

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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	1.210.396,34	3.351.522,58	3.433.544,75	1.128.374,17
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	560.776,87	3.269.131,31	3.328.915,99	500.992,19
4	1.1.01	DISPONIVEL	408.652,95	2.236.681,76	2.298.099,21	347.235,50
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	753,60	1.590.874,42	1.591.162,79	465,23
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	753,60	1.590.874,42	1.591.162,79	465,23
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	407.899,35	645.807,34	706.936,42	346.770,27
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	407.899,35	645.807,34	706.936,42	346.770,27
12	1.1.02	CREDITOS	8.488,04	919.244,98	914.295,11	13.437,91
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	883.938,00	883.938,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	883.938,00	883.938,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	8.488,04	35.306,98	30.357,11	13.437,91
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	19.204,03	19.204,03	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.488,04	16.102,95	11.153,08	13.437,91
14	1.1.03	ESTOQUES	143.635,88	113.204,57	116.521,67	140.318,78
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	143.635,88	112.683,33	116.000,43	140.318,78
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	84.020,20	42.214,01	44.460,23	81.773,98
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	59.615,68	70.469,32	71.540,20	58.544,80
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	521,24	521,24	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	521,24	521,24	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	435.581,37	8.560,00	30.797,49	413.343,88
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	435.581,37	8.560,00	30.797,49	413.343,88
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.646.020,92	4.280,00	0,00	3.650.300,92
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	187.094,32	0,00	0,00	187.094,32
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	136.184,72	0,00	0,00	136.184,72
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	574.365,78	4.280,00	0,00	578.645,78
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
26	1.3.03.02	IMOBILIZACOES ANDAMENTOS GESTAO PUBLICA	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
2663	1.3.03.02.0002	PATRIMONIO	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-3.213.672,29	0,00	26.247,40	-3.239.919,69
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.366.578,08	0,00	22.423,61	-2.389.001,69
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-150.737,56	0,00	1.559,12	-152.296,68
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-101.312,08	0,00	1.134,87	-102.446,95
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	0,00	0,00	15,95	-15,95
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-553.888,03	0,00	1.110,49	-554.998,52
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	-340,26	0,00	3,36	-343,62
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	-815.668,39	0,00	270,09	-815.938,48
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-815.668,39	0,00	270,09	-815.938,48
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	73.831,27	73.831,27	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	73.831,27	73.831,27	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	73.831,27	73.831,27	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	71.619,18	71.619,18	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	2.212,09	2.212,09	0,00
37	2	PASSIVO	1.235.825,40	2.330.890,69	2.275.526,00	1.180.460,71
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	903.861,65	2.257.023,90	2.197.414,73	844.252,48
39	2.1.01	FORNECEDORES	210.456,13	635.769,63	729.563,83	304.250,33
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	210.456,13	635.769,63	729.563,83	304.250,33
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	210.456,13	635.769,63	729.563,83	304.250,33
42	2.1.02	OBRIGACOES	693.405,52	1.621.254,27	1.467.850,90	540.002,15
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	138.397,72	273.773,45	274.348,88	138.973,15
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	138.397,72	262.732,23	263.307,66	138.973,15
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	11.041,22	11.041,22	0,00

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	77.475,57	105.457,54	101.400,16	73.418,19
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.964,10	48.245,92	46.619,01	17.337,19
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	20.390,69	22.304,14	19.821,78	17.908,33
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.355,31	4.141,74	4.457,90	7.671,47
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	400,00	400,00	40,00	40,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.562,14	4.562,14	4.448,12	4.448,12
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	98,43	98,43	191,93	191,93
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	15.262,87	15.262,87	14.905,27	14.905,27
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	10.442,03	10.442,30	10.916,15	10.915,88
190	2.1.02.04	REPASSES	8.709,71	27.316,19	27.998,06	9.391,58
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	7.481,62	7.481,62	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	5.955,11	5.955,11	6.100,45	6.100,45
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.249,69	2.249,69	2.638,88	2.638,88
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.673,76	10.673,76	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	504,91	504,91	652,25	652,25
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	451,10	451,10	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	301.594,05	37.524,80	51.572,59	315.641,84
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	19.210,06	1.932,55	18.060,35	35.337,86
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	260.044,11	32.812,64	29.622,16	256.853,63
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	22.339,88	2.779,61	3.890,08	23.450,35
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	19.164,01	20.923,20	20.030,67	18.271,48
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	19.164,01	19.164,01	18.271,48	18.271,48
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.759,19	1.759,19	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	148.064,46	1.156.259,09	992.500,54	-15.694,09
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-44.189,21	1.043.777,83	884.745,34	-203.221,70
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	143.635,88	111.036,78	107.719,68	140.318,78
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	48.617,79	1.444,48	35,52	47.208,83
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	809.237,54	35,52	4.280,00	813.482,02
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	809.237,54	35,52	4.280,00	813.482,02
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	809.237,54	35,52	4.280,00	813.482,02
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	809.237,54	35,52	4.280,00	813.482,02
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-691.311,89	0,00	0,00	-691.311,89
3057	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
3058	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
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	-2.477.174,15	0,00	0,00	-2.477.174,15
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-2.477.174,15	0,00	0,00	-2.477.174,15
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.477.174,15	0,00	0,00	-2.477.174,15
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	73.831,27	73.831,27	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	73.831,27	73.831,27	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	73.831,27	73.831,27	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	71.619,18	71.619,18	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.212,09	2.212,09	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	959.280,05	884.758,46	1.929.017,87	2.003.539,46
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	957.790,81	883.938,00	1.926.752,93	2.000.605,74
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	957.790,81	883.938,00	1.926.752,93	2.000.605,74
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	957.790,81	883.938,00	1.926.752,93	2.000.605,74
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	957.790,81	883.938,00	1.926.752,93	2.000.605,74
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.489,24	820,46	2.264,94	2.933,72
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.489,24	820,46	2.264,94	2.933,72
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	820,46	820,46	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	13,12	13,12	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	807,34	807,34	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.444,48	0,00	1.444,48	2.888,96
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.444,48	0,00	1.444,48	2.888,96

Competência: 02/2021 a 02/2021, 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
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	44,76	0,00	0,00	44,76
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	44,76	0,00	0,00	44,76
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	984.709,11	1.110.382,76	39.465,87	2.055.626,00
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	984.260,82	1.109.942,72	39.465,87	2.054.737,67
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	984.260,82	1.109.942,72	39.465,87	2.054.737,67
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	264.166,02	321.730,87	36.304,68	549.592,21
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	197.300,62	217.454,21	11.679,93	403.074,90
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	20.743,07	19.501,41	1.142,94	39.101,54
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	25.437,67	31.570,70	17.073,37	39.935,00
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	4.151,21	0,00	4.151,21
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	18.964,12	18.083,17	5.694,65	31.352,64
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	198,36	912,15	713,79	396,72
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	28.535,84	0,00	28.535,84
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	1.522,18	1.522,18	0,00	3.044,36
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	431.362,01	488.087,57	0,00	919.449,58
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	374.864,80	392.197,07	0,00	767.061,87
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	230,96	412,48	0,00	643,44
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.900,00	3.900,00	0,00	7.800,00
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	91.436,16	0,00	91.436,16
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	52.269,90	0,00	0,00	52.269,90
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	96,35	141,86	0,00	238,21
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	123.181,89	115.782,44	3.161,19	235.803,14
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	10.707,83	14.302,21	1.486,66	23.523,38
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	271,17	0,00	0,00	271,17
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	46.341,53	24.646,04	0,00	70.987,57
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	11.139,78	9.847,71	0,00	20.987,49
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.898,23	4.994,43	0,00	9.892,66
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	7.094,33	8.829,00	0,00	15.923,33
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	16.321,75	20.506,36	0,00	36.828,11
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	4.540,37	4.309,11	0,00	8.849,48
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	21.866,90	28.347,58	1.674,53	48.539,95
68	4.1.01.04	GERAIS	165.550,90	184.341,84	0,00	349.892,74
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,09	270,09	0,00	540,18
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	0,00	252,71	0,00	252,71
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	26.231,45	26.247,40	0,00	52.478,85
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	64.843,05	58.372,88	0,00	123.215,93
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	191,18	173,32	0,00	364,50
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	6.268,96	3.555,03	0,00	9.823,99
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	0,00	349,72	0,00	349,72
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	63.899,41	55.447,91	0,00	119.347,32
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,06	0,08	0,00	0,14
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	118,00	0,00	0,00	118,00
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	3.728,70	39.672,70	0,00	43.401,40
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	448,29	440,04	0,00	888,33
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	448,29	440,04	0,00	888,33
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	448,29	440,04	0,00	888,33
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	448,29	440,04	0,00	888,33
			0,00	7.677.554,49	7.677.554,49	0,00

Total : 164 Contas

Resultado : -52.086,54

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador