

Competência: 08/2020 a 08/2020, 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	2.046.646,85	5.401.153,40	5.406.074,21	2.041.726,04
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.241.842,85	5.322.221,47	5.300.619,46	1.263.444,86
4	1.1.01	DISPONIVEL	1.037.051,75	4.174.844,02	4.165.926,27	1.045.969,50
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-20.144,98	2.587.519,00	2.567.374,02	0,00
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-20.144,98	2.587.519,00	2.567.374,02	0,00
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	1.057.196,73	1.587.325,02	1.598.552,25	1.045.969,50
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	1.057.196,73	1.587.325,02	1.598.552,25	1.045.969,50
12	1.1.02	CREDITOS	13.414,97	1.027.799,41	1.028.600,07	12.614,31
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.414,97	45.646,41	46.447,07	12.614,31
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	23.189,88	23.189,88	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.414,97	22.456,53	23.257,19	12.614,31
14	1.1.03	ESTOQUES	191.376,13	119.578,04	106.093,12	204.861,05
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	191.376,13	119.372,33	105.887,41	204.861,05
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	83.230,72	50.827,97	42.396,43	91.662,26
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	108.145,41	68.544,36	63.490,98	113.198,79
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	205,71	205,71	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	205,71	205,71	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	590.765,90	0,00	26.522,82	564.243,08
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	590.765,90	0,00	26.522,82	564.243,08
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.642.107,92	0,00	0,00	3.642.107,92
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	185.095,32	0,00	0,00	185.095,32
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	136.184,72	0,00	0,00	136.184,72
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
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-3.056.195,30	0,00	26.252,73	-3.082.448,03
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.232.102,26	0,00	22.390,69	-2.254.492,95
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-141.449,48	0,00	1.542,46	-142.991,94
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-94.502,86	0,00	1.134,87	-95.637,73
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-547.004,32	0,00	1.181,35	-548.185,67
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	-320,10	0,00	3,36	-323,46
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	-814.047,85	0,00	270,09	-814.317,94
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-814.047,85	0,00	270,09	-814.317,94
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.931,93	78.931,93	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.931,93	78.931,93	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.931,93	78.931,93	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	76.564,74	76.564,74	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	2.367,19	2.367,19	0,00
37	2	PASSIVO	2.134.603,81	2.337.083,13	2.354.797,67	2.152.318,35
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.467.286,93	2.258.151,20	2.275.865,74	1.485.001,47
39	2.1.01	FORNECEDORES	236.853,87	665.002,06	719.162,22	291.014,03
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	236.853,87	665.002,06	719.162,22	291.014,03
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	236.853,87	665.002,06	719.162,22	291.014,03
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.230.433,06	1.593.149,14	1.556.703,52	1.193.987,44
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	147.543,50	287.132,20	279.164,89	139.576,19
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	147.543,50	284.794,95	276.827,64	139.576,19
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.337,25	2.337,25	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	87.603,51	91.744,00	81.299,82	77.159,33
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.896,01	18.896,08	18.889,87	18.889,80
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.890,18	22.893,20	21.736,27	15.733,25
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.209,95	5.347,08	4.691,22	6.554,09

Competência: 08/2020 a 08/2020, 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	60,00	60,00	60,00	60,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.628,81	6.628,81	5.427,76	5.427,76
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	96,50	96,50	190,00	190,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	22.842,80	22.842,80	17.996,59	17.996,59
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	14.979,26	14.979,53	12.308,11	12.307,84
190	2.1.02.04	REPASSES	8.619,33	27.906,95	28.003,32	8.715,70
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.071,00	8.071,00	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.811,59	6.811,59	6.734,48	6.734,48
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.760,25	1.760,25	1.881,43	1.881,43
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.519,14	10.519,14	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	47,49	47,49	99,79	99,79
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	697,48	697,48	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	434.191,94	42.095,83	53.782,10	445.878,21
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	126.884,12	4.055,56	22.522,51	145.351,07
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	274.883,92	34.922,09	27.379,78	267.341,61
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	32.423,90	3.118,18	3.879,81	33.185,53
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	18.791,01	19.035,47	19.532,08	19.287,62
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	18.791,01	18.791,01	19.287,62	19.287,62
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	244,46	244,46	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	533.683,77	1.125.234,69	1.094.921,31	503.370,39
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	272.330,33	1.022.989,58	983.155,31	232.496,06
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	191.376,13	98.281,08	111.766,00	204.861,05
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	69.977,31	3.964,03	0,00	66.013,28
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	805.357,02	0,00	0,00	805.357,02
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	805.357,02	0,00	0,00	805.357,02
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	805.357,02	0,00	0,00	805.357,02
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	805.357,02	0,00	0,00	805.357,02
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-352.078,24	0,00	0,00	-352.078,24
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	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.931,93	78.931,93	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.931,93	78.931,93	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	78.931,93	78.931,93	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	76.564,74	76.564,74	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.367,19	2.367,19	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	6.701.290,75	983.166,77	1.996.635,46	7.714.759,44
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.610.743,68	982.153,00	1.991.657,66	7.620.248,34
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	6.610.743,68	982.153,00	1.991.657,66	7.620.248,34
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	6.610.743,68	982.153,00	1.991.657,66	7.620.248,34
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	6.610.743,68	982.153,00	1.991.657,66	7.620.248,34
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.547,07	1.013,77	4.977,80	94.511,10
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	90.547,07	1.013,77	4.977,80	94.511,10
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.013,77	1.013,77	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	11,46	11,46	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.002,31	1.002,31	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	27.748,21	0,00	3.964,03	31.712,24
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	27.748,21	0,00	3.964,03	31.712,24
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	62.798,86	0,00	0,00	62.798,86
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	62.798,86	0,00	0,00	62.798,86
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.789.247,71	1.071.587,68	35.483,64	7.825.351,75
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	6.786.098,83	1.070.918,55	35.380,48	7.821.636,90
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	6.786.098,83	1.070.918,55	35.380,48	7.821.636,90
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.924.774,16	290.143,21	21.630,33	2.193.287,04

Competência: 08/2020 a 08/2020, 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
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.423.323,91	218.532,29	11.004,69	1.630.851,51
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	143.221,67	20.500,33	2.247,89	161.474,11
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	180.490,43	29.290,28	7.033,48	202.747,23
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,00	0,03	0,00	0,03
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	5.712,21	0,00	0,00	5.712,21
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	129.576,76	18.889,87	0,00	148.466,63
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	2.932,24	677,89	479,53	3.130,60
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	8.084,80	1.131,60	864,74	8.351,66
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	23.966,31	0,00	0,00	23.966,31
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	7.465,83	1.120,92	0,00	8.586,75
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.112.315,42	507.748,62	6.813,75	3.613.250,29
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.671.951,27	425.327,42	6.813,75	3.090.464,94
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	3.256,77	253,77	0,00	3.510,54
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	11.800,00	2.600,00	0,00	14.400,00
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.409,39	0,00	0,00	5.409,39
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	401.487,55	0,00	0,00	401.487,55
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	17.374,79	79.413,68	0,00	96.788,47
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.035,65	153,75	0,00	1.189,40
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	619.556,91	105.294,04	6.936,40	717.914,55
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	70.559,82	15.226,33	3.127,47	82.658,68
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	677,98	133,06	0,00	811,04
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	121.671,42	11.093,28	0,00	132.764,70
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	64.466,83	14.221,58	0,00	78.688,41
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	56.260,53	13.847,18	0,00	70.107,71
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	31.732,41	4.880,19	0,00	36.612,60
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	104.053,47	14.886,27	0,00	118.939,74
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.850,40	40,55	0,00	1.890,95
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	24.627,19	3.384,01	0,00	28.011,20
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	143.656,86	27.581,59	3.808,93	167.429,52
68	4.1.01.04	GERAIS	1.129.452,34	167.732,68	0,00	1.297.185,02
347	4.1.01.04.0001	AGUA	47,51	9,45	0,00	56,96
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	1.890,63	270,09	0,00	2.160,72
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	183.952,21	26.252,73	0,00	210.204,94
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	384.393,31	44.188,29	0,00	428.581,60
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	140,00	0,00	0,00	140,00
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.301,19	0,00	0,00	1.301,19
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	28.148,22	2.227,52	0,00	30.375,74
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	10.091,05	0,00	0,00	10.091,05
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	435.210,10	79.399,39	0,00	514.609,49
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	11,65	6,08	0,00	17,73
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.559,04	1.032,82	0,00	10.591,86
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	74.435,25	14.346,31	0,00	88.781,56
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.148,88	669,13	103,16	3.714,85
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	3.148,88	669,13	103,16	3.714,85
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	3.148,88	669,13	103,16	3.714,85
3097	4.9.01.01.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	103,16	103,16	0,00
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.148,88	565,97	0,00	3.714,85
			0,00	9.792.990,98	9.792.990,98	0,00

Total : 164 Contas

Resultado : -110.592,31

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador