

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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	1.818.444,59	3.640.655,15	3.566.755,20	1.892.344,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.473,73	3.566.603,45	3.466.144,84	1.007.932,34
1.1.01	DISPONIVEL	697.456,75	2.459.475,30	2.360.134,19	796.797,86
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-198,85	1.671.044,17	1.671.243,02	-397,70
1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-198,85	1.671.044,17	1.671.243,02	-397,70
1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	697.655,60	788.431,13	688.891,17	797.195,56
1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	697.655,60	788.431,13	688.891,17	797.195,56
1.1.02	CREDITOS	9.569,30	1.024.477,70	1.025.054,27	8.992,73
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	9.569,30	42.324,70	42.901,27	8.992,73
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	21.941,11	21.941,11	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.569,30	20.383,59	20.960,16	8.992,73
1.1.03	ESTOQUES	200.447,68	82.650,45	80.956,38	202.141,75
1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	200.190,13	81.465,73	79.532,63	202.123,23
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	86.579,19	33.331,43	26.531,35	93.379,27
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	113.610,94	48.134,30	53.001,28	108.743,96
1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	257,55	1.184,72	1.423,75	18,52
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	257,55	1.184,72	1.423,75	18,52
1.3	INVESTIMENTOS	696.932,76	0,00	26.558,66	670.374,10
1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	696.932,76	0,00	26.558,66	670.374,10
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	-2.951.108,80	0,00	26.288,57	-2.977.397,37
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.142.539,49	0,00	22.390,70	-2.164.930,19
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-135.279,64	0,00	1.542,46	-136.822,10
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-89.963,38	0,00	1.134,87	-91.098,25
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-542.220,85	0,00	1.211,35	-543.432,20
1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.798,78	0,00	5,83	-40.804,61
1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-306,66	0,00	3,36	-310,02
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	-812.967,49	0,00	270,09	-813.237,58
1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-812.967,49	0,00	270,09	-813.237,58
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	74.051,70	74.051,70	214.038,10
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	74.051,70	74.051,70	214.038,10
1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	74.051,70	74.051,70	214.038,10
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	71.816,59	71.816,59	0,00
1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
1.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.235,11	2.235,11	0,00
2	PASSIVO	1.886.550,86	1.979.643,17	2.074.098,03	1.981.005,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.154.233,98	1.905.591,47	2.000.046,33	1.248.688,84
2.1.01	FORNECEDORES	263.478,10	586.431,21	524.678,42	201.725,31
2.1.01.01	FORNECEDORES	263.478,10	586.431,21	524.678,42	201.725,31
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	263.478,10	586.431,21	524.678,42	201.725,31
2.1.02	OBRIGACOES	890.755,88	1.319.160,26	1.475.367,91	1.046.963,53
2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	151.620,98	276.397,84	258.394,12	133.617,26
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	149.028,13	273.804,99	258.394,12	133.617,26
2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	2.592,85	2.592,85	0,00	0,00
2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	75.417,90	78.403,70	68.512,81	65.527,01
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.052,55	18.052,55	17.848,61	17.848,61
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	13.228,49	19.978,08	20.295,00	13.545,41
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	7.196,11	3.431,53	3.604,29	7.368,87

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	820,00	820,00	60,00	60,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.552,89	5.552,89	4.006,53	4.006,53
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	96,50	96,50	190,00	190,00
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	18.348,08	18.348,08	13.409,83	13.409,83
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	12.123,28	12.124,07	9.098,55	9.097,76
2.1.02.03	OUTRA OBRIGACOES	0,00	665,02	665,02	0,00
2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	0,00	665,02	665,02	0,00
2.1.02.04	REPASSES	8.300,84	26.503,74	25.721,47	7.518,57
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	7.427,82	7.427,82	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	5.625,04	5.625,04	5.642,26	5.642,26
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.553,44	2.553,44	1.876,31	1.876,31
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.077,60	10.077,60	0,00
2.1.02.04.1006	CONV FARMACIA STA CASA BARRETOS	122,36	122,36	0,00	0,00
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	697,48	697,48	0,00
2.1.02.10	PROVISOES	347.437,75	25.925,65	46.453,12	367.965,22
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	54.585,44	3,89	18.566,27	73.147,82
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	267.076,71	24.001,23	24.485,61	267.561,09
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	25.775,60	1.920,53	3.401,24	27.256,31
2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	20.358,87	20.382,19	18.244,37	18.221,05
2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	20.237,25	20.237,25	18.202,90	18.202,90
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	121,62	144,94	41,47	18,15
2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	287.619,54	890.882,12	1.057.377,00	454.114,42
2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	66.338,43	814.629,29	983.394,13	235.103,27
2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	200.447,68	72.288,80	73.982,87	202.141,75
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	20.833,43	3.964,03	0,00	16.869,40
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	74.051,70	74.051,70	214.038,10
2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	74.051,70	74.051,70	214.038,10
2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	74.051,70	74.051,70	214.038,10
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	71.816,59	71.816,59	0,00
2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.235,11	2.235,11	0,00
2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.886.620,63	983.394,42	1.800.293,67	3.703.519,88
3.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.874.728,54	982.153,00	1.795.088,22	3.687.663,76
3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	2.874.728,54	982.153,00	1.795.088,22	3.687.663,76
3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	2.874.728,54	982.153,00	1.795.088,22	3.687.663,76
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	2.874.728,54	982.153,00	1.795.088,22	3.687.663,76
3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.892,09	1.241,42	5.205,45	15.856,12
3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	11.892,09	1.241,42	5.205,45	15.856,12
3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.241,42	1.241,42	0,00
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,29	0,29	0,00
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.241,13	1.241,13	0,00
3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	11.892,09	0,00	3.964,03	15.856,12
3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	11.892,09	0,00	3.964,03	15.856,12
4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.954.726,90	856.327,48	18.873,32	3.792.181,06
4.1	DESPESAS HOSPITALARES	2.953.318,18	855.877,99	18.873,32	3.790.322,85
4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	2.953.318,18	855.877,99	18.873,32	3.790.322,85
4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	813.833,36	272.660,53	12.219,45	1.074.274,44

Competência: 04/2020 a 04/2020, 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
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	603.748,57	205.261,88	8.771,44	800.239,01
4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	59.600,14	20.008,68	4,20	79.604,62
4.1.01.01.0003	FERIAS	76.273,37	26.444,44	1.920,11	100.797,70
4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	2.631,99	0,00	0,00	2.631,99
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	55.960,96	17.848,61	0,00	73.809,57
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	545,59	680,41	680,41	545,59
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.619,63	1.976,20	843,29	4.752,54
4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	7.990,35	0,00	0,00	7.990,35
4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	3.462,76	440,31	0,00	3.903,07
4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.342.830,68	342.171,40	0,00	1.685.002,08
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.108.634,94	304.440,44	0,00	1.413.075,38
4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	1.677,03	535,41	0,00	2.212,44
4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	5.409,39	0,00	0,00	5.409,39
4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	212.076,30	35.490,83	0,00	247.567,13
4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	7.831,36	1.615,75	0,00	9.447,11
4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	601,66	88,97	0,00	690,63
4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	271.745,49	76.902,95	6.653,87	341.994,57
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	30.766,68	10.082,51	4.551,65	36.297,54
4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	386,36	132,06	0,00	518,42
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	51.896,29	25.250,48	0,00	77.146,77
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	30.134,36	6.728,82	0,00	36.863,18
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.707,10	3.588,72	0,00	32.295,82
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	8.163,73	1.385,40	0,00	9.549,13
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	43.674,64	12.393,28	0,00	56.067,92
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	11.714,23	1.586,57	0,00	13.300,80
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	64.652,10	15.755,11	2.102,22	78.304,99
4.1.01.04	GERAIS	524.908,65	164.143,11	0,00	689.051,76
4.1.01.04.0001	AGUA	15,56	8,10	0,00	23,66
4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	810,27	270,09	0,00	1.080,36
4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	78.865,71	26.288,57	0,00	105.154,28
4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	225.167,91	49.818,03	0,00	274.985,94
4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	0,00	140,00	0,00	140,00
4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	552,54	187,61	0,00	740,15
4.1.01.04.0017	TELEFONE	14.386,84	4.287,89	0,00	18.674,73
4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	10.091,05	0,00	0,00	10.091,05
4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	158.038,69	77.624,65	0,00	235.663,34
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	10,99	0,36	0,00	11,35
4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.610,73	2.053,95	0,00	3.664,68
4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	35.086,18	3.463,86	0,00	38.550,04
4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.408,72	449,49	0,00	1.858,21
4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	1.408,72	449,49	0,00	1.858,21
4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	1.408,72	449,49	0,00	1.858,21
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.408,72	449,49	0,00	1.858,21
		0,00	7.460.020,22	7.460.020,22	0,00

Total : 162 Contas

Resultado : -88.661,18

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador