

Competência: 09/2020 a 09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	2.041.726,04	3.834.987,27	3.909.968,43	1.966.744,88
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.263.444,86	3.755.723,69	3.804.194,39	1.214.974,16
4	1.1.01	DISPONIVEL	1.045.969,50	2.620.149,21	2.661.805,06	1.004.313,65
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.821.940,86	1.821.940,86	0,00
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	0,00	1.821.940,86	1.821.940,86	0,00
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	1.045.969,50	798.208,35	839.864,20	1.004.313,65
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	1.045.969,50	798.208,35	839.864,20	1.004.313,65
12	1.1.02	CREDITOS	12.614,31	1.012.380,79	1.024.995,10	0,00
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.614,31	30.227,79	42.842,10	0,00
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	20.539,93	20.539,93	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.614,31	9.687,86	22.302,17	0,00
14	1.1.03	ESTOQUES	204.861,05	123.193,69	117.394,23	210.660,51
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	204.861,05	123.109,87	117.310,41	210.660,51
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	91.662,26	37.564,36	44.197,78	85.028,84
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	113.198,79	85.545,51	73.112,63	125.631,67
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	83,82	83,82	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	83,82	83,82	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	564.243,08	0,00	26.510,46	537.732,62
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	564.243,08	0,00	26.510,46	537.732,62
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.642.107,92	0,00	0,00	3.642.107,92
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.705.242,94	0,00	0,00	2.705.242,94
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	185.095,32	0,00	0,00	185.095,32
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	136.184,72	0,00	0,00	136.184,72
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	574.365,78	0,00	0,00	574.365,78
3017	1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	40.816,40	0,00	0,00	40.816,40
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	402,76	0,00	0,00	402,76
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-3.082.448,03	0,00	26.240,37	-3.108.688,40
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.254.492,95	0,00	22.390,69	-2.276.883,64
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-142.991,94	0,00	1.542,46	-144.534,40
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-95.637,73	0,00	1.134,87	-96.772,60
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-548.185,67	0,00	1.168,99	-549.354,66
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.816,28	0,00	0,00	-40.816,28
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-323,46	0,00	3,36	-326,82
31	1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
32	1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA	-814.317,94	0,00	270,09	-814.588,03
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-814.317,94	0,00	270,09	-814.588,03
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.263,58	79.263,58	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.263,58	79.263,58	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.263,58	79.263,58	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	76.894,41	76.894,41	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.369,17	2.369,17	0,00
37	2	PASSIVO	2.152.318,35	2.491.209,05	2.438.433,15	2.099.542,45
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.485.001,47	2.411.945,47	2.359.169,57	1.432.225,57
39	2.1.01	FORNECEDORES	291.014,03	751.209,12	806.376,82	346.181,73
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	291.014,03	751.209,12	806.376,82	346.181,73
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	291.014,03	751.209,12	806.376,82	346.181,73
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.193.987,44	1.660.736,35	1.552.792,75	1.086.043,84
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	139.576,19	269.733,56	268.232,62	138.075,25
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	139.576,19	269.733,56	268.232,62	138.075,25
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	77.159,33	83.922,71	82.861,79	76.098,41
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.889,80	18.924,53	18.907,38	18.872,65
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	15.733,25	25.050,39	21.553,85	12.236,71
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	6.554,09	3.965,33	4.205,64	6.794,40
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	60,00	60,00	60,00	60,00

Competência: 09/2020 a 09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.427,76	5.427,76	5.652,29	5.652,29
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	190,00	190,00	96,50	96,50
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	17.996,59	17.996,59	18.622,56	18.622,56
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	12.307,84	12.308,11	13.763,57	13.763,30
190	2.1.02.04	REPASSES	8.715,70	28.936,95	29.738,38	9.517,13
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.389,27	8.389,27	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.734,48	6.734,48	7.189,03	7.189,03
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.881,43	1.881,43	2.012,16	2.012,16
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.619,56	10.619,56	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	99,79	99,79	315,94	315,94
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.212,42	1.212,42	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	445.878,21	37.977,45	52.341,41	460.242,17
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	145.351,07	4.901,04	21.664,37	162.114,40
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	267.341,61	30.263,26	26.821,90	263.900,25
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	33.185,53	2.813,15	3.855,14	34.227,52
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	19.287,62	19.431,71	20.365,34	20.221,25
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	19.287,62	19.287,62	20.221,25	20.221,25
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	144,09	144,09	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	503.370,39	1.220.733,97	1.099.253,21	381.889,63
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	232.496,06	1.105.369,19	982.153,00	109.279,87
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	204.861,05	111.400,75	117.100,21	210.560,51
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	66.013,28	3.964,03	0,00	62.049,25
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	805.357,02	0,00	0,00	805.357,02
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	805.357,02	0,00	0,00	805.357,02
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	805.357,02	0,00	0,00	805.357,02
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	805.357,02	0,00	0,00	805.357,02
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-352.078,24	0,00	0,00	-352.078,24
3065	2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
3066	2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
3069	2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.263,58	79.263,58	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.263,58	79.263,58	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	79.263,58	79.263,58	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	76.894,41	76.894,41	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.369,17	2.369,17	0,00
3279	2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.714.759,44	983.045,28	2.086.602,70	8.818.316,86
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	7.620.248,34	982.153,00	2.081.746,39	8.719.841,73
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	7.620.248,34	982.153,00	2.081.746,39	8.719.841,73
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	7.620.248,34	982.153,00	2.081.746,39	8.719.841,73
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	7.620.248,34	982.153,00	2.081.746,39	8.719.841,73
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.511,10	892,28	4.856,31	98.475,13
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	94.511,10	892,28	4.856,31	98.475,13
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	76,64	76,64	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,30	0,30	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	76,34	76,34	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	31.712,24	0,00	3.964,03	35.676,27
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	31.712,24	0,00	3.964,03	35.676,27
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	62.798,86	815,64	815,64	62.798,86
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	62.798,86	815,64	815,64	62.798,86
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.825.351,75	1.153.742,63	27.979,95	8.951.114,43
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	7.821.636,90	1.153.193,54	27.979,95	8.946.850,49
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	7.821.636,90	1.153.193,54	27.979,95	8.946.850,49
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.193.287,04	283.459,44	22.039,34	2.454.707,14
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.630.851,51	209.531,42	11.601,38	1.828.781,55

Competência: 09/2020 a 09/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	161.474,11	23.223,07	3.457,93	181.239,25
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	202.747,23	28.922,88	5.809,93	225.860,18
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,03	0,01	0,00	0,04
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.712,21	0,00	0,00	5.712,21
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	148.466,63	18.907,38	0,00	167.374,01
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	3.130,60	635,13	635,13	3.130,60
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	8.351,66	1.213,60	534,97	9.030,29
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	23.966,31	0,00	0,00	23.966,31
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	8.586,75	1.025,95	0,00	9.612,70
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.613.250,29	571.004,78	0,00	4.184.255,07
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	3.090.464,94	475.417,85	0,00	3.565.882,79
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	3.510,54	889,14	0,00	4.399,68
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.409,39	0,00	0,00	5.409,39
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	401.487,55	92.048,59	0,00	493.536,14
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	96.788,47	2.526,20	0,00	99.314,67
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.189,40	123,00	0,00	1.312,40
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	717.914,55	117.000,19	5.940,61	828.974,13
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	82.658,68	14.972,75	2.765,13	94.866,30
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	811,04	161,08	0,00	972,12
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	132.764,70	16.426,98	0,00	149.191,68
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	78.688,41	14.754,28	0,00	93.442,69
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	70.107,71	11.154,53	0,00	81.262,24
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	36.612,60	8.066,65	0,00	44.679,25
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	118.939,74	14.190,52	0,00	133.130,26
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.890,95	3.412,00	0,00	5.302,95
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	28.011,20	4.705,72	0,00	32.716,92
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	167.429,52	29.155,68	3.175,48	193.409,72
68	4.1.01.04	GERAIS	1.297.185,02	181.729,13	0,00	1.478.914,15
347	4.1.01.04.0001	AGUA	56,96	7,95	0,00	64,91
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	2.160,72	270,09	0,00	2.430,81
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	210.204,94	26.240,37	0,00	236.445,31
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	428.581,60	47.612,33	0,00	476.193,93
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	140,00	0,00	0,00	140,00
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.301,19	187,61	0,00	1.488,80
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	30.375,74	7.808,36	0,00	38.184,10
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	10.091,05	0,00	0,00	10.091,05
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	514.609,49	88.867,35	0,00	603.476,84
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	17,73	0,08	0,00	17,81
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	10.591,86	823,57	0,00	11.415,43
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	88.781,56	9.911,42	0,00	98.692,98
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.714,85	549,09	0,00	4.263,94
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	3.714,85	549,09	0,00	4.263,94
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	3.714,85	549,09	0,00	4.263,94
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.714,85	549,09	0,00	4.263,94
			0,00	8.462.984,23	8.462.984,23	0,00

Total : 162 Contas

Resultado : -132.797,57

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador