

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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	1.892.344,54	3.590.892,24	3.425.217,21	2.058.019,57
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.007.932,34	3.518.225,05	3.325.993,30	1.200.164,09
1.1.01	DISPONIVEL	796.797,86	2.422.297,27	2.223.995,52	995.099,61
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-397,70	1.604.178,09	1.604.178,09	-397,70
1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-397,70	1.604.178,09	1.604.178,09	-397,70
1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	797.195,56	818.119,18	619.817,43	995.497,31
1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	797.195,56	818.119,18	619.817,43	995.497,31
1.1.02	CREDITOS	8.992,73	1.021.792,59	1.013.875,06	16.910,26
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	8.992,73	39.639,59	31.722,06	16.910,26
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	22.729,33	22.729,33	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.992,73	16.910,26	8.992,73	16.910,26
1.1.03	ESTOQUES	202.141,75	74.135,19	88.122,72	188.154,22
1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	202.123,23	73.785,33	87.754,34	188.154,22
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	93.379,27	23.536,56	35.397,35	81.518,48
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	108.743,96	50.248,77	52.356,99	106.635,74
1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	18,52	349,86	368,38	0,00
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	18,52	349,86	368,38	0,00
1.3	INVESTIMENTOS	670.374,10	0,00	26.556,72	643.817,38
1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	670.374,10	0,00	26.556,72	643.817,38
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	-2.977.397,37	0,00	26.286,63	-3.003.684,00
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.164.930,19	0,00	22.390,69	-2.187.320,88
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-136.822,10	0,00	1.542,46	-138.364,56
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-91.098,25	0,00	1.134,87	-92.233,12
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-543.432,20	0,00	1.209,42	-544.641,62
1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.804,61	0,00	5,83	-40.810,44
1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-310,02	0,00	3,36	-313,38
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	-813.237,58	0,00	270,09	-813.507,67
1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-813.237,58	0,00	270,09	-813.507,67
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.667,19	72.667,19	214.038,10
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.667,19	72.667,19	214.038,10
1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.667,19	72.667,19	214.038,10
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	70.471,46	70.471,46	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	2.195,73	2.195,73	0,00
2	PASSIVO	1.981.005,72	1.006.075,55	1.013.794,87	1.988.725,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.248.688,84	933.408,36	941.127,68	1.256.408,16
2.1.01	FORNECEDORES	201.725,31	514.610,31	502.809,62	189.924,62
2.1.01.01	FORNECEDORES	201.725,31	514.610,31	502.809,62	189.924,62
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	201.725,31	514.610,31	502.809,62	189.924,62
2.1.02	OBRIGACOES	1.046.963,53	418.798,05	438.318,06	1.066.483,54
2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	133.617,26	264.361,16	266.901,30	136.157,40
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	133.617,26	257.939,54	260.479,68	136.157,40
2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	6.421,62	6.421,62	0,00
2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	65.527,01	72.158,35	73.489,96	66.858,62
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.848,61	23.946,13	23.548,16	17.450,64
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	13.545,41	15.373,71	19.759,85	17.931,55
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.368,87	5.851,48	3.641,59	5.158,98

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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	60,00	282,64	282,64	60,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.006,53	4.006,53	3.964,99	3.964,99
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	190,00	190,00	96,50	96,50
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	13.409,83	13.409,83	13.291,25	13.291,25
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.097,76	9.098,03	8.904,98	8.904,71
2.1.02.04	REPASSES	7.518,57	26.838,99	27.149,54	7.829,12
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.545,34	8.545,34	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	5.642,26	5.642,26	6.023,09	6.023,09
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.876,31	1.876,31	1.676,78	1.676,78
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.077,60	10.077,60	0,00
2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	0,00	0,00	129,25	129,25
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	697,48	697,48	0,00
2.1.02.10	PROVISOES	367.965,22	37.216,73	51.455,07	382.203,56
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	73.147,82	4.802,15	17.955,44	86.301,11
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	267.561,09	29.657,78	29.522,91	267.426,22
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	27.256,31	2.756,80	3.976,72	28.476,23
2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	18.221,05	18.222,82	19.322,19	19.320,42
2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	18.202,90	18.202,90	19.320,42	19.320,42
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18,15	19,92	1,77	0,00
2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	454.114,42	0,00	0,00	454.114,42
2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	235.103,27	0,00	0,00	235.103,27
2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	202.141,75	0,00	0,00	202.141,75
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	16.869,40	0,00	0,00	16.869,40
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	72.667,19	72.667,19	214.038,10
2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.667,19	72.667,19	214.038,10
2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	72.667,19	72.667,19	214.038,10
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	70.471,46	70.471,46	0,00
2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.195,73	2.195,73	0,00
2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
3	RECEITAS OPERACIONAIS	3.703.519,88	3.191,12	986.364,90	4.686.693,66
3.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.687.663,76	0,00	982.153,00	4.669.816,76
3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	3.687.663,76	0,00	982.153,00	4.669.816,76
3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	3.687.663,76	0,00	982.153,00	4.669.816,76
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	3.687.663,76	0,00	982.153,00	4.669.816,76
3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.856,12	3.191,12	4.211,90	16.876,90
3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	15.856,12	3.191,12	4.211,90	16.876,90
3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.907,08	2.927,86	1.020,78
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.907,08	1.907,08	0,00
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.020,78	1.020,78
3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	15.856,12	0,00	0,00	15.856,12
3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	15.856,12	0,00	0,00	15.856,12
3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.284,04	1.284,04	0,00
3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	1.284,04	1.284,04	0,00
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.792.181,06	870.903,08	45.685,01	4.617.399,13
4.1	DESPESAS HOSPITALARES	3.790.322,85	870.463,63	45.684,85	4.615.101,63
4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	3.790.322,85	870.463,63	45.684,85	4.615.101,63
4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.074.274,44	295.432,12	33.081,14	1.336.625,42

Competência: 05/2020 a 05/2020, 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	800.239,01	215.273,04	14.876,83	1.000.635,22
4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	79.604,62	19.391,85	2.955,65	96.040,82
4.1.01.01.0003	FERIAS	100.797,70	31.377,84	14.005,36	118.170,18
4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.631,99	1.261,04	0,00	3.893,03
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	73.809,57	17.668,73	0,00	91.478,30
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	545,59	1.310,87	361,48	1.494,98
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.752,54	2.148,40	881,82	6.019,12
4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	7.990,35	5.879,43	0,00	13.869,78
4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	3.903,07	1.120,92	0,00	5.023,99
4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.685.002,08	351.003,24	2.207,66	2.033.797,66
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.413.075,38	299.554,50	2.207,66	1.710.422,22
4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	2.212,44	262,96	0,00	2.475,40
4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.600,00	3.900,00	0,00	10.500,00
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	247.567,13	45.011,58	0,00	292.578,71
4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	9.447,11	2.168,62	0,00	11.615,73
4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	690,63	105,58	0,00	796,21
4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	341.994,57	84.228,49	10.396,05	415.827,01
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	36.297,54	13.686,38	5.079,89	44.904,03
4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	518,42	133,06	0,00	651,48
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	77.146,77	12.648,61	0,00	89.795,38
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	36.863,18	8.415,45	0,00	45.278,63
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.295,82	4.520,31	0,00	36.816,13
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	9.549,13	5.233,79	0,00	14.782,92
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	56.067,92	14.522,93	0,00	70.590,85
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.650,00	155,40	0,00	1.805,40
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	13.300,80	3.219,74	0,00	16.520,54
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	78.304,99	21.692,82	5.316,16	94.681,65
4.1.01.04	GERAIS	689.051,76	139.799,78	0,00	828.851,54
4.1.01.04.0001	AGUA	23,66	7,95	0,00	31,61
4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	1.080,36	270,09	0,00	1.350,45
4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	105.154,28	26.286,63	0,00	131.440,91
4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	274.985,94	38.071,42	0,00	313.057,36
4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	140,00	0,00	0,00	140,00
4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	740,15	185,82	0,00	925,97
4.1.01.04.0017	TELEFONE	18.674,73	4.227,39	0,00	22.902,12
4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	10.091,05	0,00	0,00	10.091,05
4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	235.663,34	61.527,11	0,00	297.190,45
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	11,35	0,07	0,00	11,42
4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.664,68	3.877,70	0,00	7.542,38
4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	38.550,04	5.345,60	0,00	43.895,64
4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.858,21	439,45	0,16	2.297,50
4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	1.858,21	439,45	0,16	2.297,50
4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	1.858,21	439,45	0,16	2.297,50
4.9.01.01.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,16	0,16	0,00
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.858,21	439,29	0,00	2.297,50
		0,00	5.471.061,99	5.471.061,99	0,00

Total : 163 Contas

Resultado : 69.294,53

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador