	189.714,60 C	105.393,00 C	627,01 C	5,53 C	10.916,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.656,54 C
RECEITAS FINANCEIRAS	252.191,93 C	311.639,35 C	242.736,94 C	221.283,08 C	249.547,00 C	192.272,83 C	188.635,99 C	140.815,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.122,87 C
DESCONTOS OBTIDOS	141,95 C	1.521,35 C	4.680,05 C	3.510,28 C	20.050,11 C	0,12 C	24.911,13 C	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.815,26 C
RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	252.049,98 C	310.118,00 C	238.056,89 C	217.772,80 C	229.496,89 C	192.272,71 C	163.724,86 C	140.815,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.307,61 C

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RENUNCIA FISCAL	2.184.027,85 C	2.172.029,23 C	2.195.451,78 C	2.187.510,49 C	2.199.884,23 C	2.227.871,26 C	2.237.843,67 C	2.231.722,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 C
RENUNCIA FISCAL	2.184.027,85 C	2.172.029,23 C	2.195.451,78 C	2.187.510,49 C	2.199.884,23 C	2.227.871,26 C	2.237.843,67 C	2.231.722,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 C
RENUNCIA FISCAL	2.184.027,85 C	2.172.029,23 C	2.195.451,78 C	2.187.510,49 C	2.199.884,23 C	2.227.871,26 C	2.237.843,67 C	2.231.722,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 C
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.184.027,85 C	2.172.029,23 C	2.195.451,78 C	2.187.510,49 C	2.199.884,23 C	2.227.871,26 C	2.237.843,67 C	2.231.722,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 C
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.184.027,85 C	2.172.029,23 C	2.195.451,78 C	2.187.510,49 C	2.199.884,23 C	2.227.871,26 C	2.237.843,67 C	2.231.722,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 C
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.470.359,55 C	1.458.360,93 C	1.481.783,48 C	1.473.842,19 C	1.486.215,93 C	1.514.202,96 C	1.524.175,37 C	1.518.053,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926.994,11 C
COFINS - RENUNCIA FISCAL	713.668,30 C	713.668,30 C	713.668,30 C	713.668,30 C	713.668,30 C	713.668,30 C	713.668,30 C	713.668,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.346,40 C
DESPESA	27.988.616,84 D	26.034.860,48 D	28.146.193,40 D	27.820.648,77 D	27.622.514,08 D	27.416.867,84 D	27.711.322,86 D	27.097.514,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.838.538,29 D
DESPESA	25.804.588,99 D	23.862.831,25 D	25.950.741,62 D	25.633.138,28 D	25.422.629,85 D	25.188.996,58 D	25.473.479,19 D	24.865.792,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.202.197,78 D
DESPESA	25.804.588,99 D	23.862.831,25 D	25.950.741,62 D	25.633.138,28 D	25.422.629,85 D	25.188.996,58 D	25.473.479,19 D	24.865.792,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.202.197,78 D
DESPESAS - OPERACIONAL	25.784.298,50 D	23.833.458,57 D	25.917.437,24 D	25.613.422,03 D	25.408.906,99 D	25.153.834,77 D	25.437.523,36 D	24.854.256,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.003.137,85 D
DESPESAS - SAUDE	25.784.298,50 D	23.833.458,57 D	25.917.437,24 D	25.613.422,03 D	25.408.906,99 D	25.153.834,77 D	25.437.523,36 D	24.854.256,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.003.137,85 D
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.114.141,17 D	5.057.158,20 D	4.960.361,48 D	5.271.477,72 D	5.023.625,71 D	4.899.672,03 D	4.909.350,68 D	4.901.394,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.137.181,03 D
SALARIOS E ORDENADOS	3.804.942,59 D	3.899.697,54 D	3.928.810,23 D	3.885.959,98 D	3.849.860,13 D	3.813.985,85 D	3.743.944,11 D	3.778.262,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705.462,99 D
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	285.792,02 D	122.519,68 D	21.517,30 D	347.923,51 D	160.926,91 D	77.732,81 D	212.481,34 D	139.436,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.330,29 D
GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	6.000,00 D	6.000,00 D	6.000,00 D	6.000,00 D	6.000,00 D	6.000,00 D	6.000,00 D	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00 D
VALE TRANSPORTE	72.182,64 D	58.061,08 D	67.125,52 D	52.441,72 D	54.655,92 D	56.302,40 D	50.007,24 D	50.212,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.989,24 D
AUXILIO CRECHE	15.790,40 D	19.896,64 D	22.462,65 D	21.555,60 D	22.316,05 D	21.842,45 D	22.305,05 D	23.792,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.961,79 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
HORA EXTRA	97.524,89 D	102.646,21 D	82.269,15 D	86.144,57 D	94.398,32 D	93.023,47 D	71.497,68 D	87.906,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	715.410,99 D
PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	673.824,00 D	679.069,29 D	681.800,16 D	702.709,00 D	676.605,34 D	671.266,89 D	655.478,40 D	660.417,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.170,11 D
ADICIONAL NOTURNO	158.084,63 D	169.267,76 D	150.376,47 D	168.743,34 D	158.863,04 D	159.518,16 D	147.636,86 D	155.365,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.855,62 D
LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	0,00	3.784.664,28 D	1.336.082,02 D	1.335.502,41 D	1.361.008,41 D	6.995.229,80 D	2.677.662,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490.149,67 D
(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	3.784.664,28 C	1.336.082,02 C	1.335.502,41 C	1.361.008,41 C	6.995.229,80 C	2.677.662,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490.149,67 C
ENCARGOS TRABALHISTAS	377.031,59 D	299.869,69 D	393.465,28 D	486.207,64 D	490.658,30 D	480.581,69 D	481.977,00 D	486.285,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.076,38 D
FGTS	377.031,59 D	299.869,69 D	393.465,28 D	486.207,64 D	490.658,30 D	480.581,69 D	481.977,00 D	486.285,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.076,38 D
PROVISAO	1.153.265,04 D	1.072.386,28 D	1.134.648,08 D	1.105.002,80 D	1.140.208,21 D	1.084.888,67 D	1.123.731,28 D	1.115.794,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.925,26 D
PROVISAO 13 SALARIO	441.080,89 D	444.389,99 D	440.014,96 D	452.325,93 D	445.221,65 D	442.200,70 D	443.055,08 D	446.467,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.757,02 D
PROVISAO DE FERIAS	637.882,93 D	555.408,47 D	613.123,82 D	585.145,36 D	615.208,95 D	567.881,31 D	606.588,80 D	592.595,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773.835,46 D
PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	74.301,22 D	72.587,82 D	81.509,30 D	67.531,51 D	79.777,61 D	74.806,66 D	74.087,40 D	76.731,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	601.332,78 D
SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.031.753,21 D	13.989.894,12 D	15.549.112,39 D	15.116.078,47 D	14.901.748,36 D	15.112.659,35 D	15.286.887,06 D	14.852.785,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119.840.918,27 D
SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.632.855,20 D	10.465.663,90 D	12.388.441,61 D	11.912.039,63 D	11.726.156,12 D	11.463.929,76 D	11.997.240,10 D	11.556.708,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.143.034,58 D
SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	914.819,80 D	925.439,72 D	753.833,00 D	925.999,63 D	876.328,71 D	803.502,49 D	786.119,96 D	771.961,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758.005,08 D
SERVICOS DE ADVOCACIA	13.650,00 D	13.800,00 D	18.300,00 D	17.250,00 D	15.725,50 D	17.400,00 D	19.730,00 D	19.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.205,50 D
CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	160.351,80 D	160.351,80 D	36.772,40 D	105.193,90 D	95.976,30 D	93.250,50 D	95.950,40 D	97.638,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	845.485,90 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	184.500,00 D	224.453,32 D	196.500,00 D	214.500,00 D	218.250,00 D	228.750,00 D	225.000,00 D	282.750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.703,32 D
ASSESSORIA CONSULTORIA	40.531,52 D	67.531,52 D	73.381,52 D	42.034,76 D	46.973,66 D	48.827,66 D	48.827,66 D	48.827,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.935,96 D
SERVICOS DE TI	367.946,17 D	415.555,14 D	364.785,14 D	353.376,75 D	376.700,61 D	396.861,48 D	396.881,48 D	358.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.518,13 D
SERVICOS DE LABORATORIO	1.717.098,72 D	1.717.098,72 D	1.717.098,72 D	1.545.683,80 D	1.545.637,46 D	2.060.137,46 D	1.717.137,46 D	1.717.137,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737.029,80 D
MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.299.695,83 D	2.659.592,89 D	3.142.135,83 D	2.861.526,35 D	3.031.000,32 D	2.701.210,33 D	2.792.055,09 D	2.670.035,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157.252,31 D
DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.397.233,23 D	988.659,72 D	1.263.578,31 D	1.130.311,62 D	1.168.290,90 D	1.050.473,31 D	1.002.427,60 D	969.285,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970.259,80 D
MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	942.596,56 D	830.533,50 D	940.146,24 D	903.752,69 D	811.225,63 D	769.897,44 D	934.673,14 D	883.725,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016.550,73 D
DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	175.532,80 D	149.440,65 D	172.792,78 D	152.183,91 D	133.290,27 D	137.484,11 D	125.296,65 D	158.600,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.622,13 D
GASES MEDICINAIS	172.317,90 D	98.873,98 D	221.652,25 D	242.066,22 D	243.912,32 D	240.738,54 D	209.981,87 D	232.226,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.769,80 D
MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,40 D
OPME - ORTESES PROTESES	538.214,73 D	547.342,00 D	494.212,15 D	371.947,82 D	621.145,65 D	453.328,56 D	463.422,27 D	379.750,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.363,38 D
FIOS CIRURGICOS	60.540,61 D	44.743,04 D	49.434,10 D	59.664,09 D	53.135,55 D	49.320,87 D	48.664,16 D	46.447,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	411.949,57 D
MATERIAIS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50 C
MATERIAIS PERMANENTES	13.260,00 D	0,00	320,00 D	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00 D
MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	152.677,52 D	135.268,52 D	134.497,75 D	146.922,67 D	123.923,50 D	143.565,31 D	169.810,08 D	148.628,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.294,10 D
IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	107.041,49 D	108.923,20 D	103.710,19 D	119.964,75 D	100.886,41 D	102.021,04 D	132.614,58 D	115.125,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	890.286,68 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	4.376,33 D	3.966,62 D	3.889,93 D	3.964,37 D	3.543,84 D	3.877,05 D	4.152,10 D	4.707,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.477,82 D
MATERIAIS DE MANUTENCAO	403,85 D	176,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,55 D
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.364,61 D	13.464,80 D	15.511,75 D	7.463,78 D	15.329,81 D	15.506,65 D	16.373,79 D	13.402,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.417,56 D
COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	27.491,24 D	8.737,20 D	11.385,88 D	14.729,77 D	4.163,44 D	22.160,57 D	16.669,61 D	15.393,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.731,49 D
MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
DESPESAS GERAIS	654.213,58 D	609.976,92 D	603.216,43 D	626.196,08 D	697.742,59 D	731.178,39 D	668.383,96 D	676.053,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266.961,49 D
TELEFONE	6.628,58 D	6.504,05 D	6.595,43 D	6.038,25 D	6.344,75 D	5.811,45 D	5.566,24 D	6.707,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.196,27 D
FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	171,00 D	102,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50 D
INTERNET	11.240,00 D	11.240,00 D	11.240,00 D	9.840,00 D	9.840,00 D	7.990,00 D	11.240,00 D	8.440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.070,00 D
CORREIOS	132,25 D	656,63 D	232,12 D	173,24 D	250,68 D	748,70 D	135,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,42 D
ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	11,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94 D
DEPRECIACAO	1.423,83 D	1.423,83 D	1.423,83 D	1.423,83 D	1.423,83 D	1.423,83 D	1.423,83 D	1.423,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.390,64 D
SEGUROS	13.450,80 D	11.180,29 D	11.180,29 D	11.180,29 D	13.416,36 D	8.944,22 D	11.180,29 D	11.180,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.712,83 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.124,04 D	1.124,04 D	1.818,87 D	1.317,37 D	1.317,37 D	1.189,09 D	1.317,37 D	1.317,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,52 D
VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.665,64 D	13.127,66 D	5.745,55 D	516,30 D	0,00	8.561,10 D	1.616,02 D	6.896,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.128,77 D
CONDUCOES E TAXI	240,35 D	121,18 D	361,41 D	151,68 D	75,50 D	126,73 D	152,68 D	233,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,45 D
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	0,00	770,00 D	10.270,00 D	0,00	0,00	0,00	874,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,00 D
BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,30 D	0,00	1.230,84 D	946,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,70 D
DESPESAS C/ VEICULOS	5.677,75 D	7.639,00 D	5.815,75 D	5.873,25 D	8.561,69 D	5.879,00 D	9.388,86 D	9.794,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.629,55 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	2.255,70 D	2.466,66 D	2.838,46 D	2.607,24 D	2.271,41 D	2.347,27 D	2.447,27 D	2.343,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.577,96 D
DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,32 D
COPIAS E REPRODUCOES	0,00	34,50 D	359,04 D	850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,54 D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.391,75 D	9.538,83 D	5.147,08 D	5.147,08 D	5.147,08 D	5.147,08 D	10.294,16 D	10.428,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.241,72 D
REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	598.139,26 D	542.128,30 D	543.662,70 D	525.165,16 D	552.451,30 D	508.070,23 D	545.565,37 D	533.588,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348.770,82 D
INDENIZACOES DIVERSAS	1.843,63 D	2.791,95 D	5.842,96 D	45.539,89 D	93.675,32 D	173.183,37 D	66.825,23 D	81.878,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	471.580,54 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.520,56 D	9.311,95 D	0,00	10,30 D	0,00	79,00 D	5.328,21 D	3.278,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.529,01 D
ASSOCIACAO DE CLASSE	1.520,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,56 D
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,49 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.311,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,95 D
TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	0,00	10,30 D	0,00	0,00	5.328,21 D	252,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,01 D
OUTRAS DESPESAS	20.290,49 D	29.372,68 D	33.304,38 D	19.716,25 D	13.722,86 D	35.161,81 D	35.955,83 D	11.535,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.059,93 D
OUTRAS DESPESAS - SAUDE	20.290,49 D	29.372,68 D	33.304,38 D	19.716,25 D	13.722,86 D	35.161,81 D	35.955,83 D	11.535,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	199.059,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.238,02 D	8.975,75 D	8.513,16 D	7.602,58 D	8.802,37 D	8.283,27 D	5.193,75 D	3.812,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.421,81 D
DESPESAS BANCARIAS	4.972,41 D	5.888,17 D	5.272,87 D	6.756,62 D	7.163,57 D	8.118,26 D	4.939,94 D	3.472,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.584,11 D
DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50 D
MULTAS	265,61 D	3.087,58 D	3.240,29 D	845,96 D	1.638,80 D	165,01 D	251,31 D	340,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,20 D

Código	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9	Período 10	Período 11	Período 12	Toral Periodo
	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
PERDAS DIVERSAS	15.052,47 D	20.396,93 D	24.791,22 D	12.113,67 D	4.920,49 D	26.878,54 D	30.762,08 D	7.722,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.638,12 D
PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	15.052,47 D	20.396,93 D	24.791,22 D	3.053,67 D	4.293,48 D	26.878,54 D	28.262,58 D	7.387,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.116,08 D
AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	9.060,00 D	627,01 D	0,00	2.499,50 D	335,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,04 D
RENUNCIA FISCAL	2.184.027,85 D	2.172.029,23 D	2.195.451,78 D	2.187.510,49 D	2.199.884,23 D	2.227.871,26 D	2.237.843,67 D	2.231.722,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 D
RENUNCIA FISCAL	2.184.027,85 D	2.172.029,23 D	2.195.451,78 D	2.187.510,49 D	2.199.884,23 D	2.227.871,26 D	2.237.843,67 D	2.231.722,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 D
RENUNCIA FISCAL	2.184.027,85 D	2.172.029,23 D	2.195.451,78 D	2.187.510,49 D	2.199.884,23 D	2.227.871,26 D	2.237.843,67 D	2.231.722,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 D
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.184.027,85 D	2.172.029,23 D	2.195.451,78 D	2.187.510,49 D	2.199.884,23 D	2.227.871,26 D	2.237.843,67 D	2.231.722,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 D
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.184.027,85 D	2.172.029,23 D	2.195.451,78 D	2.187.510,49 D	2.199.884,23 D	2.227.871,26 D	2.237.843,67 D	2.231.722,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636.340,51 D
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.470.359,55 D	1.458.360,93 D	1.481.783,48 D	1.473.842,19 D	1.486.215,93 D	1.514.202,96 D	1.524.175,37 D	1.518.053,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926.994,11 D
COFINS - RENUNCIA FISCAL	713.668,30 D	713.668,30 D	713.668,30 D	713.668,30 D	713.668,30 D	713.668,30 D	713.668,30 D	713.668,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.346,40 D
TOTAIS DO PERIODO:													
	1.758.983,86 D	**241.087,06 C**	**1.724.251,50 D**	**1.514.253,92 D**	**1.362.161,20 D**	**1.207.774,75 D**	**1.484.574,74 D**	**7.426.765,37 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.237.678,28 D**

Hospital e Pronto Socorro
Delphina Rinaldi Abdel Aziz

SUS Secretaria de Saúde

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2026

DRE – INDSH / UPA CAMPOS SALES – MANAUS

Origem: UPA - DRE 08.2026.pdf (SIGACTB – Conta x 12 Meses) – Exercício 2026 (jan–ago realizados)

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total do Período
RECEITAS	**2.941.237,40**	**2.938.004,04**	**2.940.956,35**	**2.933.989,56**	**2.934.425,51**	**2.921.197,51**	**2.921.088,32**	**2.929.206,40**	**23.460.105,09**
RECEITAS	2.647.517,80	2.656.941,98	2.657.746,71	2.654.867,25	2.649.002,03	2.638.327,61	2.631.778,72	2.639.972,45	**21.176.154,55**
RECEITAS	2.647.517,80	2.656.941,98	2.657.746,71	2.654.867,25	2.649.002,03	2.638.327,61	2.631.778,72	2.639.972,45	**21.176.154,55**
RECEITAS OPERACIONAL	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	**21.009.428,24**
RECEITAS - SAUDE	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	**21.009.428,24**
RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	**21.009.428,24**
CONTRATO 001/2019 - MANAUS	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	2.626.178,53	**21.009.428,24**
(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
GLOSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
OUTRAS RECEITAS	21.339,27	30.763,45	31.568,18	28.688,72	22.823,50	12.149,08	5.600,19	13.793,92	**166.726,31**
OUTRAS RECEITAS - SAUDE	21.339,27	30.763,45	31.568,18	28.688,72	22.823,50	12.149,08	5.600,19	13.793,92	**166.726,31**
RECEITAS COM DOACOES	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
DOACOES EM MATERIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
AJUSTES DE INVENTARIOS	-	-	-	87,28	-	-	-	-	**87,28**
AJUSTES DE INVENTARIOS	-	-	-	87,28	-	-	-	-	**87,28**
RECEITAS FINANCEIRAS	21.339,27	30.763,45	31.568,18	28.601,44	22.823,50	12.149,08	5.600,19	13.793,92	**166.639,03**
DESCONTOS OBTIDOS	-	0,01	3.025,60	9.076,79	0,01	0,50	-	0,01	**12.102,92**
RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	21.339,27	30.763,44	28.542,58	19.524,65	22.823,49	12.148,58	5.600,19	13.793,91	**154.536,11**
RENUNCIA FISCAL	293.719,60	281.062,06	283.209,64	279.122,31	285.423,48	282.869,90	289.309,60	289.233,95	**2.283.950,54**
RENUNCIA FISCAL	293.719,60	281.062,06	283.209,64	279.122,31	285.423,48	282.869,90	289.309,60	289.233,95	**2.283.950,54**
RENUNCIA FISCAL	293.719,60	281.062,06	283.209,64	279.122,31	285.423,48	282.869,90	289.309,60	289.233,95	**2.283.950,54**
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	293.719,60	281.062,06	283.209,64	279.122,31	285.423,48	282.869,90	289.309,60	289.233,95	**2.283.950,54**
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	293.719,60	281.062,06	283.209,64	279.122,31	285.423,48	282.869,90	289.309,60	289.233,95	**2.283.950,54**
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	214.934,24	202.276,70	204.424,28	200.336,95	206.638,12	204.084,54	210.524,24	210.448,59	**1.653.667,66**
COFINS - RENUNCIA FISCAL	78.785,36	78.785,36	78.785,36	78.785,36	78.785,36	78.785,36	78.785,36	78.785,36	**630.282,88**
DESPESA	**(3.139.257,62)**	**(3.027.121,41)**	**(3.058.986,54)**	**(3.182.188,75)**	**(3.120.517,02)**	**(3.106.811,39)**	**(3.199.649,59)**	**(3.130.205,50)**	**(24.964.737,82)**
DESPESA	(2.845.538,02)	(2.746.059,35)	(2.775.776,90)	(2.903.066,44)	(2.835.093,54)	(2.823.941,49)	(2.910.339,99)	(2.840.971,55)	**(22.680.787,28)**
DESPESA	(2.845.538,02)	(2.746.059,35)	(2.775.776,90)	(2.903.066,44)	(2.835.093,54)	(2.823.941,49)	(2.910.339,99)	(2.840.971,55)	**(22.680.787,28)**
DESPESAS - OPERACIONAL	(2.842.550,39)	(2.742.275,48)	(2.772.370,18)	(2.900.135,59)	(2.832.296,39)	(2.820.711,36)	(2.908.064,20)	(2.835.734,44)	**(22.654.138,03)**
DESPESAS - SAUDE	(2.842.550,39)	(2.742.275,48)	(2.772.370,18)	(2.900.135,59)	(2.832.296,39)	(2.820.711,36)	(2.908.064,20)	(2.835.734,44)	**(22.654.138,03)**
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	(885.842,04)	(876.144,68)	(849.747,29)	(923.202,02)	(876.249,33)	(892.197,41)	(890.146,91)	(843.706,44)	**(7.037.236,12)**
SALARIOS E ORDENADOS	(550.031,26)	(543.141,37)	(541.947,11)	(571.537,42)	(550.412,81)	(567.728,95)	(558.013,58)	(559.175,40)	**(4.441.987,90)**
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	(17.342,70)	(16.114,16)	(1.361,79)	(38.614,76)	(15.814,59)	(377,76)	(8.880,60)	(2.628,41)	**(101.134,77)**
GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
VALE TRANSPORTE	(10.788,44)	(7.180,44)	(11.450,12)	(9.055,07)	(7.568,24)	(24.033,72)	(24.877,92)	21.596,60	**(73.357,35)**
VALE ALIMENTACAO	(151.280,00)	(151.280,00)	(151.280,00)	(151.280,00)	(151.280,00)	(151.280,00)	(151.280,00)	(151.280,00)	**(1.210.240,00)**
UNIFORMES	-	(6.885,00)	-	-	-	-	-	-	**(6.885,00)**
AUXILIO CRECHE	(972,60)	(972,60)	(972,60)	(972,60)	(1.458,90)	(972,60)	(972,60)	(2.418,90)	**(9.713,40)**
HORA EXTRA	(33.996,90)	(29.456,92)	(26.565,54)	(26.569,40)	(31.775,74)	(25.844,70)	(23.689,04)	(27.536,20)	**(225.434,44)**
PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	(93.756,13)	(92.667,18)	(90.711,17)	(96.979,02)	(91.143,43)	(93.607,36)	(94.558,31)	(94.320,55)	**(747.743,15)**
ADICIONAL NOTURNO	(27.674,01)	(28.447,01)	(25.458,96)	(28.193,75)	(26.795,62)	(28.352,32)	(27.874,86)	(27.943,58)	**(220.740,11)**

LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	-	-	(473.156,62)	(160.639,17)	(766.443,45)	(160.675,16)	(168.063,04)	(170.637,81)	**(1.899.615,25)**
(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	-	-	473.156,62	160.639,17	766.443,45	160.675,16	168.063,04	170.637,81	**1.899.615,25**
ENCARGOS TRABALHISTAS	(53.434,42)	(55.390,65)	(55.129,01)	(68.768,23)	(69.145,75)	(69.437,07)	(70.435,33)	(71.614,63)	**(513.355,09)**
FGTS	(53.434,42)	(55.390,65)	(55.129,01)	(68.768,23)	(69.145,75)	(69.437,07)	(70.435,33)	(71.614,63)	**(513.355,09)**
PROVISAO	(168.830,66)	(151.494,35)	(157.562,22)	(151.838,27)	(159.162,63)	(158.497,83)	(169.807,23)	(166.516,97)	**(1.283.710,16)**
PROVISAO 13 SALARIO	(63.859,92)	(63.345,81)	(59.293,12)	(64.890,30)	(63.518,29)	(63.480,39)	(65.704,70)	(65.711,17)	**(509.803,70)**
PROVISAO DE FERIAS	(93.116,25)	(77.957,04)	(87.011,73)	(77.359,05)	(84.743,93)	(83.871,82)	(92.895,37)	(89.106,71)	**(686.061,90)**
PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	(11.854,49)	(10.191,50)	(11.257,37)	(9.588,92)	(10.900,41)	(11.145,62)	(11.207,16)	(11.699,09)	**(87.844,56)**
SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	(1.299.217,66)	(1.254.229,62)	(1.325.181,73)	(1.362.112,81)	(1.301.654,99)	(1.303.652,98)	(1.305.134,63)	(1.325.538,84)	**(10.476.723,26)**
SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	(914.069,35)	(848.919,79)	(911.466,16)	(897.962,94)	(918.525,00)	(887.701,70)	(916.689,50)	(953.385,00)	**(7.248.719,44)**
SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	(52.647,13)	(48.217,89)	(48.013,79)	(50.855,11)	(35.664,88)	(32.251,52)	(36.045,50)	(34.331,21)	**(338.027,03)**
SERVICOS DE ADVOCACIA	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
CONTRATO DE MANUTENCAO	(7.718,92)	(7.718,92)	(7.241,13)	(7.241,13)	42.721,39	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	**(8.198,71)**
CONTRATO DE LAVANDERIA	(2.500,00)	(2.913,20)	(3.495,00)	(3.913,50)	(3.913,50)	(4.922,82)	(1.389,00)	(7.611,72)	**(30.658,74)**
CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	(6.969,90)	(6.969,90)	(3.830,40)	(5.225,85)	(5.788,30)	(5.317,20)	(6.144,00)	(6.582,00)	**(46.827,55)**
CONTRATO DE SEGURANCA	(28.851,39)	(28.851,39)	(28.851,39)	(28.851,39)	(28.851,39)	(28.851,39)	(28.851,39)	(32.937,33)	**(234.897,06)**
CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	(152.250,00)	(154.500,00)	(170.250,00)	(189.000,00)	(201.000,00)	(149.250,00)	(143.250,00)	(121.500,00)	**(1.281.000,00)**
ASSESSORIA CONSULTORIA	(2.557,27)	(2.557,27)	(2.557,27)	(2.557,27)	(2.557,27)	(2.557,27)	-	(4.833,25)	**(20.176,87)**
SERVICOS DE TI	(31.653,70)	(53.173,70)	(48.760,63)	(85.073,70)	(58.073,70)	(65.082,78)	(65.046,94)	(56.611,14)	**(463.476,29)**
SERVICOS DE LABORATORIO	(100.000,00)	(100.407,56)	(100.715,96)	(91.431,92)	(90.002,34)	(120.718,30)	(100.718,30)	(100.747,19)	**(804.741,57)**
MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	(191.999,12)	(166.111,54)	(151.912,01)	(150.651,62)	(169.194,02)	(148.985,69)	(162.580,36)	(175.602,73)	**(1.317.037,09)**
DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	(97.701,37)	(95.876,31)	(81.025,88)	(82.451,79)	(87.161,86)	(75.550,81)	(78.631,54)	(105.372,99)	**(703.772,55)**
MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES REEMB	(61.228,56)	(55.641,97)	(55.004,01)	(56.135,45)	(60.329,47)	(57.697,95)	(62.249,70)	(56.375,73)	**(464.662,84)**
DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
GASES MEDICINAIS	(25.198,78)	(8.533,51)	(12.648,64)	(9.156,02)	(17.851,07)	(12.415,37)	(18.793,91)	(9.472,01)	**(114.069,31)**
MATERIAIS RADIOLOGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
OPME - ORTESES PROTESES	(1.251,54)	(4.020,68)	(1.146,48)	(1.153,59)	(1.430,32)	(1.460,03)	(1.323,83)	(943,62)	**(12.730,09)**
FIOS CIRURGICOS	(1.433,07)	(1.494,91)	(1.764,74)	(1.398,60)	(1.826,02)	(1.373,85)	(1.461,59)	(1.659,37)	**(12.412,15)**
MATERIAIS ODONTOLOGICOS	(237,10)	(544,16)	(322,26)	(356,17)	(595,28)	(487,68)	(119,79)	(1.779,01)	**(4.441,45)**
MATERIAIS PERMANENTES	(4.948,70)	-	-	-	-	-	-	-	**(4.948,70)**
MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	(40.999,09)	(39.860,58)	(45.019,63)	(40.965,06)	(41.651,17)	(55.922,78)	(86.972,38)	(48.626,01)	**(400.016,70)**
IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	(20.135,04)	(17.024,38)	(17.795,86)	(18.683,38)	(19.475,32)	(20.430,48)	(20.945,15)	(19.800,28)	**(154.289,89)**
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	(17.322,13)	(19.865,49)	(24.417,10)	(19.731,68)	(19.475,26)	(24.202,94)	(23.039,51)	(23.036,92)	**(171.091,03)**
MATERIAIS DE MANUTENCAO	(600,88)	(514,56)	(620,95)	(259,17)	(469,45)	(218,58)	(28.870,59)	(3.748,68)	**(35.302,86)**
ENXOVAL	-	-	-	-	-	(8.500,00)	(11.450,00)	-	**(19.950,00)**
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	(2.941,04)	(2.456,15)	(2.185,72)	(2.290,83)	(2.231,14)	(2.570,78)	(2.667,13)	(1.945,12)	**(19.287,91)**
COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	-	-	-	-	-	-	-	(95,01)	**(95,01)**
MATERIAIS DESCARTAVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
DESPESAS GERAIS	(201.461,13)	(196.320,05)	(187.818,29)	(202.331,20)	(215.238,50)	(192.017,60)	(222.987,36)	(203.697,47)	**(1.621.871,60)**
ENERGIA ELETRICA	(27.538,15)	(26.037,09)	(19.647,14)	(21.289,85)	(30.574,36)	(27.345,54)	(25.992,71)	(35.254,85)	**(213.679,69)**
TELEFONE	(2.954,59)	(2.953,59)	(2.953,99)	(3.120,99)	(3.037,49)	(2.034,67)	(2.609,79)	(2.618,11)	**(22.283,22)**
FRETES E CARRETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
AGUA E ESGOTO	(321,52)	(321,52)	(339,26)	(339,26)	(339,26)	(339,26)	(339,26)	(339,26)	**(2.678,60)**
INTERNET	(1.844,00)	(1.844,00)	(1.844,00)	(1.844,00)	(1.844,00)	(1.844,00)	(1.844,00)	(1.844,00)	**(14.752,00)**
CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ESTACIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

DEPRECIACAO	(10.869,82)	(10.869,82)	(10.892,41)	(10.957,33)	(10.957,33)	(10.957,33)	(10.957,33)	(10.957,33)	**(87.418,70)**
CURSOS E CONGRESSOS	-	-	-	-	-	-	(3.000,00)	-	**(3.000,00)**
SEGUROS	(779,22)	(779,22)	(779,22)	(779,22)	(779,22)	(779,22)	(779,22)	(779,22)	**(6.233,76)**
MANUTENCAO E CONSERVACAO	(24.030,10)	(18.830,10)	(17.977,52)	(23.890,59)	(8.821,37)	(16.913,09)	(16.717,37)	(16.717,37)	**(143.897,51)**
VIAGENS E HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-	-	(443,19)	-	**(443,19)**
CONDUCOES E TAXI	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-	-	-	(12.203,00)	-	-	-	-	**(12.203,00)**
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	-	(1.620,00)	-	-	(86,40)	**(1.706,40)**
DESPESAS C/VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
COPIAS E REPRODUCOES	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(62.217,73)	(63.778,71)	(62.478,75)	(57.000,96)	(86.359,47)	(60.898,49)	(63.898,49)	(64.194,93)	**(520.827,53)**
REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	(70.906,00)	(70.906,00)	(70.906,00)	(70.906,00)	(70.906,00)	(70.906,00)	(70.906,00)	(70.906,00)	**(567.248,00)**
INDENIZACOES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	(25.500,00)	-	**(25.500,00)**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(766,27)	(2.724,01)	-	(266,38)	-	-	-	(431,35)	**(4.188,01)**
ASSOCIACAO DE CLASSE	(766,27)	-	-	(266,38)	-	-	-	-	**(1.032,65)**
MULTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	-	(2.724,01)	-	-	-	-	-	-	**(2.724,01)**
TAXAS E EMOLUMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	(431,35)	**(431,35)**
OUTRAS DESPESAS	(2.987,63)	(3.783,87)	(3.406,72)	(2.930,85)	(2.797,15)	(3.230,13)	(2.275,79)	(5.237,11)	**(26.649,25)**
OUTRAS DESPESAS - SAUDE	(2.987,63)	(3.783,87)	(3.406,72)	(2.930,85)	(2.797,15)	(3.230,13)	(2.275,79)	(5.237,11)	**(26.649,25)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.238,15)	(1.443,80)	(1.644,64)	(1.593,37)	(1.476,58)	(3.004,95)	(1.324,88)	(1.455,56)	**(13.181,93)**
DESPESAS BANCARIAS	(1.219,20)	(1.383,20)	(1.253,30)	(1.131,20)	(1.336,00)	(2.724,40)	(1.305,40)	(1.180,00)	**(11.532,70)**
DESCONTO CONCEDIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
MULTAS	(18,95)	(60,60)	(391,34)	(462,17)	(140,58)	(280,55)	(19,48)	(275,56)	**(1.649,23)**
PERDAS DIVERSAS	(1.749,48)	(2.340,07)	(1.762,08)	(1.337,48)	(1.320,57)	(225,18)	(950,91)	(3.781,55)	**(13.467,32)**
PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	(1.749,48)	(2.340,07)	(1.762,08)	(1.174,23)	(1.320,57)	(225,18)	(950,91)	(3.781,55)	**(13.304,07)**
AJUSTE DE INVENTARIO	-	-	-	(163,25)	-	-	-	-	**(163,25)**
RENUNCIA FISCAL	(293.719,60)	(281.062,06)	(283.209,64)	(279.122,31)	(285.423,48)	(282.869,90)	(289.309,60)	(289.233,95)	**(2.283.950,54)**
RENUNCIA FISCAL	(293.719,60)	(281.062,06)	(283.209,64)	(279.122,31)	(285.423,48)	(282.869,90)	(289.309,60)	(289.233,95)	**(2.283.950,54)**
RENUNCIA FISCAL	(293.719,60)	(281.062,06)	(283.209,64)	(279.122,31)	(285.423,48)	(282.869,90)	(289.309,60)	(289.233,95)	**(2.283.950,54)**
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	(293.719,60)	(281.062,06)	(283.209,64)	(279.122,31)	(285.423,48)	(282.869,90)	(289.309,60)	(289.233,95)	**(2.283.950,54)**
RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	(293.719,60)	(281.062,06)	(283.209,64)	(279.122,31)	(285.423,48)	(282.869,90)	(289.309,60)	(289.233,95)	**(2.283.950,54)**
PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	(214.934,24)	(202.276,70)	(204.424,28)	(200.336,95)	(206.638,12)	(204.084,54)	(210.524,24)	(210.448,59)	**(1.653.667,66)**
COFINS - RENUNCIA FISCAL	(78.785,36)	(78.785,36)	(78.785,36)	(78.785,36)	(78.785,36)	(78.785,36)	(78.785,36)	(78.785,36)	**(630.282,88)**
RESULTADO DO PERÍODO	**(198.020,22)**	**(89.117,37)**	**(118.030,19)**	**(248.199,19)**	**(186.091,51)**	**(185.613,88)**	**(278.561,27)**	**(200.999,10)**	**(1.504.632,73)**