

Competência: 03/2020 a 03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.784.843,23	3.839.797,18	3.806.195,82	1.818.444,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	847.313,71	3.763.634,24	3.703.474,22	907.473,73
1.1.01	DISPONIVEL	662.957,60	2.634.704,37	2.600.205,22	697.456,75
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-198,85	1.791.179,11	1.791.179,11	-198,85
1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-198,85	1.791.179,11	1.791.179,11	-198,85
1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	663.156,45	843.525,26	809.026,11	697.655,60
1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	663.156,45	843.525,26	809.026,11	697.655,60
1.1.02	CREDITOS	8.323,22	1.013.560,01	1.012.313,93	9.569,30
1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	8.323,22	31.407,01	30.160,93	9.569,30
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	21.837,71	21.837,71	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.323,22	9.569,30	8.323,22	9.569,30
1.1.03	ESTOQUES	176.032,89	115.369,86	90.955,07	200.447,68
1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	174.867,17	114.606,60	89.283,64	200.190,13
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	76.660,41	47.085,67	37.166,89	86.579,19
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	98.206,76	67.520,93	52.116,75	113.610,94
1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	1.165,72	763,26	1.671,43	257,55
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	1.165,72	763,26	1.671,43	257,55
1.3	INVESTIMENTOS	723.491,42	0,00	26.558,66	696.932,76
1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	723.491,42	0,00	26.558,66	696.932,76
1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.642.107,92	0,00	0,00	3.642.107,92
1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.705.242,94	0,00	0,00	2.705.242,94
1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	185.095,32	0,00	0,00	185.095,32
1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	136.184,72	0,00	0,00	136.184,72
1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	574.365,78	0,00	0,00	574.365,78
1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	40.816,40	0,00	0,00	40.816,40
1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	402,76	0,00	0,00	402,76
1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-2.924.820,23	0,00	26.288,57	-2.951.108,80
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.120.148,80	0,00	22.390,69	-2.142.539,49
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-133.737,18	0,00	1.542,46	-135.279,64
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-88.828,50	0,00	1.134,88	-89.963,38
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-541.009,50	0,00	1.211,35	-542.220,85
1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.792,95	0,00	5,83	-40.798,78
1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-303,30	0,00	3,36	-306,66
1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA	-812.697,40	0,00	270,09	-812.967,49
1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-812.697,40	0,00	270,09	-812.967,49
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.162,94	76.162,94	214.038,10
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.162,94	76.162,94	214.038,10
1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.162,94	76.162,94	214.038,10
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	73.855,27	73.855,27	0,00
1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
1.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.307,67	2.307,67	0,00
2	PASSIVO	1.829.797,39	2.257.902,31	2.314.655,78	1.886.550,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.097.480,51	2.181.739,37	2.238.492,84	1.154.233,98
2.1.01	FORNECEDORES	255.739,44	676.976,11	684.714,77	263.478,10
2.1.01.01	FORNECEDORES	255.739,44	676.976,11	684.714,77	263.478,10
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	255.739,44	676.976,11	684.714,77	263.478,10
2.1.02	OBRIGACOES	841.741,07	1.504.763,26	1.553.778,07	890.755,88
2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	135.269,66	263.613,29	279.964,61	151.620,98
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	135.269,66	261.506,65	275.265,12	149.028,13
2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.106,64	4.699,49	2.592,85
2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	68.209,61	82.296,44	89.504,73	75.417,90
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.057,68	27.280,19	27.275,06	18.052,55
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	10.820,53	17.888,04	20.296,00	13.228,49
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	4.865,35	2.661,89	4.992,65	7.196,11

Competência: 03/2020 a 03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	80,00	80,00	820,00	820,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.231,60	5.231,60	5.552,89	5.552,89
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	96,50	96,50	96,50	96,50
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	17.842,69	17.842,69	18.348,08	18.348,08
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	11.215,26	11.215,53	12.123,55	12.123,28
2.1.02.04	REPASSES	8.392,77	28.630,02	28.538,09	8.300,84
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.527,80	8.527,80	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.191,48	6.191,48	5.625,04	5.625,04
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.061,01	2.061,01	2.553,44	2.553,44
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.420,90	10.420,90	0,00
2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	140,28	140,28	122,36	122,36
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.288,55	1.288,55	0,00
2.1.02.10	PROVISOES	313.463,15	15.028,31	49.002,91	347.437,75
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	37.187,13	1.060,14	18.458,45	54.585,44
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	253.056,97	12.854,96	26.874,70	267.076,71
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	23.219,05	1.113,21	3.669,76	25.775,60
2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	19.583,45	19.606,55	20.381,97	20.358,87
2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	19.583,45	19.583,45	20.237,25	20.237,25
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	23,10	144,72	121,62
2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	296.822,43	1.095.588,65	1.086.385,76	287.619,54
2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	95.992,08	1.013.303,95	983.650,30	66.338,43
2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	176.032,89	78.320,67	102.735,46	200.447,68
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	24.797,46	3.964,03	0,00	20.833,43
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	870.357,02	0,00	0,00	870.357,02
2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	870.357,02	0,00	0,00	870.357,02
2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	870.357,02	0,00	0,00	870.357,02
2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	870.357,02	0,00	0,00	870.357,02
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-352.078,24	0,00	0,00	-352.078,24
2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.162,94	76.162,94	214.038,10
2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.162,94	76.162,94	214.038,10
2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	76.162,94	76.162,94	214.038,10
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	73.855,27	73.855,27	0,00
2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.307,67	2.307,67	0,00
2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.893.767,44	983.658,48	1.976.511,67	2.886.620,63
3.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.885.839,38	982.153,00	1.971.042,16	2.874.728,54
3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	1.885.839,38	982.153,00	1.971.042,16	2.874.728,54
3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	1.885.839,38	982.153,00	1.971.042,16	2.874.728,54
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	1.885.839,38	982.153,00	1.971.042,16	2.874.728,54
3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.928,06	1.505,48	5.469,51	11.892,09
3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	7.928,06	1.505,48	5.469,51	11.892,09
3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.505,48	1.505,48	0,00
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	8,18	8,18	0,00
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.497,30	1.497,30	0,00
3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	7.928,06	0,00	3.964,03	11.892,09
3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	7.928,06	0,00	3.964,03	11.892,09
4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.938.721,60	1.045.661,01	29.655,71	2.954.726,90
4.1	DESPESAS HOSPITALARES	1.937.769,42	1.045.204,47	29.655,71	2.953.318,18
4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	1.937.769,42	1.045.204,47	29.655,71	2.953.318,18
4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	518.590,26	314.520,46	19.277,36	813.833,36
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	386.804,12	231.182,04	14.237,59	603.748,57
4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	40.275,84	19.931,35	607,05	59.600,14

Competência: 03/2020 a 03/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0003	FERIAS	50.162,15	28.880,42	2.769,20	76.273,37
4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	2.631,99	0,00	2.631,99
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	36.676,25	19.284,71	0,00	55.960,96
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	316,43	1.049,39	820,23	545,59
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.314,52	2.148,40	843,29	3.619,63
4.1.01.01.0016	CURSOS	-300,89	300,89	0,00	0,00
4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	7.990,35	0,00	7.990,35
4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	2.341,84	1.120,92	0,00	3.462,76
4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	866.431,37	476.399,31	0,00	1.342.830,68
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	700.448,03	408.186,91	0,00	1.108.634,94
4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	1.104,30	572,73	0,00	1.677,03
4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.409,39	0,00	0,00	5.409,39
4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	150.525,53	61.550,77	0,00	212.076,30
4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	5.162,88	2.668,48	0,00	7.831,36
4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	481,24	120,42	0,00	601,66
4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	192.867,34	88.984,32	10.106,17	271.745,49
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	21.820,69	11.711,95	2.765,96	30.766,68
4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	119,95	266,41	0,00	386,36
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	39.863,94	12.032,35	0,00	51.896,29
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	21.093,72	9.040,64	0,00	30.134,36
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.018,71	5.688,39	0,00	28.707,10
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.292,67	4.871,06	0,00	8.163,73
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	26.524,53	17.150,11	0,00	43.674,64
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	8.202,39	3.511,84	0,00	11.714,23
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	47.280,74	24.711,57	7.340,21	64.652,10
4.1.01.04	GERAIS	359.880,45	165.028,20	0,00	524.908,65
4.1.01.04.0001	AGUA	7,61	7,95	0,00	15,56
4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	540,18	270,09	0,00	810,27
4.1.01.04.0007	CARTORIO	0,00	272,18	0,00	272,18
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	52.577,14	26.288,57	0,00	78.865,71
4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	172.512,14	52.655,77	0,00	225.167,91
4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	364,93	187,61	0,00	552,54
4.1.01.04.0017	TELEFONE	8.457,21	5.929,63	0,00	14.386,84
4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	9.182,16	908,89	0,00	10.091,05
4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	87.935,74	70.102,95	0,00	158.038,69
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	10,89	0,10	0,00	10,99
4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.393,28	217,45	0,00	1.610,73
4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	26.899,17	8.187,01	0,00	35.086,18
4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	272,18	272,18	0,00
4.1.01.05.0008	TAXAS DE DIVERSAS	0,00	272,18	272,18	0,00
4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	952,18	456,54	0,00	1.408,72
4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	952,18	456,54	0,00	1.408,72
4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	952,18	456,54	0,00	1.408,72
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	952,18	456,54	0,00	1.408,72
		0,00	8.127.018,98	8.127.018,98	0,00

Total : 162 Contas

Resultado : -68.106,27

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador