

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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	1.129.425,82	3.304.150,74	3.223.180,22	1.210.396,34
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	455.218,81	3.220.893,11	3.115.335,05	560.776,87
4	1.1.01	DISPONIVEL	246.418,41	2.201.039,35	2.038.804,81	408.652,95
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.914,21	1.340.291,10	1.582.451,71	753,60
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	242.914,21	1.340.291,10	1.582.451,71	753,60
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	3.504,20	860.748,25	456.353,10	407.899,35
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	3.504,20	860.748,25	456.353,10	407.899,35
12	1.1.02	CREDITOS	34.335,17	924.603,65	950.450,78	8.488,04
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	34.335,17	40.665,65	66.512,78	8.488,04
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	32.177,61	32.177,61	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.335,17	8.488,04	34.335,17	8.488,04
14	1.1.03	ESTOQUES	174.465,23	95.250,11	126.079,46	143.635,88
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	174.465,23	95.250,11	126.079,46	143.635,88
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	88.301,05	31.608,45	35.889,30	84.020,20
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	86.164,18	63.641,66	90.190,16	59.615,88
16	1.3	INVESTIMENTOS	460.168,91	3.828,00	28.415,54	435.581,37
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	460.168,91	3.828,00	28.415,54	435.581,37
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.644.106,92	1.914,00	0,00	3.646.020,92
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	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	574.365,78	0,00	0,00	574.365,78
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	1.914,00	1.914,00	0,00
2663	1.3.03.02.0002	PATRIMONIO	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-3.187.440,84	0,00	26.231,45	-3.213.672,29
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.344.154,47	0,00	22.423,61	-2.366.578,08
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-149.178,44	0,00	1.559,12	-150.737,56
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-100.177,21	0,00	1.134,87	-101.312,08
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-552.777,54	0,00	1.110,49	-553.888,03
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	-336,90	0,00	3,36	-340,26
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	-815.398,30	0,00	270,09	-815.668,39
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-815.398,30	0,00	270,09	-815.668,39
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.429,63	79.429,63	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.429,63	79.429,63	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.429,63	79.429,63	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	77.053,16	77.053,16	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	2.376,47	2.376,47	0,00
37	2	PASSIVO	1.129.425,82	2.043.675,99	2.150.075,57	1.235.825,40
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	799.360,18	1.964.230,47	2.068.731,94	903.861,65
39	2.1.01	FORNECEDORES	10.422,64	434.735,74	634.769,23	210.456,13
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	10.422,64	434.735,74	634.769,23	210.456,13
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	10.422,64	434.735,74	634.769,23	210.456,13
42	2.1.02	OBRIGACOES	788.937,54	1.529.494,73	1.433.962,71	693.405,52
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	139.560,90	280.746,25	279.583,07	138.397,72
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	139.560,90	280.746,25	279.583,07	138.397,72
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	97.299,93	96.223,32	76.398,96	77.475,57
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	27.173,84	27.173,86	18.964,12	18.964,10
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	19.949,55	21.572,17	22.013,31	20.390,69
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	11.544,01	8.844,49	4.655,79	7.355,31

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
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	5.683,57	5.683,57	4.562,14	4.562,14
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	98,43	98,43	98,43	98,43
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	19.820,56	19.820,56	15.262,87	15.262,87
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	12.989,97	12.990,24	10.442,30	10.442,03
190	2.1.02.04	REPASSES	10.034,25	31.156,42	29.831,88	8.709,71
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	7.766,62	7.766,62	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	7.342,01	7.342,01	5.955,11	5.955,11
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.340,80	2.340,80	2.249,69	2.249,69
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.389,51	12.389,51	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	351,44	351,44	504,91	504,91
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	966,04	966,04	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	299.076,18	49.322,61	51.840,48	301.594,05
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	19.210,06	19.210,06
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	276.922,80	45.669,07	28.790,38	260.044,11
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	22.153,38	3.653,54	3.840,04	22.339,88
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	18.454,67	18.961,06	19.670,40	19.164,01
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	18.454,67	18.454,67	19.164,01	19.164,01
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	506,39	506,39	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	224.511,61	1.053.085,07	976.637,92	148.064,46
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	0,00	928.875,46	884.686,25	-44.189,21
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	174.465,23	122.765,13	91.935,78	143.635,88
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	50.046,38	1.444,48	15,89	48.617,79
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	807.339,43	15,89	1.914,00	809.237,54
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	807.339,43	15,89	1.914,00	809.237,54
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	807.339,43	15,89	1.914,00	809.237,54
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	807.339,43	15,89	1.914,00	809.237,54
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	79.429,63	79.429,63	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.429,63	79.429,63	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	79.429,63	79.429,63	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	77.053,16	77.053,16	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.376,47	2.376,47	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	0,00	884.686,49	1.843.966,54	959.280,05
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	883.938,00	1.841.728,81	957.790,81
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	0,00	883.938,00	1.841.728,81	957.790,81
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	0,00	883.938,00	1.841.728,81	957.790,81
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	0,00	883.938,00	1.841.728,81	957.790,81
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	748,49	2.237,73	1.489,24
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	748,49	2.237,73	1.489,24
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	748,49	748,49	0,00
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	748,25	748,25	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	1.444,48	1.444,48
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	0,00	0,00	1.444,48	1.444,48
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	44,76	44,76
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	44,76	44,76
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.011.907,74	27.198,63	984.709,11

Competência: 01/2021 a 01/2021, 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
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	1.011.459,45	27.198,63	984.260,82
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	0,00	1.011.459,45	27.198,63	984.260,82
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	287.844,43	23.678,41	264.166,02
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	0,00	214.568,59	17.267,97	197.300,62
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	0,00	20.743,07	0,00	20.743,07
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	30.940,60	5.502,93	25.437,67
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	0,00	18.964,12	0,00	18.964,12
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	702,00	503,64	198,36
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	403,87	403,87	0,00
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	0,00	1.522,18	0,00	1.522,18
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	431.362,01	0,00	431.362,01
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	0,00	374.864,80	0,00	374.864,80
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	0,00	230,96	0,00	230,96
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	52.269,90	0,00	52.269,90
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	0,00	96,35	0,00	96,35
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	126.432,11	3.250,22	123.181,89
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	11.919,75	1.211,92	10.707,83
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	271,17	0,00	271,17
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	46.341,53	0,00	46.341,53
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	11.139,78	0,00	11.139,78
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	4.898,23	0,00	4.898,23
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	7.094,33	0,00	7.094,33
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	16.321,75	0,00	16.321,75
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	4.540,37	0,00	4.540,37
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	23.905,20	2.038,30	21.866,90
68	4.1.01.04	GERAIS	0,00	165.820,90	270,00	165.550,90
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	0,00	270,09	0,00	270,09
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	0,00	26.231,45	0,00	26.231,45
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	0,00	64.843,05	0,00	64.843,05
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	0,00	191,18	0,00	191,18
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	0,00	6.268,96	0,00	6.268,96
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	63.899,41	0,00	63.899,41
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,00	270,06	270,00	0,06
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	118,00	0,00	118,00
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	0,00	3.728,70	0,00	3.728,70
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	448,29	0,00	448,29
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	448,29	0,00	448,29
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	0,00	448,29	0,00	448,29
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	448,29	0,00	448,29
			0,00	7.244.420,96	7.244.420,96	0,00

Total : 156 Contas

Resultado : -25.429,06

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador