

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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	1.517.789,64	3.824.406,86	3.616.113,71	1.726.082,79
1.1	ATIVO CIRCULANTE	527.142,80	3.747.862,14	3.513.010,33	761.994,61
1.1.01	DISPONIVEL	315.583,96	2.600.692,94	2.345.304,18	570.972,72
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.512,48	1.515.879,96	1.829.392,44	0,00
1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	313.512,48	1.515.879,96	1.829.392,44	0,00
1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	2.071,48	1.084.812,98	515.911,74	570.972,72
1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	2.071,48	1.084.812,98	515.911,74	570.972,72
1.1.02	CREDITOS	31.058,97	1.036.532,53	1.054.015,96	13.575,54
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	31.058,97	36.564,31	54.047,74	13.575,54
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	20.279,27	20.279,27	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.058,97	16.285,04	33.768,47	13.575,54
1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	17.815,22	17.815,22	0,00
1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	0,00	17.815,22	17.815,22	0,00
1.1.03	ESTOQUES	180.499,87	110.636,67	113.690,19	177.446,35
1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	180.499,87	107.906,09	112.149,61	176.256,35
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	72.443,22	51.093,25	47.081,45	76.455,02
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	108.056,65	56.812,84	65.068,16	99.801,33
1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	2.730,58	1.540,58	1.190,00
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	2.730,58	1.540,58	1.190,00
1.3	INVESTIMENTOS	776.608,74	0,00	26.558,66	750.050,08
1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	776.608,74	0,00	26.558,66	750.050,08
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	-2.872.243,09	0,00	26.288,57	-2.898.531,66
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.075.367,42	0,00	22.390,69	-2.097.758,11
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-130.652,26	0,00	1.542,46	-132.194,72
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-86.558,76	0,00	1.134,87	-87.693,63
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-538.586,79	0,00	1.211,36	-539.798,15
1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.781,29	0,00	5,83	-40.787,12
1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-296,57	0,00	3,36	-299,93
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	-812.157,22	0,00	270,09	-812.427,31
1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-812.157,22	0,00	270,09	-812.427,31
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.544,72	76.544,72	214.038,10
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.544,72	76.544,72	214.038,10
1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.544,72	76.544,72	214.038,10
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	74.221,62	74.221,62	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	2.323,10	2.323,10	0,00
2	PASSIVO	1.517.789,64	2.040.147,11	2.271.336,60	1.748.979,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	785.472,76	1.963.602,39	2.194.791,88	1.016.662,25
2.1.01	FORNECEDORES	37.451,82	467.499,50	661.849,19	231.801,51
2.1.01.01	FORNECEDORES	37.451,82	467.499,50	661.849,19	231.801,51
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	37.451,82	467.499,50	661.849,19	231.801,51
2.1.02	OBRIGACOES	748.020,94	1.496.102,89	1.532.942,69	784.860,74
2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	127.308,40	276.833,70	283.883,42	134.358,12
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	127.308,40	275.384,62	282.434,34	134.358,12
2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.449,08	1.449,08	0,00
2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	86.942,71	96.710,65	74.526,11	64.758,17
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	26.370,55	26.451,61	18.618,57	18.537,51

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.162,02	26.175,70	22.135,53	12.121,85
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	8.493,84	7.944,18	3.889,27	4.438,93
2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	180,00	402,64	1.022,64	800,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.524,10	5.524,10	4.661,99	4.661,99
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	96,50	96,50	228,50	228,50
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	17.962,65	17.962,65	14.405,34	14.405,34
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	12.153,05	12.153,27	9.564,27	9.564,05
2.1.02.04	REPASSES	7.790,07	25.152,48	24.387,70	7.025,29
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	9.505,22	9.505,22	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	5.228,71	5.228,71	4.936,82	4.936,82
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.326,59	2.326,59	1.978,85	1.978,85
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	7.070,49	7.070,49	0,00
2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	234,77	234,77	109,62	109,62
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	786,70	786,70	0,00
2.1.02.10	PROVISOES	284.417,04	47.001,29	49.032,67	286.448,42
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	123,53	18.784,02	18.660,49
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	263.305,06	43.396,18	26.661,13	246.570,01
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	21.111,98	3.481,58	3.587,52	21.217,92
2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	18.290,02	18.513,39	17.585,78	17.362,41
2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	18.290,02	18.290,02	17.362,41	17.362,41
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	223,37	223,37	0,00
2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	223.272,70	1.031.891,38	1.083.527,01	274.908,33
2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	10.047,31	925.110,12	983.763,30	68.700,49
2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	180.499,87	102.817,23	99.763,71	177.446,35
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	32.725,52	3.964,03	0,00	28.761,49
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	76.544,72	76.544,72	214.038,10
2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.544,72	76.544,72	214.038,10
2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	76.544,72	76.544,72	214.038,10
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	74.221,62	74.221,62	0,00
2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.323,10	2.323,10	0,00
2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	983.763,58	1.915.891,25	932.127,67
3.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	982.153,00	1.910.316,64	928.163,64
3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	0,00	982.153,00	1.910.316,64	928.163,64
3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	0,00	982.153,00	1.910.316,64	928.163,64
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	0,00	982.153,00	1.910.316,64	928.163,64
3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.610,58	5.574,61	3.964,03
3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	1.610,58	5.574,61	3.964,03
3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.610,58	1.610,58	0,00
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,28	0,28	0,00
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.610,30	1.610,30	0,00
3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	3.964,03	3.964,03
3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	0,00	0,00	3.964,03	3.964,03
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.004.999,20	49.975,19	955.024,01
4.1	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	1.004.570,11	49.975,19	954.594,92
4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	0,00	1.004.570,11	49.975,19	954.594,92
4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	280.106,96	25.413,58	254.693,38

Competência: 01/2020 a 01/2020, 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
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	0,00	207.895,25	19.238,30	188.656,95
4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	0,00	20.276,82	9,88	20.266,94
4.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	28.705,87	3.806,90	24.898,97
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	1.228,84	1.103,27	125,57
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.959,80	954,34	1.005,46
4.1.01.01.0016	CURSOS	0,00	300,89	300,89	0,00
4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	0,00	1.120,92	0,00	1.120,92
4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	412.969,77	0,00	412.969,77
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	0,00	324.276,83	0,00	324.276,83
4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	0,00	901,00	0,00	901,00
4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	2.847,82	0,00	2.847,82
4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	82.030,45	0,00	82.030,45
4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00
4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	0,00	318,67	0,00	318,67
4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	109.688,46	6.569,52	103.118,94
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	14.046,79	1.445,94	12.600,85
4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	119,95	0,00	119,95
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	24.816,76	0,00	24.816,76
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	11.658,87	0,00	11.658,87
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	9.073,04	0,00	9.073,04
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	1.643,88	0,00	1.643,88
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	12.954,95	0,00	12.954,95
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	3.237,96	0,00	3.237,96
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	30.486,26	5.123,58	25.362,68
4.1.01.04	GERAIS	0,00	201.628,05	17.815,22	183.812,83
4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	0,00	270,09	0,00	270,09
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	0,00	26.288,57	0,00	26.288,57
4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	0,00	116.167,70	0,00	116.167,70
4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	0,00	184,70	0,00	184,70
4.1.01.04.0017	TELEFONE	0,00	4.241,03	0,00	4.241,03
4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	40.229,64	17.815,22	22.414,42
4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3,75	0,00	3,75
4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	0,00	14.242,57	0,00	14.242,57
4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	176,87	176,87	0,00
4.1.01.05.0007	MULTAS	0,00	6,61	6,61	0,00
4.1.01.05.0020	ISS	0,00	170,26	170,26	0,00
4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	429,09	0,00	429,09
4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	429,09	0,00	429,09
4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	0,00	429,09	0,00	429,09
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	429,09	0,00	429,09
		0,00	7.853.316,75	7.853.316,75	0,00

Total : 158 Contas

Resultado : -22.896,34

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador