

Competência: 02/2020 a 02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.726.082,79	3.710.936,83	3.652.176,39	1.784.843,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	761.994,61	3.638.550,62	3.553.231,52	847.313,71
1.1.01	DISPONIVEL	570.972,72	2.528.689,84	2.436.704,96	662.957,60
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.709.398,52	1.709.597,37	-198,85
1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	0,00	1.709.398,52	1.709.597,37	-198,85
1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	570.972,72	819.291,32	727.107,59	663.156,45
1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	570.972,72	819.291,32	727.107,59	663.156,45
1.1.02	CREDITOS	13.575,54	1.015.934,01	1.021.186,33	8.323,22
1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	982.153,00	982.153,00	0,00
1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.575,54	33.781,01	39.033,33	8.323,22
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	23.428,90	23.428,90	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.575,54	10.352,11	15.604,43	8.323,22
1.1.03	ESTOQUES	177.446,35	93.926,77	95.340,23	176.032,89
1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	176.256,35	93.926,77	95.315,95	174.867,17
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	76.455,02	36.122,31	35.916,92	76.660,41
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	99.801,33	57.804,46	59.399,03	98.206,76
1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	1.190,00	0,00	24,28	1.165,72
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	1.190,00	0,00	24,28	1.165,72
1.3	INVESTIMENTOS	750.050,08	0,00	26.558,66	723.491,42
1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	750.050,08	0,00	26.558,66	723.491,42
1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.642.107,92	0,00	0,00	3.642.107,92
1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.705.242,94	0,00	0,00	2.705.242,94
1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	185.095,32	0,00	0,00	185.095,32
1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	136.184,72	0,00	0,00	136.184,72
1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	574.365,78	0,00	0,00	574.365,78
1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	40.816,40	0,00	0,00	40.816,40
1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	402,76	0,00	0,00	402,76
1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-2.898.531,66	0,00	26.288,57	-2.924.820,23
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.097.758,11	0,00	22.390,69	-2.120.148,80
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-132.194,72	0,00	1.542,46	-133.737,18
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-87.693,63	0,00	1.134,87	-88.828,50
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-539.798,15	0,00	1.211,35	-541.009,50
1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.787,12	0,00	5,83	-40.792,95
1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-299,93	0,00	3,37	-303,30
1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA	-812.427,31	0,00	270,09	-812.697,40
1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-812.427,31	0,00	270,09	-812.697,40
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.386,21	72.386,21	214.038,10
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.386,21	72.386,21	214.038,10
1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.386,21	72.386,21	214.038,10
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	72.386,21	72.386,21	0,00
1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
2	PASSIVO	1.748.979,13	2.156.503,89	2.237.322,15	1.829.797,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.016.662,25	2.084.117,68	2.164.935,94	1.097.480,51
2.1.01	FORNECEDORES	231.801,51	635.784,90	659.722,83	255.739,44
2.1.01.01	FORNECEDORES	231.801,51	635.784,90	659.722,83	255.739,44
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	231.801,51	635.784,90	659.722,83	255.739,44
2.1.02	OBRIGACOES	784.860,74	1.448.332,78	1.505.213,11	841.741,07
2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	134.358,12	260.680,38	261.591,92	135.269,66
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	134.358,12	260.680,38	261.591,92	135.269,66
2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	64.758,17	73.249,83	76.701,27	68.209,61
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.537,51	18.537,51	18.057,68	18.057,68
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	12.121,85	22.468,77	21.167,45	10.820,53
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	4.438,93	2.445,47	2.871,89	4.865,35
2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	800,00	800,00	80,00	80,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.661,99	4.661,99	5.231,60	5.231,60

Competência: 02/2020 a 02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	228,50	228,50	96,50	96,50
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLA A RECOLHER	14.405,34	14.405,34	17.842,69	17.842,69
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.564,05	9.702,25	11.353,46	11.215,26
2.1.02.04	REPASSES	7.025,29	26.608,74	27.976,22	8.392,77
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	10.041,78	10.041,78	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	4.936,82	4.936,82	6.191,48	6.191,48
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.978,85	1.978,85	2.061,01	2.061,01
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	8.754,97	8.754,97	0,00
2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	109,62	109,62	140,28	140,28
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	786,70	786,70	0,00
2.1.02.10	PROVISOES	286.448,42	19.717,92	46.732,65	313.463,15
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	18.660,49	0,00	18.526,64	37.187,13
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	246.570,01	18.257,35	24.744,31	253.056,97
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	21.217,92	1.460,57	3.461,70	23.219,05
2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	17.362,41	17.564,39	19.785,43	19.583,45
2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	17.362,41	17.362,41	19.583,45	19.583,45
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	201,98	201,98	0,00
2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	274.908,33	1.050.511,52	1.072.425,62	296.822,43
2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	68.700,49	956.262,28	983.553,87	95.992,08
2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	177.446,35	90.285,21	88.871,75	176.032,89
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	28.761,49	3.964,03	0,00	24.797,46
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	870.357,02	0,00	0,00	870.357,02
2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	870.357,02	0,00	0,00	870.357,02
2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	870.357,02	0,00	0,00	870.357,02
2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	870.357,02	0,00	0,00	870.357,02
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-352.078,24	0,00	0,00	-352.078,24
2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.296.850,35	0,00	0,00	-2.296.850,35
2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.386,21	72.386,21	214.038,10
2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	72.386,21	72.386,21	214.038,10
2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	72.386,21	72.386,21	214.038,10
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	72.386,21	72.386,21	0,00
2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
3	RECEITAS OPERACIONAIS	932.127,67	983.589,48	1.945.229,25	1.893.767,44
3.1	RECEITAS HOSPITALARES	928.163,64	982.153,00	1.939.828,74	1.885.839,38
3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	928.163,64	982.153,00	1.939.828,74	1.885.839,38
3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	928.163,64	982.153,00	1.939.828,74	1.885.839,38
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	928.163,64	982.153,00	1.939.828,74	1.885.839,38
3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.964,03	1.436,48	5.400,51	7.928,06
3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	3.964,03	1.436,48	5.400,51	7.928,06
3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.436,48	1.436,48	0,00
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	35,61	35,61	0,00
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.400,87	1.400,87	0,00
3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	3.964,03	0,00	3.964,03	7.928,06
3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	3.964,03	0,00	3.964,03	7.928,06
4	DESPESAS OPERACIONAIS	955.024,01	1.002.427,37	18.729,78	1.938.721,60
4.1	DESPESAS HOSPITALARES	954.594,92	1.001.904,28	18.729,78	1.937.769,42
4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	954.594,92	1.001.904,28	18.729,78	1.937.769,42
4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	254.693,38	277.709,66	13.812,78	518.590,26
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	188.656,95	208.500,59	10.353,42	386.804,12
4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	20.266,94	20.008,90	0,00	40.275,84
4.1.01.01.0003	FERIAS	24.898,97	26.723,75	1.460,57	50.162,15
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	18.618,57	18.057,68	0,00	36.676,25
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	125,57	1.049,42	858,56	316,43

Competência: 02/2020 a 02/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	1.005,46	2.148,40	839,34	2.314,52
4.1.01.01.0016	CURSOS	0,00	0,00	300,89	-300,89
4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	1.120,92	1.220,92	0,00	2.341,84
4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	412.969,77	453.599,58	137,98	866.431,37
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	324.276,83	376.309,18	137,98	700.448,03
4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	901,00	203,30	0,00	1.104,30
4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	2.847,82	2.561,57	0,00	5.409,39
4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	82.030,45	68.495,08	0,00	150.525,53
4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	2.595,00	2.567,88	0,00	5.162,88
4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	318,67	162,57	0,00	481,24
4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	103.118,94	94.527,42	4.779,02	192.867,34
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.600,85	10.536,06	1.316,22	21.820,69
4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	119,95	0,00	0,00	119,95
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	24.816,76	15.047,18	0,00	39.863,94
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	11.658,87	9.434,85	0,00	21.093,72
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	9.073,04	13.945,67	0,00	23.018,71
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.643,88	1.648,79	0,00	3.292,67
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	12.954,95	13.569,58	0,00	26.524,53
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	3.237,96	4.964,43	0,00	8.202,39
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	25.362,68	25.380,86	3.462,80	47.280,74
4.1.01.04	GERAIS	183.812,83	176.067,62	0,00	359.880,45
4.1.01.04.0001	AGUA	0,00	7,61	0,00	7,61
4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,09	270,09	0,00	540,18
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	26.288,57	26.288,57	0,00	52.577,14
4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	116.167,70	56.344,44	0,00	172.512,14
4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	184,70	180,23	0,00	364,93
4.1.01.04.0017	TELEFONE	4.241,03	4.216,18	0,00	8.457,21
4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	0,00	9.182,16	0,00	9.182,16
4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	22.414,42	65.521,32	0,00	87.935,74
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,00	10,89	0,00	10,89
4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3,75	1.389,53	0,00	1.393,28
4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	14.242,57	12.656,60	0,00	26.899,17
4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	429,09	523,09	0,00	952,18
4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	429,09	523,09	0,00	952,18
4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	429,09	523,09	0,00	952,18
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	429,09	523,09	0,00	952,18
		0,00	7.853.457,57	7.853.457,57	0,00

Total : 154 Contas

Resultado : -44.954,16

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador