

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.128.374,17</b>	<b>3.581.613,57</b>	<b>3.716.650,36</b>	<b>993.337,38</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>500.992,19</b>	<b>3.474.070,20</b>	<b>3.598.449,17</b>	<b>376.613,22</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>347.235,50</b>	<b>2.434.517,97</b>	<b>2.541.393,53</b>	<b>240.359,94</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>465,23</b>	<b>1.709.426,16</b>	<b>1.715.905,37</b>	<b>-6.013,98</b>
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	465,23	1.709.426,16	1.715.905,37	-6.013,98
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>346.770,27</b>	<b>725.091,81</b>	<b>825.488,16</b>	<b>246.373,92</b>
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	346.770,27	725.091,81	825.488,16	246.373,92
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.437,91</b>	<b>934.326,05</b>	<b>945.080,39</b>	<b>2.683,57</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>883.938,00</b>	<b>883.938,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	883.938,00	883.938,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>13.437,91</b>	<b>45.614,65</b>	<b>56.368,99</b>	<b>2.683,57</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	33.012,78	33.012,78	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.437,91	12.601,87	23.356,21	2.683,57
<b>85</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,40</b>	<b>4.773,40</b>	<b>0,00</b>
98	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	0,00	4.773,40	4.773,40	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>140.318,78</b>	<b>105.226,18</b>	<b>111.975,25</b>	<b>133.569,71</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS</b>	<b>140.318,78</b>	<b>104.885,14</b>	<b>111.634,21</b>	<b>133.569,71</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	81.773,98	34.763,58	39.751,59	76.785,97
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	58.544,80	70.121,56	71.882,62	56.783,74
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>341,04</b>	<b>341,04</b>	<b>0,00</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	341,04	341,04	0,00
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>413.343,88</b>	<b>31.862,00</b>	<b>42.519,82</b>	<b>402.686,06</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>413.343,88</b>	<b>31.862,00</b>	<b>42.519,82</b>	<b>402.686,06</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>3.650.300,92</b>	<b>15.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.231,92</b>
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	15.931,00	0,00	17.845,00
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	578.645,78	0,00	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
<b>26</b>	<b>1.3.03.02</b>	<b>IMOBILIZACOES ANDAMENTOS GESTAO PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931,00</b>	<b>15.931,00</b>	<b>0,00</b>
2663	1.3.03.02.0002	PATRIMONIO	0,00	15.931,00	15.931,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA</b>	<b>-3.239.919,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.318,73</b>	<b>-3.266.238,42</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.389.001,69	0,00	22.423,61	-2.411.425,30
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-152.296,68	0,00	1.559,12	-153.855,80
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-102.446,95	0,00	1.134,87	-103.581,82
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-15,95	0,00	15,95	-31,90
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-554.998,52	0,00	1.181,82	-556.180,34
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	-343,62	0,00	3,36	-346,98
<b>31</b>	<b>1.3.03.05</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA</b>	<b>818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.901,13</b>
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
<b>32</b>	<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA</b>	<b>-815.938,48</b>	<b>0,00</b>	<b>270,09</b>	<b>-816.208,57</b>
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-815.938,48	0,00	270,09	-816.208,57
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>75.681,37</b>	<b>75.681,37</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>75.681,37</b>	<b>75.681,37</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>75.681,37</b>	<b>75.681,37</b>	<b>214.038,10</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	73.411,39	73.411,39	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	2.269,98	2.269,98	0,00
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.180.460,71</b>	<b>2.315.401,26</b>	<b>2.204.156,07</b>	<b>1.069.215,52</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>844.252,48</b>	<b>2.239.587,66</b>	<b>2.112.543,70</b>	<b>717.208,52</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>304.250,33</b>	<b>723.999,23</b>	<b>703.036,52</b>	<b>283.287,62</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>304.250,33</b>	<b>723.999,23</b>	<b>703.036,52</b>	<b>283.287,62</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	304.250,33	723.999,23	703.036,52	283.287,62
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>540.002,15</b>	<b>1.515.588,43</b>	<b>1.409.507,18</b>	<b>433.920,90</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACAO TRABALHISTA</b>	<b>138.973,15</b>	<b>257.395,47</b>	<b>257.894,82</b>	<b>139.472,50</b>

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	138.973,15	257.395,47	257.894,82	139.472,50
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>73.418,19</b>	<b>74.091,98</b>	<b>74.774,85</b>	<b>74.101,06</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.337,19	18.112,55	18.112,55	17.337,19
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.908,33	20.687,00	20.687,00	17.908,33
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.671,47	4.790,96	4.483,74	7.364,25
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	40,00	40,00	400,00	400,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.448,12	4.448,12	4.659,75	4.659,75
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	191,93	191,93	98,43	98,43
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	14.905,27	14.905,27	15.537,88	15.537,88
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	10.915,88	10.916,15	10.795,50	10.795,23
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>9.391,58</b>	<b>26.702,68</b>	<b>25.386,55</b>	<b>8.075,45</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	6.466,77	6.466,77	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.100,45	6.100,45	6.145,72	6.145,72
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.638,88	2.638,88	1.899,46	1.899,46
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.393,23	10.393,23	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	652,25	652,25	30,27	30,27
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	451,10	451,10	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>315.641,84</b>	<b>30.465,64</b>	<b>46.792,18</b>	<b>331.968,38</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	35.337,86	0,00	19.054,77	54.392,63
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	256.853,63	28.208,92	24.341,22	252.985,93
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	23.450,35	2.256,72	3.396,19	24.589,82
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTAS CORRENTES FILIAIS</b>	<b>18.271,48</b>	<b>19.179,19</b>	<b>18.218,81</b>	<b>17.311,10</b>
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	18.271,48	18.271,48	17.311,10	17.311,10
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	907,71	907,71	0,00
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>-15.694,09</b>	<b>1.107.753,47</b>	<b>986.439,97</b>	<b>-137.007,59</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-203.221,70	998.281,99	885.029,81	-316.473,88
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	140.318,78	108.027,00	101.277,93	133.569,71
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	47.208,83	1.444,48	132,23	45.896,58
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>813.482,02</b>	<b>132,23</b>	<b>15.931,00</b>	<b>829.280,79</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>813.482,02</b>	<b>132,23</b>	<b>15.931,00</b>	<b>829.280,79</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (LP)</b>	<b>813.482,02</b>	<b>132,23</b>	<b>15.931,00</b>	<b>829.280,79</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	813.482,02	132,23	15.931,00	829.280,79
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-691.311,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.311,89</b>
<b>3057</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
<b>3058</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
<b>3065</b>	<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
<b>3066</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
<b>3069</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-2.477.174,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.477.174,15</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>-2.477.174,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.477.174,15</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.477.174,15	0,00	0,00	-2.477.174,15
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>75.681,37</b>	<b>75.681,37</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>75.681,37</b>	<b>75.681,37</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO I</b>	<b>214.038,10</b>	<b>75.681,37</b>	<b>75.681,37</b>	<b>214.038,10</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	73.411,39	73.411,39	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.269,98	2.269,98	0,00
3279	2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.003.539,46</b>	<b>885.030,05</b>	<b>1.875.574,59</b>	<b>2.994.084,00</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>2.000.605,74</b>	<b>883.938,00</b>	<b>1.873.038,06</b>	<b>2.989.705,80</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>2.000.605,74</b>	<b>883.938,00</b>	<b>1.873.038,06</b>	<b>2.989.705,80</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITA GESTAO PUBLICO</b>	<b>2.000.605,74</b>	<b>883.938,00</b>	<b>1.873.038,06</b>	<b>2.989.705,80</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	2.000.605,74	883.938,00	1.873.038,06	2.989.705,80
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.933,72</b>	<b>1.092,05</b>	<b>2.536,53</b>	<b>4.378,20</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>2.933,72</b>	<b>1.092,05</b>	<b>2.536,53</b>	<b>4.378,20</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,05</b>	<b>1.092,05</b>	<b>0,00</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,24	0,24	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.091,81	1.091,81	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>2.888,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444,48</b>	<b>4.333,44</b>

Competência: 03/2021 a 03/2021, 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
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	2.888,96	0,00	1.444,48	4.333,44
<b>3085</b>	<b>3.9.01.04</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>44,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,76</b>
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	44,76	0,00	0,00	44,76
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.055.626,00</b>	<b>1.032.405,90</b>	<b>18.069,76</b>	<b>3.069.962,14</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>2.054.737,67</b>	<b>1.031.868,56</b>	<b>18.069,76</b>	<b>3.068.536,47</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES.</b>	<b>2.054.737,67</b>	<b>1.031.868,56</b>	<b>18.069,76</b>	<b>3.068.536,47</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>549.592,21</b>	<b>279.567,75</b>	<b>14.487,54</b>	<b>814.672,42</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	403.074,90	209.565,90	10.468,99	602.171,81
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	39.101,54	20.499,86	0,00	59.601,40
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	39.935,00	26.283,46	2.256,72	63.961,74
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.151,21	0,00	0,00	4.151,21
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	31.352,64	18.112,55	775,36	48.689,83
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	396,72	582,60	582,60	396,72
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	3.001,20	403,87	2.597,33
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	28.535,84	0,00	0,00	28.535,84
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	3.044,36	1.522,18	0,00	4.566,54
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>919.449,58</b>	<b>471.438,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.887,93</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	767.061,87	390.162,37	0,00	1.157.224,24
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	643,44	262,36	0,00	905,80
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	3.317,44	0,00	3.317,44
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	91.436,16	74.335,58	0,00	165.771,74
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	52.269,90	3.192,50	0,00	55.462,40
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	238,21	168,10	0,00	406,31
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>235.803,14</b>	<b>113.573,92</b>	<b>3.582,22</b>	<b>345.794,84</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	23.523,38	11.495,87	857,77	34.161,48
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	271,17	0,00	0,00	271,17
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	70.987,57	17.487,08	0,00	88.474,65
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	20.987,49	10.741,94	0,00	31.729,43
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTECAO	9.892,66	6.718,08	0,00	16.610,74
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	15.923,33	10.427,14	0,00	26.350,47
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	36.828,11	21.264,03	0,00	58.092,14
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	8.849,48	6.946,02	0,00	15.795,50
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	48.539,95	28.493,76	2.724,45	74.309,26
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>349.892,74</b>	<b>167.288,54</b>	<b>0,00</b>	<b>517.181,28</b>
347	4.1.01.04.0001	AGUA	0,00	7,95	0,00	7,95
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	540,18	270,09	0,00	810,27
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	252,71	0,00	0,00	252,71
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	52.478,85	26.318,73	0,00	78.797,58
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	123.215,93	56.065,91	0,00	179.281,84
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	0,00	179,78	0,00	179,78
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	364,50	185,00	0,00	549,50
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	9.823,99	6.370,01	0,00	16.194,00
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	349,72	148,50	0,00	498,22
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	119.347,32	60.752,27	0,00	180.099,59
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,14	0,06	0,00	0,20
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	118,00	49,04	0,00	167,04
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	43.401,40	16.941,20	0,00	60.342,60
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>888,33</b>	<b>537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,67</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>888,33</b>	<b>537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,67</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..</b>	<b>888,33</b>	<b>537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,67</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	888,33	537,34	0,00	1.425,67
			<b>0,00</b>	<b>7.814.450,78</b>	<b>7.814.450,78</b>	<b>0,00</b>

Competência: 03/2021 a 03/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Consolidada

---

**Total :** 169 Contas  
**Resultado :** -75.878,14

---

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

---

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador