

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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	2.058.019,57	3.769.929,48	3.642.909,80	2.185.039,25
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.200.164,09	3.693.616,63	3.540.068,29	1.353.712,43
4	1.1.01	DISPONIVEL	995.099,61	2.552.697,97	2.408.122,40	1.139.675,18
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-397,70	1.726.735,98	1.726.338,28	0,00
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-397,70	1.726.735,98	1.726.338,28	0,00
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	995.497,31	825.961,99	681.784,12	1.139.675,18
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	995.497,31	825.961,99	681.784,12	1.139.675,18
12	1.1.02	CREDITOS	16.910,26	1.020.190,74	1.019.959,83	17.141,17
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	16.910,26	38.037,74	37.806,83	17.141,17
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	19.434,76	19.434,76	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.910,26	18.602,98	18.372,07	17.141,17
14	1.1.03	ESTOQUES	188.154,22	120.727,92	111.986,06	196.896,08
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	188.154,22	118.617,80	109.875,94	196.896,08
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	81.518,48	54.480,38	44.367,93	91.630,93
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	106.635,74	64.137,42	65.508,01	105.265,15
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	2.110,12	2.110,12	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	2.110,12	2.110,12	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	643.817,38	0,00	26.528,66	617.288,72
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	643.817,38	0,00	26.528,66	617.288,72
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	-3.003.684,00	0,00	26.258,57	-3.029.942,57
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.187.320,88	0,00	22.390,69	-2.209.711,57
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-138.364,56	0,00	1.542,46	-139.907,02
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-92.233,12	0,00	1.134,87	-93.367,99
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-544.641,62	0,00	1.181,35	-545.822,97
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.810,44	0,00	5,84	-40.816,28
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-313,38	0,00	3,36	-316,74
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	-813.507,67	0,00	270,09	-813.777,76
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-813.507,67	0,00	270,09	-813.777,76
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.312,85	76.312,85	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.312,85	76.312,85	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.312,85	76.312,85	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	74.010,46	74.010,46	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	2.302,39	2.302,39	0,00
37	2	PASSIVO	2.163.840,35	2.178.434,98	2.266.422,67	2.251.828,04
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.523,47	2.102.122,13	2.190.109,82	1.584.511,16
39	2.1.01	FORNECEDORES	189.924,62	633.463,11	666.401,34	222.862,85
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	189.924,62	633.463,11	666.401,34	222.862,85
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	189.924,62	633.463,11	666.401,34	222.862,85
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.306.598,85	1.468.659,02	1.523.708,48	1.361.648,31
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	136.157,40	255.897,61	258.633,54	138.893,33
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	136.157,40	255.897,61	258.633,54	138.893,33
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	66.858,62	67.721,36	80.096,89	79.234,15
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.450,64	17.512,93	18.385,74	18.323,45
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.931,55	20.286,32	20.879,96	18.525,19
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	5.158,98	3.604,39	4.203,01	5.757,60
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	60,00	60,00	60,00	60,00

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.964,99	3.964,99	5.707,19	5.707,19
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	96,50	96,50	96,50	96,50
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	13.291,25	13.291,25	17.812,97	17.812,97
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.904,71	8.904,98	12.951,52	12.951,25
190	2.1.02.04	REPASSES	7.829,12	26.689,08	26.702,67	7.842,71
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.084,88	8.084,88	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.023,09	6.023,09	5.878,06	5.878,06
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.676,78	1.676,78	1.909,35	1.909,35
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.077,60	10.077,60	0,00
3763	2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	129,25	129,25	55,30	55,30
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	697,48	697,48	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	382.203,56	27.498,62	48.405,14	403.110,08
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	86.301,11	0,00	21.148,65	107.449,76
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	267.426,22	25.461,67	23.836,18	265.800,73
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	28.476,23	2.036,95	3.420,31	29.859,59
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	19.320,42	19.407,25	18.946,79	18.859,96
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	19.320,42	19.320,42	18.859,96	18.859,96
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	86,83	86,83	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	694.229,73	1.071.445,10	1.090.923,45	713.708,08
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	428.170,14	968.447,40	983.147,92	442.870,66
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	188.154,22	99.033,67	107.775,53	196.896,08
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	77.905,37	3.964,03	0,00	73.941,34
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	76.312,85	76.312,85	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	76.312,85	76.312,85	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	76.312,85	76.312,85	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	74.010,46	74.010,46	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.302,39	2.302,39	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	4.511.578,35	983.148,83	2.009.617,26	5.538.046,78
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.491.758,20	982.153,00	1.941.858,54	5.451.463,74
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	4.491.758,20	982.153,00	1.941.858,54	5.451.463,74
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	4.491.758,20	982.153,00	1.941.858,54	5.451.463,74
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	4.491.758,20	982.153,00	1.941.858,54	5.451.463,74
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.820,15	995,83	67.758,72	86.583,04
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	19.820,15	995,83	67.758,72	86.583,04
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	995,83	995,83	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,91	0,91	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	994,92	994,92	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	19.820,15	0,00	3.964,03	23.784,18
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	19.820,15	0,00	3.964,03	23.784,18
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	62.798,86	62.798,86
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	62.798,86	62.798,86
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.617.399,13	1.075.403,66	87.967,22	5.604.835,57
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	4.615.101,63	1.074.981,37	87.967,22	5.602.115,78
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	4.615.101,63	1.074.981,37	87.967,22	5.602.115,78
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.336.625,42	285.814,74	16.206,46	1.606.233,70
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.000.635,22	214.151,62	9.032,61	1.205.754,23

Competência: 06/2020 a 06/2020, 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
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	96.040,82	22.658,42	0,00	118.699,24
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	118.170,18	25.738,15	5.894,44	138.013,89
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.893,03	0,00	0,00	3.893,03
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	91.478,30	18.385,74	0,00	109.864,04
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.494,98	1.832,89	395,63	2.932,24
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	6.019,12	1.927,00	883,78	7.062,34
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	13.869,78	0,00	0,00	13.869,78
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	5.023,99	1.120,92	0,00	6.144,91
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.033.797,66	509.377,55	0,00	2.543.175,21
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.710.422,22	438.914,46	0,00	2.149.336,68
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	2.475,40	377,67	0,00	2.853,07
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.500,00	1.300,00	0,00	11.800,00
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	292.578,71	65.674,25	0,00	358.252,96
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	11.615,73	2.990,63	0,00	14.606,36
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	796,21	120,54	0,00	916,75
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	415.827,01	109.197,81	8.961,90	516.062,92
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	44.904,03	13.236,11	3.192,52	54.947,62
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	651,48	26,50	0,00	677,98
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	89.795,38	21.228,73	0,00	111.024,11
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	45.278,63	9.354,95	0,00	54.633,58
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.816,13	6.433,45	0,00	43.249,58
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	14.782,92	9.850,09	0,00	24.633,01
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	70.590,85	15.018,98	0,00	85.609,83
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.805,40	0,00	0,00	1.805,40
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	16.520,54	2.883,51	0,00	19.404,05
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	94.681,65	31.165,49	5.769,38	120.077,76
68	4.1.01.04	GERAIS	828.851,54	107.792,41	0,00	936.643,95
347	4.1.01.04.0001	AGUA	31,61	7,95	0,00	39,56
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	1.350,45	270,09	0,00	1.620,54
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	131.440,91	26.258,57	0,00	157.699,48
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	313.057,36	32.053,31	0,00	345.110,67
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	925,97	187,61	0,00	1.113,58
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	22.902,12	2.640,78	0,00	25.542,90
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	297.190,45	37.181,16	0,00	334.371,61
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	11,42	0,10	0,00	11,52
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	7.542,38	900,80	0,00	8.443,18
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	43.895,64	8.292,04	0,00	52.187,68
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	62.798,86	62.798,86	0,00
374	4.1.01.05.0008	TAXAS DE DIVERSAS	0,00	62.798,86	62.798,86	0,00
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.297,50	422,29	0,00	2.719,79
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	2.297,50	422,29	0,00	2.719,79
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	2.297,50	422,29	0,00	2.719,79
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	2.297,50	422,29	0,00	2.719,79
			0,00	8.006.916,95	8.006.916,95	0,00

Total : 163 Contas

Resultado : -66.788,79

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador