

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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	993.337,38	3.559.772,63	3.537.942,18	1.015.167,83
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	376.613,22	3.483.835,40	3.435.379,70	425.068,92
4	1.1.01	DISPONIVEL	240.359,94	2.339.047,46	2.389.435,33	189.972,07
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-6.013,98	1.636.536,61	1.636.836,72	-6.314,09
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-6.013,98	1.636.536,61	1.636.836,72	-6.314,09
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	246.373,92	702.510,85	752.598,61	196.286,16
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	246.373,92	702.510,85	752.598,61	196.286,16
12	1.1.02	CREDITOS	2.683,57	920.793,58	908.056,48	15.420,67
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	2.683,57	36.855,58	24.118,48	15.420,67
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	18.762,96	18.762,96	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.683,57	18.092,62	5.355,52	15.420,67
14	1.1.03	ESTOQUES	133.569,71	223.994,36	137.887,89	219.676,18
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	133.569,71	222.337,94	136.231,47	219.676,18
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	76.785,97	150.235,06	61.911,62	165.109,41
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	56.783,74	72.102,88	74.319,85	54.566,77
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.656,42	1.656,42	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.656,42	1.656,42	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	402.686,06	0,00	26.625,25	376.060,81
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	402.686,06	0,00	26.625,25	376.060,81
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.666.231,92	0,00	0,00	3.666.231,92
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	17.845,00	0,00	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
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-3.266.238,42	0,00	26.355,16	-3.292.593,58
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.411.425,30	0,00	22.423,61	-2.433.848,91
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-153.855,80	0,00	1.559,12	-155.414,92
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-103.581,82	0,00	1.134,87	-104.716,69
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-31,90	0,00	148,71	-180,61
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-556.180,34	0,00	1.085,49	-557.265,83
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	-346,98	0,00	3,36	-350,34
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	-816.208,57	0,00	270,09	-816.478,66
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-816.208,57	0,00	270,09	-816.478,66
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	75.937,23	75.937,23	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	75.937,23	75.937,23	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	75.937,23	75.937,23	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	73.660,02	73.660,02	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	2.277,21	2.277,21	0,00
37	2	PASSIVO	1.069.215,52	2.267.729,58	2.355.034,52	1.156.520,46
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	717.208,52	2.191.792,35	2.279.097,29	804.513,46
39	2.1.01	FORNECEDORES	283.287,62	679.531,69	752.293,70	356.049,63
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	283.287,62	679.531,69	752.293,70	356.049,63
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	283.287,62	679.531,69	752.293,70	356.049,63
42	2.1.02	OBRIGACOES	433.920,90	1.512.260,66	1.526.803,59	448.463,83
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	139.472,50	244.912,22	256.448,37	151.008,65
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	139.472,50	244.912,22	256.448,37	151.008,65
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	74.101,06	55.334,55	75.802,18	94.568,69
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.337,19	18.078,71	18.912,95	18.171,43
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.908,33	1.679,21	21.880,63	38.109,75

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.364,25	4.485,07	4.886,99	7.766,17
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	400,00	0,00	40,00	440,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.659,75	4.659,75	4.351,95	4.351,95
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	15.537,88	15.537,88	14.654,95	14.654,95
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	10.795,23	10.795,50	10.976,28	10.976,01
190	2.1.02.04	REPASSES	8.075,45	26.357,90	27.081,64	8.799,19
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.997,07	5.997,07	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.145,72	6.145,72	6.684,07	6.684,07
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.899,46	1.899,46	2.115,12	2.115,12
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.834,28	11.834,28	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	30,27	30,27	0,00	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	451,10	451,10	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	331.968,38	8.574,10	48.021,92	371.416,20
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	54.392,63	360,57	18.679,92	72.711,98
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	252.985,93	7.578,41	25.784,80	271.192,32
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	24.589,82	635,12	3.557,20	27.511,90
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	17.311,10	17.448,61	58.853,60	58.716,09
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	17.311,10	17.311,10	18.282,45	18.282,45
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	137,51	40.571,15	40.433,64
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	-137.007,59	1.159.633,28	1.060.595,88	-236.044,99
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-316.473,88	1.068.632,29	884.948,85	-500.157,32
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	133.569,71	89.540,56	175.647,03	219.676,18
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	45.896,58	1.460,43	0,00	44.436,15
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	829.280,79	0,00	0,00	829.280,79
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	829.280,79	0,00	0,00	829.280,79
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	829.280,79	0,00	0,00	829.280,79
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	829.280,79	0,00	0,00	829.280,79
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	75.937,23	75.937,23	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	75.937,23	75.937,23	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	75.937,23	75.937,23	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	73.660,02	73.660,02	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.277,21	2.277,21	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	2.994.084,00	885.004,00	1.868.945,49	3.978.025,49
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.989.705,80	883.938,00	1.866.463,82	3.972.231,62
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	2.989.705,80	883.938,00	1.866.463,82	3.972.231,62
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	2.989.705,80	883.938,00	1.866.463,82	3.972.231,62
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	2.989.705,80	883.938,00	1.866.463,82	3.972.231,62
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.378,20	1.066,00	2.481,67	5.793,87
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	4.378,20	1.066,00	2.481,67	5.793,87
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.021,24	1.021,24	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,39	10,39	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.010,85	1.010,85	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	4.333,44	0,00	1.460,43	5.793,87
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	4.333,44	0,00	1.460,43	5.793,87
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	44,76	44,76	0,00	0,00
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	44,76	44,76	0,00	0,00

Competência: 04/2021 a 04/2021, 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
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.069.962,14	1.069.308,83	19.892,85	4.119.378,12
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	3.068.536,47	1.068.778,54	19.892,85	4.117.422,16
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	3.068.536,47	1.068.778,54	19.892,85	4.117.422,16
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	814.672,42	299.727,19	13.630,43	1.100.769,18
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	602.171,81	229.540,62	10.057,03	821.655,40
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	59.601,40	20.170,55	389,42	79.382,53
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	63.961,74	27.842,54	2.202,31	89.601,97
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	48.689,83	18.912,95	0,00	67.602,78
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	396,72	1.161,91	405,23	1.153,40
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.597,33	576,44	576,44	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	4.566,54	1.522,18	0,00	6.088,72
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.390.887,93	464.958,20	0,00	1.855.846,13
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.157.224,24	398.371,41	0,00	1.555.595,65
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	905,80	551,24	0,00	1.457,04
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	3.317,44	0,00	0,00	3.317,44
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	165.771,74	65.902,71	0,00	231.674,45
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	55.462,40	0,00	0,00	55.462,40
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	406,31	132,84	0,00	539,15
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	345.794,84	136.067,89	6.262,42	475.600,31
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	34.161,48	13.914,79	2.089,50	45.986,77
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	271,17	29,75	0,00	300,92
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	88.474,65	24.463,22	0,00	112.937,87
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	31.729,43	10.054,13	0,00	41.783,56
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.610,74	5.320,66	0,00	21.931,40
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	26.350,47	2.975,09	0,00	29.325,56
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	58.092,14	26.144,44	0,00	84.236,58
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	0,00	24,00	0,00	24,00
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	15.795,50	5.106,58	0,00	20.902,08
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	74.309,26	48.035,23	4.172,92	118.171,57
68	4.1.01.04	GERAIS	517.181,28	168.025,26	0,00	685.206,54
347	4.1.01.04.0001	AGUA	7,95	7,95	0,00	15,90
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	810,27	270,10	0,00	1.080,37
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	252,71	0,00	0,00	252,71
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	78.797,58	26.355,15	0,00	105.152,73
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	179.281,84	62.850,44	0,00	242.132,28
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	179,78	0,00	0,00	179,78
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	549,50	185,00	0,00	734,50
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	16.194,00	3.063,64	0,00	19.257,64
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	498,22	0,00	0,00	498,22
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	180.099,59	53.166,92	0,00	233.266,51
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,20	225,86	0,00	226,06
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	167,04	0,00	0,00	167,04
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	60.342,60	21.900,20	0,00	82.242,80
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.425,67	530,29	0,00	1.955,96
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	1.425,67	530,29	0,00	1.955,96
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	1.425,67	530,29	0,00	1.955,96
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.425,67	530,29	0,00	1.955,96
			0,00	7.781.815,04	7.781.815,04	0,00

Total : 166 Contas

Resultado : -141.352,63

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador