

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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	1.015.167,83	4.657.729,58	4.578.200,02	1.094.697,39
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	425.068,92	4.577.661,46	4.471.534,59	531.195,79
4	1.1.01	DISPONIVEL	189.972,07	3.144.458,12	3.176.293,23	158.136,96
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-6.314,09	2.130.178,78	2.130.052,45	-6.187,76
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-6.314,09	2.130.178,78	2.130.052,45	-6.187,76
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	196.286,16	1.014.279,34	1.046.240,78	164.324,72
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	196.286,16	1.014.279,34	1.046.240,78	164.324,72
12	1.1.02	CREDITOS	15.420,67	1.105.708,51	1.116.972,30	4.156,88
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.083.938,00	1.083.938,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.083.938,00	1.083.938,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.420,67	21.770,51	33.034,30	4.156,88
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	17.613,63	17.613,63	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.420,67	4.156,88	15.420,67	4.156,88
14	1.1.03	ESTOQUES	219.676,18	327.494,83	178.269,06	368.901,95
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	219.676,18	297.689,19	177.463,42	339.901,95
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	165.109,41	221.643,63	106.684,43	280.068,61
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	54.566,77	76.045,56	70.778,99	59.833,34
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	29.805,64	805,64	29.000,00
2740	1.1.03.05.0005	MATRIZ -AME CLINICO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	805,64	805,64	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	376.060,81	0,00	26.597,31	349.463,50
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	376.060,81	0,00	26.597,31	349.463,50
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	-3.292.593,58	0,00	26.327,22	-3.318.920,80
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.433.848,91	0,00	22.423,61	-2.456.272,52
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-155.414,92	0,00	1.559,12	-156.974,04
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-104.716,69	0,00	1.134,87	-105.851,56
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-180,61	0,00	148,71	-329,32
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-557.265,83	0,00	1.057,55	-558.323,38
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	-350,34	0,00	3,36	-353,70
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	-816.478,66	0,00	270,09	-816.748,75
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-816.478,66	0,00	270,09	-816.748,75
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.068,12	80.068,12	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.068,12	80.068,12	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.068,12	80.068,12	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	77.661,00	77.661,00	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	2.407,12	2.407,12	0,00
37	2	PASSIVO	1.156.520,46	2.543.629,76	2.837.999,20	1.450.889,90
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	804.513,46	2.463.561,64	2.757.931,08	1.098.882,90
39	2.1.01	FORNECEDORES	356.049,63	794.685,50	911.261,23	472.625,36
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	356.049,63	794.685,50	911.261,23	472.625,36
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	356.049,63	794.685,50	911.261,23	472.625,36
42	2.1.02	OBRIGACOES	448.463,83	1.668.876,14	1.846.669,85	626.257,54
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	151.008,65	271.522,08	273.197,95	152.684,52
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	151.008,65	271.522,08	270.527,80	150.014,37
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	2.670,15	2.670,15
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	94.568,69	94.658,67	82.285,65	82.195,67

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.171,43	20.713,29	21.546,28	19.004,42
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	38.109,75	38.537,45	22.203,32	21.775,62
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.766,17	4.663,68	6.774,36	9.876,85
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	440,00	662,64	262,64	40,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.351,95	4.351,95	4.619,96	4.619,96
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	14.654,95	14.654,95	15.414,57	15.414,57
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	10.976,01	10.976,28	11.366,09	11.365,82
190	2.1.02.04	REPASSES	8.799,19	28.144,97	28.150,69	8.804,91
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	6.004,81	6.004,81	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.684,07	6.684,07	6.964,91	6.964,91
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.115,12	2.115,12	1.840,00	1.840,00
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.889,87	12.889,87	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	451,10	451,10	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	371.416,20	46.984,55	64.201,40	388.633,05
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	72.711,98	2.443,72	22.105,71	92.373,97
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	271.192,32	41.114,33	37.348,23	267.426,22
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	27.511,90	3.426,50	4.747,46	28.832,86
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	58.716,09	21.339,26	25.523,95	62.900,78
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	18.282,45	18.282,45	19.345,78	19.345,78
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	40.433,64	3.056,81	6.178,17	43.555,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	-236.044,99	1.206.226,61	1.373.310,21	-68.961,39
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-500.157,32	1.065.899,08	1.085.217,34	-480.839,06
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	219.676,18	138.867,10	288.092,87	368.901,95
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	44.436,15	1.460,43	0,00	42.975,72
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	80.068,12	80.068,12	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.068,12	80.068,12	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	80.068,12	80.068,12	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	77.661,00	77.661,00	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.407,12	2.407,12	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	3.978.025,49	1.085.217,56	2.003.351,30	4.896.159,23
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.972.231,62	1.083.938,00	2.000.611,31	4.888.904,93
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	3.972.231,62	1.083.938,00	2.000.611,31	4.888.904,93
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	3.972.231,62	1.083.938,00	2.000.611,31	4.888.904,93
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	3.972.231,62	1.083.938,00	2.000.611,31	4.888.904,93
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.793,87	1.279,56	2.739,99	7.254,30
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	5.793,87	1.279,56	2.739,99	7.254,30
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.279,56	1.279,56	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,22	0,22	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.279,34	1.279,34	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	5.793,87	0,00	1.460,43	7.254,30
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	5.793,87	0,00	1.460,43	7.254,30
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.119.378,12	1.176.914,42	43.940,80	5.252.351,74

Competência: 05/2021 a 05/2021, 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
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	4.117.422,16	1.176.500,04	43.940,80	5.249.981,40
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	4.117.422,16	1.176.500,04	43.940,80	5.249.981,40
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.100.769,18	317.789,30	37.869,15	1.380.689,33
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	821.655,40	228.640,85	13.295,93	1.037.000,32
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	79.382,53	23.870,39	2.023,42	101.229,50
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	89.601,97	40.331,01	21.694,08	108.238,90
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.151,21	304,91	0,00	4.456,12
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	67.602,78	19.216,40	0,00	86.819,18
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.153,40	376,48	376,48	1.153,40
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.597,33	1.197,20	479,24	3.315,29
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	28.535,84	2.329,88	0,00	30.865,72
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	6.088,72	1.522,18	0,00	7.610,90
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.855.846,13	497.471,68	0,00	2.353.317,81
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.555.595,65	416.502,10	0,00	1.972.097,75
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	1.457,04	165,11	0,00	1.622,15
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	231.674,45	75.105,27	0,00	306.779,72
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	55.462,40	5.699,20	0,00	61.161,60
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	539,15	0,00	0,00	539,15
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	475.600,31	178.131,20	6.071,65	647.659,86
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	45.986,77	19.209,14	2.277,76	62.918,15
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	300,92	29,75	0,00	330,67
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	112.937,87	18.709,21	0,00	131.647,08
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	41.783,56	11.995,04	0,00	53.778,60
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.931,40	9.135,69	0,00	31.067,09
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	29.325,56	2.323,28	0,00	31.648,84
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	84.236,58	27.201,75	0,00	111.438,33
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	24,00	0,00	0,00	24,00
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	20.902,08	1.677,34	0,00	22.579,42
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	118.171,57	87.850,00	3.793,89	202.227,68
68	4.1.01.04	GERAIS	685.206,54	183.107,86	0,00	868.314,40
347	4.1.01.04.0001	AGUA	15,90	7,95	0,00	23,85
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	1.080,37	270,09	0,00	1.350,46
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	252,71	0,00	0,00	252,71
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	105.152,73	26.327,22	0,00	131.479,95
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	242.132,28	57.570,93	0,00	299.703,21
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	734,50	185,00	0,00	919,50
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	19.257,64	3.111,03	0,00	22.368,67
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	498,22	307,82	0,00	806,04
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	233.266,51	64.866,54	0,00	298.133,05
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	226,06	1.299,59	0,00	1.525,65
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	167,04	69,00	0,00	236,04
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	82.242,80	29.092,69	0,00	111.335,49
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.955,96	414,38	0,00	2.370,34
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	1.955,96	414,38	0,00	2.370,34
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	1.955,96	414,38	0,00	2.370,34
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.955,96	414,38	0,00	2.370,34
			0,00	9.463.491,32	9.463.491,32	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : -356.192,51

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador