

Competência: 12/2020 a 12/2020, 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	1.773.966,60	4.611.896,95	5.256.437,73	1.129.425,82
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.073.258,05	4.463.653,77	5.081.693,01	455.218,81
4	1.1.01	DISPONIVEL	701.278,30	3.263.868,10	3.718.727,99	246.418,41
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-506,82	2.482.501,01	2.239.079,98	242.914,21
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-506,82	2.482.501,01	2.239.079,98	242.914,21
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	701.785,12	781.367,09	1.479.648,01	3.504,20
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	701.785,12	781.367,09	1.479.648,01	3.504,20
12	1.1.02	CREDITOS	126.150,68	1.146.583,23	1.238.398,74	34.335,17
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	126.150,68	164.430,23	256.245,74	34.335,17
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	123.662,46	123.662,46	0,00
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	105.434,43	0,00	105.434,43	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.716,25	40.767,77	27.148,85	34.335,17
14	1.1.03	ESTOQUES	245.829,07	53.202,44	124.566,28	174.465,23
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	245.829,07	52.893,50	124.257,34	174.465,23
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	111.517,11	13.023,23	36.239,29	88.301,05
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	134.311,96	39.870,27	88.018,05	86.164,18
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	308,94	308,94	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	308,94	308,94	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	486.670,45	0,00	26.501,54	460.168,91
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	486.670,45	0,00	26.501,54	460.168,91
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.644.106,92	0,00	0,00	3.644.106,92
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
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	-3.161.209,39	0,00	26.231,45	-3.187.440,84
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.321.730,86	0,00	22.423,61	-2.344.154,47
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-147.619,32	0,00	1.559,12	-149.178,44
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-99.042,34	0,00	1.134,87	-100.177,21
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-551.667,05	0,00	1.110,49	-552.777,54
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	-333,54	0,00	3,36	-336,90
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	-815.128,21	0,00	270,09	-815.398,30
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-815.128,21	0,00	270,09	-815.398,30
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	148.243,18	148.243,18	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	148.243,18	148.243,18	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	148.243,18	148.243,18	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	145.863,89	145.863,89	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	2.379,29	2.379,29	0,00
37	2	PASSIVO	1.954.741,33	3.574.742,16	2.929.750,45	1.309.749,62
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.442,04	3.267.589,13	2.781.507,27	799.360,18
39	2.1.01	FORNECEDORES	350.691,09	1.046.028,23	705.759,78	10.422,64
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	350.691,09	1.046.028,23	705.759,78	10.422,64
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	350.691,09	1.046.028,23	705.759,78	10.422,64
42	2.1.02	OBRIGACOES	934.750,95	2.221.560,90	2.075.747,49	788.937,54
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	143.518,10	591.875,78	587.918,58	139.560,90
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	143.518,10	482.471,25	478.514,05	139.560,90
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.508,52	2.508,52	0,00
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	106.896,01	106.896,01	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	85.118,71	103.826,51	116.007,73	97.299,93
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	26.839,98	27.094,71	27.428,57	27.173,84

Competência: 12/2020 a 12/2020, 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
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.685,83	37.766,76	41.030,48	19.949,55
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.375,53	4.747,40	8.915,88	11.544,01
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	400,00	400,00	40,00	40,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.184,52	5.184,52	5.683,57	5.683,57
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	16.133,38	16.133,38	19.820,56	19.820,56
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	12.401,04	12.401,31	12.990,24	12.989,97
190	2.1.02.04	REPASSES	9.024,38	28.137,72	29.147,59	10.034,25
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	7.785,16	7.785,16	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.923,85	6.923,85	7.342,01	7.342,01
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.912,87	1.912,87	2.340,80	2.340,80
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.501,47	10.501,47	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	187,66	187,66	351,44	351,44
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	826,71	826,71	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	438.608,45	273.546,83	134.014,56	299.076,18
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	192.685,00	215.064,43	22.379,43	0,00
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	213.331,96	38.247,92	101.838,76	276.922,80
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	32.591,49	20.234,48	9.796,37	22.153,38
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	18.829,96	18.905,88	18.530,59	18.454,67
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	18.829,96	18.829,96	18.454,67	18.454,67
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	75,92	75,92	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	239.651,35	1.205.268,18	1.190.128,44	224.511,61
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-60.315,50	1.082.114,44	1.142.429,94	0,00
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	245.829,07	119.062,34	47.698,50	174.465,23
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	54.137,78	4.091,40	0,00	50.046,38
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	807.339,43	0,00	0,00	807.339,43
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	807.339,43	0,00	0,00	807.339,43
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	807.339,43	0,00	0,00	807.339,43
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	807.339,43	0,00	0,00	807.339,43
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-352.078,24	158.909,85	0,00	-510.988,09
3057	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	158.909,85	0,00	-158.909,85
3058	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	158.909,85	0,00	-158.909,85
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	158.909,85	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	-2.296.850,35	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	148.243,18	148.243,18	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	148.243,18	148.243,18	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	148.243,18	148.243,18	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	145.863,89	145.863,89	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.379,29	2.379,29	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	10.925.438,68	987.068,19	2.144.637,87	12.083.008,36
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.819.035,49	982.153,00	2.135.631,28	11.972.513,77
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	10.819.035,49	982.153,00	2.135.631,28	11.972.513,77
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	10.819.035,49	982.153,00	2.135.631,28	11.972.513,77
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	10.819.035,49	982.153,00	2.135.631,28	11.972.513,77
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	106.403,19	4.915,19	9.006,59	110.494,59
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	106.403,19	4.915,19	9.006,59	110.494,59
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.368,30	1.368,30	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,21	1,21	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.367,09	1.367,09	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	43.604,33	0,00	4.091,40	47.695,73
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	43.604,33	0,00	4.091,40	47.695,73
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	62.798,86	3.546,89	3.546,89	62.798,86
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	62.798,86	3.546,89	3.546,89	62.798,86

Competência: 12/2020 a 12/2020, 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
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.106.213,41	1.224.025,60	66.906,85	12.263.332,16
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	11.100.418,49	1.223.269,83	66.906,85	12.256.781,47
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	11.100.418,49	1.223.269,83	66.906,85	12.256.781,47
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.939.433,58	377.184,33	41.574,01	3.275.043,90
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.249.370,76	212.921,95	16.065,84	2.446.226,87
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	218.198,98	23.578,16	18.852,98	222.924,16
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	196.551,75	109.711,95	5.456,29	300.807,41
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,04	0,00	0,00	0,04
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.444,89	0,00	0,00	6.444,89
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	212.730,63	27.428,57	0,00	240.159,20
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	4.087,33	996,52	798,16	4.285,69
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	11.228,35	1.025,00	400,74	11.852,61
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	27.963,79	0,00	0,00	27.963,79
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	12.857,06	1.522,18	0,00	14.379,24
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	5.213.595,69	545.769,06	0,00	5.759.364,75
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	4.440.842,77	463.132,67	0,00	4.903.975,44
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	5.089,59	574,20	0,00	5.663,79
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	14.400,00	0,00	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	644.296,10	79.137,78	0,00	723.433,88
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	101.959,05	2.760,00	0,00	104.719,05
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.598,79	164,41	0,00	1.763,20
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.103.451,33	121.534,11	25.332,84	1.199.652,60
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	122.320,81	12.865,27	2.849,42	132.336,66
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	1.378,38	0,00	0,00	1.378,38
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	214.267,33	43.748,27	0,00	258.015,60
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	115.293,29	9.508,69	0,00	124.801,98
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	136.084,88	8.472,11	18.800,00	125.756,99
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	52.191,52	2.941,88	0,00	55.133,40
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	165.775,03	16.408,75	0,00	182.183,78
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.182,95	0,00	0,00	10.182,95
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	40.871,96	4.048,62	0,00	44.920,58
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	245.085,18	23.540,52	3.683,42	264.942,28
68	4.1.01.04	GERAIS	1.843.937,89	178.782,33	0,00	2.022.720,22
347	4.1.01.04.0001	AGUA	80,81	7,95	0,00	88,76
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	2.970,99	270,10	0,00	3.241,09
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	288.966,30	26.231,44	0,00	315.197,74
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	590.075,38	40.721,12	0,00	630.796,50
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	1.876,16	191,18	0,00	2.067,34
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	45.023,32	2.685,72	0,00	47.709,04
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	757.659,23	98.281,95	0,00	855.941,18
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	38,11	33,55	0,00	71,66
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.639,00	2.615,62	0,00	14.254,62
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	135.105,36	7.743,70	0,00	142.849,06
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.794,92	755,77	0,00	6.550,69
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	5.794,92	755,77	0,00	6.550,69
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	5.794,92	755,77	0,00	6.550,69
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	5.794,92	755,77	0,00	6.550,69
			0,00	10.397.732,90	10.397.732,90	0,00

Competência: 12/2020 a 12/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 168 Contas
Resultado : -180.323,80

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador