

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.921.933,43</b>	<b>4.368.493,57</b>	<b>4.516.460,40</b>	<b>1.773.966,60</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.196.706,09</b>	<b>4.287.435,01</b>	<b>4.410.883,05</b>	<b>1.073.258,05</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>948.933,16</b>	<b>2.869.334,37</b>	<b>3.116.989,23</b>	<b>701.278,30</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>504,61</b>	<b>2.049.065,40</b>	<b>2.050.076,83</b>	<b>-506,82</b>
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	504,61	2.049.065,40	2.050.076,83	-506,82
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>948.428,55</b>	<b>820.268,97</b>	<b>1.066.912,40</b>	<b>701.785,12</b>
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	948.428,55	820.268,97	1.066.912,40	701.785,12
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>12.033,80</b>	<b>1.238.087,03</b>	<b>1.123.970,15</b>	<b>126.150,68</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>982.153,00</b>	<b>982.153,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>12.033,80</b>	<b>255.934,03</b>	<b>141.817,15</b>	<b>126.150,68</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	124.897,01	124.897,01	0,00
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	105.434,43	0,00	105.434,43
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.033,80	25.602,59	16.920,14	20.716,25
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>235.739,13</b>	<b>180.013,61</b>	<b>169.923,67</b>	<b>245.829,07</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS</b>	<b>235.739,13</b>	<b>178.765,41</b>	<b>168.675,47</b>	<b>245.829,07</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	100.506,60	54.263,53	43.253,02	111.517,11
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	135.232,53	124.501,88	125.422,45	134.311,96
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,20</b>	<b>1.248,20</b>	<b>0,00</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.248,20	1.248,20	0,00
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>511.189,24</b>	<b>3.998,00</b>	<b>28.516,79</b>	<b>486.670,45</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>511.189,24</b>	<b>3.998,00</b>	<b>28.516,79</b>	<b>486.670,45</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>3.642.107,92</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.106,92</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	185.095,32	1.999,00	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
<b>26</b>	<b>1.3.03.02</b>	<b>IMOBILIZACOES ANDAMENTOS GESTAO PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>0,00</b>
2663	1.3.03.02.0002	PATRIMONIO	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA</b>	<b>-3.134.961,69</b>	<b>0,00</b>	<b>26.247,70</b>	<b>-3.161.209,39</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.299.307,25	0,00	22.423,61	-2.321.730,86
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-146.076,86	0,00	1.542,46	-147.619,32
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-97.907,47	0,00	1.134,87	-99.042,34
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-550.523,65	0,00	1.143,40	-551.667,05
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	-330,18	0,00	3,36	-333,54
<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>-814.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>270,09</b>	<b>-815.128,21</b>
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-814.858,12	0,00	270,09	-815.128,21
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>77.060,56</b>	<b>77.060,56</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>77.060,56</b>	<b>77.060,56</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>77.060,56</b>	<b>77.060,56</b>	<b>214.038,10</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	74.752,46	74.752,46	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	2.308,10	2.308,10	0,00
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.077.905,94</b>	<b>2.712.824,23</b>	<b>2.589.659,62</b>	<b>1.954.741,33</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.410.589,06</b>	<b>2.635.747,08</b>	<b>2.510.600,06</b>	<b>1.285.442,04</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>372.008,46</b>	<b>826.180,94</b>	<b>804.863,57</b>	<b>350.691,09</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>372.008,46</b>	<b>826.180,94</b>	<b>804.863,57</b>	<b>350.691,09</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	372.008,46	826.180,94	804.863,57	350.691,09
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>1.038.580,60</b>	<b>1.809.566,14</b>	<b>1.705.736,49</b>	<b>934.750,95</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACAO TRABALHISTA</b>	<b>150.680,22</b>	<b>380.312,92</b>	<b>373.150,80</b>	<b>143.518,10</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	150.680,22	377.277,13	370.115,01	143.518,10
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	3.035,79	3.035,79	0,00
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>73.666,65</b>	<b>75.170,66</b>	<b>86.622,72</b>	<b>85.118,71</b>

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.299,70	18.390,26	26.930,54	26.839,98
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	11.676,27	16.227,92	21.237,48	16.685,83
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.382,97	4.244,50	4.237,06	7.375,53
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	5.329,70	5.329,70	5.184,52	5.184,52
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	18.078,02	18.078,02	16.133,38	16.133,38
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	12.761,56	12.761,83	12.401,31	12.401,04
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>8.743,26</b>	<b>27.691,97</b>	<b>27.973,09</b>	<b>9.024,38</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	7.718,72	7.718,72	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.743,74	6.698,79	6.878,90	6.923,85
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.892,37	2.056,07	2.076,57	1.912,87
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.284,53	10.284,53	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	107,15	107,15	187,66	187,66
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	826,71	826,71	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>496.869,97</b>	<b>102.108,68</b>	<b>43.847,16</b>	<b>438.608,45</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	174.583,07	4.253,14	22.355,07	192.685,00
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	285.230,51	90.320,18	18.421,63	213.331,96
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	37.056,39	7.535,36	3.070,46	32.591,49
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTAS CORRENTES FILIAIS</b>	<b>19.874,33</b>	<b>20.420,24</b>	<b>19.375,87</b>	<b>18.829,96</b>
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	19.874,33	19.874,33	18.829,96	18.829,96
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	545,91	545,91	0,00
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>288.746,17</b>	<b>1.203.861,67</b>	<b>1.154.766,85</b>	<b>239.651,35</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-5.078,18	1.039.159,29	983.921,97	-60.315,50
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	235.739,13	160.738,35	170.828,29	245.829,07
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	58.085,22	3.964,03	16,59	54.137,78
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>805.357,02</b>	<b>16,59</b>	<b>1.999,00</b>	<b>807.339,43</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>805.357,02</b>	<b>16,59</b>	<b>1.999,00</b>	<b>807.339,43</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (LP)</b>	<b>805.357,02</b>	<b>16,59</b>	<b>1.999,00</b>	<b>807.339,43</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	805.357,02	16,59	1.999,00	807.339,43
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-352.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.078,24</b>
<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>-2.296.850,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.296.850,35</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>-2.296.850,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.296.850,35</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>77.060,56</b>	<b>77.060,56</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>77.060,56</b>	<b>77.060,56</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>77.060,56</b>	<b>77.060,56</b>	<b>214.038,10</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	74.752,46	74.752,46	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.308,10	2.308,10	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>9.894.404,30</b>	<b>984.040,49</b>	<b>2.015.074,87</b>	<b>10.925.438,68</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>9.791.965,14</b>	<b>982.153,00</b>	<b>2.009.223,35</b>	<b>10.819.035,49</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>9.791.965,14</b>	<b>982.153,00</b>	<b>2.009.223,35</b>	<b>10.819.035,49</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITA GESTAO PUBLICO</b>	<b>9.791.965,14</b>	<b>982.153,00</b>	<b>2.009.223,35</b>	<b>10.819.035,49</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	9.791.965,14	982.153,00	2.009.223,35	10.819.035,49
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>102.439,16</b>	<b>1.887,49</b>	<b>5.851,52</b>	<b>106.403,19</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>102.439,16</b>	<b>1.887,49</b>	<b>5.851,52</b>	<b>106.403,19</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,49</b>	<b>1.887,49</b>	<b>0,00</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	118,52	118,52	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.768,97	1.768,97	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>39.640,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.964,03</b>	<b>43.604,33</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	39.640,30	0,00	3.964,03	43.604,33
<b>3085</b>	<b>3.9.01.04</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>62.798,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.798,86</b>
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	62.798,86	0,00	0,00	62.798,86
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.050.376,81</b>	<b>1.150.072,43</b>	<b>94.235,83</b>	<b>11.106.213,41</b>

Competência: 11/2020 a 11/2020, 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
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>10.045.443,78</b>	<b>1.149.210,54</b>	<b>94.235,83</b>	<b>11.100.418,49</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES.</b>	<b>10.045.443,78</b>	<b>1.149.210,54</b>	<b>94.235,83</b>	<b>11.100.418,49</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>2.736.605,23</b>	<b>290.777,29</b>	<b>87.948,94</b>	<b>2.939.433,58</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.042.509,29	215.982,17	9.120,70	2.249.370,76
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	197.543,05	23.867,91	3.211,98	218.198,98
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	251.773,55	19.780,04	75.001,84	196.551,75
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	185.800,09	26.930,54	0,00	212.730,63
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	3.328,96	1.134,85	376,48	4.087,33
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	10.006,69	1.459,60	237,94	11.228,35
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	11.234,88	1.622,18	0,00	12.857,06
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>4.704.716,43</b>	<b>508.879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213.595,69</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	4.003.182,29	437.660,48	0,00	4.440.842,77
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	4.850,09	239,50	0,00	5.089,59
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	573.472,62	70.823,48	0,00	644.296,10
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	101.959,05	0,00	0,00	101.959,05
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.442,99	155,80	0,00	1.598,79
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>940.464,52</b>	<b>169.148,22</b>	<b>6.161,41</b>	<b>1.103.451,33</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	109.798,59	15.482,57	2.960,35	122.320,81
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	1.242,79	135,59	0,00	1.378,38
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	168.168,40	46.098,93	0,00	214.267,33
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	104.330,46	10.962,83	0,00	115.293,29
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	91.790,54	44.294,34	0,00	136.084,88
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	49.396,11	2.795,41	0,00	52.191,52
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	149.883,64	15.891,39	0,00	165.775,03
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	35.493,85	5.378,11	0,00	40.871,96
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	220.177,19	28.109,05	3.201,06	245.085,18
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.663.657,60</b>	<b>180.280,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.937,89</b>
347	4.1.01.04.0001	AGUA	72,86	7,95	0,00	80,81
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	2.700,90	270,09	0,00	2.970,99
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	262.718,60	26.247,70	0,00	288.966,30
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	535.028,50	55.046,88	0,00	590.075,38
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	1.679,98	196,18	0,00	1.876,16
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	42.329,07	2.694,25	0,00	45.023,32
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	675.343,76	82.315,47	0,00	757.659,23
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	21,04	17,07	0,00	38,11
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	11.639,00	0,00	0,00	11.639,00
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	121.620,66	13.484,70	0,00	135.105,36
<b>70</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>125,48</b>	<b>125,48</b>	<b>0,00</b>
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,00	125,48	125,48	0,00
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.933,03</b>	<b>861,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,92</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>4.933,03</b>	<b>861,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,92</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..</b>	<b>4.933,03</b>	<b>861,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,92</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	4.933,03	861,89	0,00	5.794,92
			<b>0,00</b>	<b>9.215.430,72</b>	<b>9.215.430,72</b>	<b>0,00</b>

Competência: 11/2020 a 11/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Consolidada

---

**Total :** 168 Contas  
**Resultado :** -180.774,73

---

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

---

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador