

terça-feira

21

mar/2023

# DIÁRIO

## ESTADO DO AMAZONAS



# OFICIAL

Número 34.949 | Ano CXXX  
www.imprensaoficial.am.gov.br

## PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I

### GOVERNADORIA

**Governador do Estado do Amazonas**  
WILSON MIRANDA LIMA

**Vice-Governador do Estado do Amazonas**  
TADEU DE SOUZA SILVA

**Secretaria de Estado da Casa Civil**  
FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

**Secretaria de Estado da Casa Militar**  
CORONEL QOPM FABIANO MACHADO BÓ

**Secretaria de Governo**  
SERGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO

**Procuradoria Geral do Estado – PGE**  
GIORDANO BRUNO COSTA DA CRUZ

**Controladoria Geral do Estado – CGE**  
JEIBSON DOS SANTOS JUSTINIANO

**Secretaria de Estado de Comunicação Social – SECOM**  
JOSICLÉCIA GOMES NOGUEIRA

**Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais, com sede em Brasília – Distrito Federal – SERFI**  
INÊS CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI CABRAL

**Escritório de Representação do Governo, em São Paulo – ERGSP**  
ALFREDO MONTEIRO LINS DE ALBUQUERQUE

### SECRETARIAS DE ESTADO

**Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ**  
ALEX DEL GIGLIO

**Secretaria de Administração e Gestão – SEAD**  
FABRÍCIO ROGÉRIO CYRINO BARBOSA

**Secretaria de Estado de Saúde – SES**  
ANOAR ABDUL SAMAD

**Secretaria de Estado de Educação e Desporto – SEDUC**  
MARIA JOSEPHA PENELLA PEGAS CHAVES

**Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – SEC**  
MARCOS APOLO MUNIZ DE ARAÚJO

**Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP**  
CARLOS ALBERTO MANSUR

**Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP**  
PAULO CESAR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus – SEINFRA**  
CARLOS HENRIQUE DOS REIS LIMA

**Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE**  
MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPELO

**Secretaria de Estado das Cidades e Territórios – SECT**  
JOÃO COELHO BRAGA

**Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – SEJUSC**  
JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA

**Secretaria de Estado da Assistência Social – SEAS**  
KELY PATRÍCIA PAIXÃO SILVA

**Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA**  
EDUARDO COSTA TAVEIRA

**Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEDECTI**  
PAUDERNEY TOMAZ AVELINO

**Secretaria de Estado de Produção Rural – SEPROR**  
PETRUCIO PEREIRA DE MAGALHÃES JÚNIOR

**Centro de Serviços Compartilhados – CSC**  
WALTER SIQUEIRA BRITO

**Polícia Civil do Estado do Amazonas – PC**  
BRUNO DE PAULA FRAGA

**Polícia Militar do Estado do Amazonas – PMAM**  
CORONEL QOPM MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA

**Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas – CBMAM**  
CORONEL QOBM ORLEILSO XIMENES MUNIZ

### AUTARQUIAS

**Imprensa Oficial do Estado do Amazonas – IOA**  
JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES JÚNIOR

**Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN**  
RODRIGO DE SÁ BARBOSA

**Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA**  
MARIA DE JESUS LINS GUIMARÃES

**Superintendência Estadual de Habitação – SUHAB**  
JIVAGO AFONSO DOMINGUES DE CASTRO

**Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas – IPEM-AM**  
RENATO MARINHO BEZERRA JUNIOR (Respondendo)

**Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM**  
JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

**Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM**  
DANIEL PINTO BORGES

**Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM**  
HELEN CRISTINA SILVA MATUTE

**Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias – SNPH**  
JORGE DE ALMEIDA BARROSO

**Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM**  
JALIL FRAXE CAMPOS

**Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM**  
JOÃO RUFINO JÚNIOR

**Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF**  
JOSÉ AUGUSTO CORRÊA LIMA OMENA

### FUNDAÇÕES PÚBLICAS

**Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado – FMT-AM**  
MARCUS VINICIUS DE FARIAS GUERRA

**Fundação Hospitalar Alfredo da Matta – FUHAM**  
CARLOS ALBERTO CHIRANO RODRIGUES

**Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON**  
GERSON ANTÔNIO DOS SANTOS MOURÃO

**Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas “Dra. ROSEMARY COSTA PINTO” – FVS-RCP**  
TATYANA COSTA AMORIM RAMOS

**EXTRATO Nº 044/2023-FUHAM**

ESPÉCIE: ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA" - 2023 - Apreciados com concordância unânime dos Conselheiros presentes, o Balanço Anual e a Prestação de Contas da Fundação Hospitalar "Alfredo da Matta" referente ao Exercício 2022, apresentados pelo Senhor Rogério Nogueira de Camargos, Contador da FUHAM, os mesmos serão submetidos à Egrégia Corte de Contas do Estado do Amazonas para análise e aprovação. Na sequência, nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Dr. Carlos

Alberto Chirano Rodrigues, deu por encerrada a sessão com a lavratura da Ata, elaborada por Sirley Martins de Oliveira, Chefe de Gabinete da Fundação Hospitalar "Alfredo da Matta" - FUHAM, que após lida, foi assinada pelos conselheiros presentes. Manaus, 17 de março de 2023.

**CARLOS ALBERTO CHIRANO RODRIGUES**  
Diretor-Presidente da Fundação Hospitalar Alfredo da Matta-FUHAM

**JACKELINE DE SOUZA MÁXIMO**  
Gerente de Orçamento, Finanças e Contabilidade-GEOFIC



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,54</b>	<b>9,54</b>
Receita Patrimonial	0,00	0,00	9,54	9,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.000,00)</b>
Transferências de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9,54</b>	<b>(4.990,46)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9,54</b>	<b>(4.990,46)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.090.331,30</b>	<b>29.661.616,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.095.331,30</b>	<b>29.661.625,54</b>	<b>(4.990,46)</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>571.368,78</b>	<b>571.294,24</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	0,00	571.368,78	571.294,24	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.767.873,45</b>	<b>28.767.026,74</b>	<b>28.291.026,41</b>	<b>28.258.950,70</b>	<b>846,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.194.035,60	22.194.035,60	22.194.035,60	22.194.015,60	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.573.837,85	6.572.991,14	6.096.990,81	6.064.935,10	846,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>898.826,63</b>	<b>894.598,80</b>	<b>794.608,80</b>	<b>736.546,80</b>	<b>4.227,83</b>
INVESTIMENTOS	5.000,00	898.826,63	894.598,80	794.608,80	736.546,80	4.227,83
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.666.700,08</b>	<b>29.661.625,54</b>	<b>29.085.635,21</b>	<b>28.995.497,50</b>	<b>5.074,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.666.700,08</b>	<b>29.661.625,54</b>	<b>29.085.635,21</b>	<b>28.995.497,50</b>	<b>5.074,54</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.666.700,08</b>	<b>29.661.625,54</b>	<b>29.085.635,21</b>	<b>28.995.497,50</b>	<b>5.074,54</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

**ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

**EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>716.277,59</b>	<b>545.923,73</b>	<b>545.923,73</b>	<b>170.353,86</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	716.277,59	545.923,73	545.923,73	170.353,86	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,37</b>	<b>832,08</b>	<b>832,08</b>	<b>21.640,29</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	22.472,37	832,08	832,08	21.640,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>738.749,96</b>	<b>546.755,81</b>	<b>546.755,81</b>	<b>191.994,15</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,25</b>	<b>2.528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>471,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,25	2.528,60	0,00	471,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>251,75</b>	<b>251,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	251,75	251,75	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,00</b>	<b>2.780,35</b>	<b>0,00</b>	<b>471,65</b>

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9,54</b>	<b>4.956,04</b>
Ordinária	9,23	6,65
Vinculada	0,31	4.949,39
Outras Destinações de Recursos	0,31	4.949,39
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	4.941,93
Demais Destinações de Recursos	0,31	7,46
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>29.508.295,61</b>	<b>25.625.281,64</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	26.598.338,08	24.700.328,55
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	2.909.957,53	924.953,09
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>6.930.779,93</b>	<b>8.391.073,56</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	575.990,33	738.749,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	88.712,79	3.252,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.266.076,81	5.580.615,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	2.068.456,28
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	0,00	2.068.456,28
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>111.156,43</b>	<b>219.899,42</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	111.156,43	219.899,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>36.550.241,51</b>	<b>34.241.210,66</b>

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>29.661.625,54</b>	<b>27.512.899,69</b>
Ordinária	28.417.405,63	24.964.442,30
Vinculada	1.244.219,91	2.548.457,39
Recursos Vinculados à Saúde	1.205.400,90	2.479.940,23
Outras Destinações de Recursos	38.819,01	68.517,16
Recursos Destinados a Convênios	38.444,61	68.517,16
Demais Destinações de Recursos	374,40	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	0,00	280,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.814.188,05</b>	<b>6.616.874,54</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	546.755,81	1.036.259,22
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	2.780,35	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.264.651,89	5.580.615,32
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>74.427,92</b>	<b>111.156,43</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	74.427,92	111.156,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>36.550.241,51</b>	<b>34.241.210,66</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.706.663,42</b>	<b>2.155.399,35</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	74.427,92	111.156,43
Créditos A Curto Prazo	4.000,00	5.895,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	4.000,00	5.895,00
Estoques	1.628.235,50	2.038.347,92
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.994.847,91</b>	<b>6.320.384,67</b>
Investimentos	9.738,24	9.738,24
Participações Permanentes	9.738,24	9.738,24
Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	9.738,24	9.738,24
Imobilizado	6.985.109,67	6.310.646,43
Bens Móveis	6.261.189,58	5.451.282,96
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	667.218,21	531.774,83
Bens Imóveis	1.391.138,30	1.391.138,30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.701.511,33</b>	<b>8.475.784,02</b>

## PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.509,33</b>	<b>139.848,26</b>
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	89.184,44	3.252,00
Provisões A Curto Prazo	38.899,97	136.596,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.424,92	0,00
Valores Restituíveis	1.424,92	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>269.823,94</b>	<b>308.268,55</b>
Demais Obrigações A Longo Prazo	269.823,94	308.268,55
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>399.333,27</b>	<b>448.116,81</b>

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	8.302.178,06	8.027.667,21
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.302.178,06</b>	<b>8.027.667,21</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>8.701.511,33</b>	<b>8.475.784,02</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	74.427,92	111.156,43	PASSIVO FINANCEIRO	666.599,69	742.001,96
ATIVO PERMANENTE	8.627.083,41	8.364.627,59	PASSIVO PERMANENTE	308.723,91	444.864,81
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.726.187,73</b>	<b>7.288.917,25</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Atos Potenciais Ativos		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	548.013,86	548.013,86
<b>TOTAL</b>	<b>548.013,86</b>	<b>548.013,86</b>

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Atos Potenciais Passivos		
Obrigações Contratuais	771.727,45	924.741,06
<b>TOTAL</b>	<b>771.727,45</b>	<b>924.741,06</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
Ordinária	-556.744,91	-410.316,95
Vinculada	-35.426,86	-220.528,58
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	-104.018,87	-259.422,13
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	68.517,16	38.444,61
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	74,85	448,94
<b>TOTAL</b>	<b>-592.171,77</b>	<b>-630.845,53</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDAÇÃO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>32.627.265,07</b>	<b>28.348.461,09</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>9,54</b>	<b>14,11</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9,54	14,11
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>29.508.295,61</b>	<b>27.739.267,80</b>
Transferências Intragovernamentais	29.508.295,61	27.739.267,80
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>2.987.156,60</b>	<b>607.871,18</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.987.156,60	607.871,18
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>131.803,32</b>	<b>1.308,00</b>
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	131.803,32	1.308,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA  
EXERCÍCIO 2022

**Anexo 15**  
**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Unidade Gestora: 017303-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"  
Gestão: 00003 - FUNDACAO  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2022

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>32.146.336,66</b>	<b>27.762.658,13</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>23.578.909,75</b>	<b>21.542.712,17</b>
Remuneração a Pessoal	19.082.325,58	17.473.129,21
Encargos Patronais	3.109.570,90	2.806.713,04
Benefícios a Pessoal	1.387.013,27	1.262.869,92
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>4.849.392,16</b>	<b>5.590.461,41</b>
Uso de Material de Consumo	932.165,48	1.478.754,69
Serviços	3.781.783,30	3.991.517,56
Depreciação, Amortização e Exaustão	135.443,38	120.189,16
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>3.620,58</b>	<b>3.254,85</b>
Juros e Encargos de Mora	3.620,58	3.254,85
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>194.573,72</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	194.573,72
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>3.380.211,70</b>	<b>0,00</b>
Desincorporação de Ativos	3.380.211,70	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>334.202,47</b>	<b>431.655,98</b>
Incentivos	295.364,74	246.451,82
Constituição de Provisões	34.107,03	136.596,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.730,70	48.607,90
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>480.928,41</b>	<b>585.802,96</b>



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JACKELINE DE SOUZA MAXIMO  
REGISTRO..... : AM-014712/O-9  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.238.102-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: AMAZONAS, 20/03/2023 as 16:41:29.  
Válido até: 18/06/2023.  
Código de Controle: 7563.4181.9284.2784.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAM.

Protocolo 127017