

Competência: 01/2022 a 01/2022, 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	741.644,98	4.041.701,08	4.108.868,04	674.478,02
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	289.945,30	3.958.995,25	4.013.301,98	235.638,57
4	1.1.01	DISPONIVEL	69.156,17	2.815.028,35	2.846.575,86	37.608,66
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268,46	2.038.058,11	2.020.317,75	18.008,82
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	268,46	2.038.058,11	2.020.317,75	18.008,82
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	68.887,71	776.970,24	826.258,11	19.599,84
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	68.887,71	776.970,24	826.258,11	19.599,84
12	1.1.02	CREDITOS	42.564,48	1.027.979,22	1.058.664,68	11.879,02
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.001.800,00	1.001.800,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.001.800,00	1.001.800,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	42.564,48	26.179,22	56.864,68	11.879,02
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	14.300,20	14.300,20	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.564,48	11.879,02	42.564,48	11.879,02
14	1.1.03	ESTOQUES	178.224,65	115.987,68	108.061,44	186.150,89
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	178.224,65	115.547,13	107.620,89	186.150,89
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	117.335,04	42.942,47	54.967,43	105.310,08
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	60.889,61	72.604,66	52.653,46	80.840,81
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	440,55	440,55	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	440,55	440,55	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	237.661,58	0,00	12.860,23	224.801,35
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	237.661,58	0,00	12.860,23	224.801,35
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.686.407,37	0,00	0,00	3.686.407,37
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	207.269,77	0,00	0,00	207.269,77
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	-3.449.007,54	0,00	12.590,14	-3.461.597,68
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.560.518,73	0,00	9.594,19	-2.570.112,92
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-167.024,37	0,00	870,00	-167.894,37
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-113.784,85	0,00	1.119,46	-114.904,31
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-1.370,29	0,00	148,71	-1.519,00
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-565.115,80	0,00	854,42	-565.970,22
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	-377,22	0,00	3,36	-380,58
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	-818.639,38	0,00	270,09	-818.909,47
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-818.639,38	0,00	270,09	-818.909,47
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	82.705,83	82.705,83	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	82.705,83	82.705,83	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	82.705,83	82.705,83	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	80.194,70	80.194,70	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	2.511,13	2.511,13	0,00
37	2	PASSIVO	741.644,98	2.617.799,85	2.773.539,85	897.384,98
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.709.107,08	2.470.094,02	2.690.834,02	1.929.847,08
39	2.1.01	FORNECEDORES	267.062,61	580.736,90	607.819,51	294.145,22
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	267.062,61	580.736,90	607.819,51	294.145,22
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	267.062,61	580.736,90	607.819,51	294.145,22
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.442.044,47	1.889.357,12	2.083.014,51	1.635.701,86
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	156.466,93	308.480,48	297.038,54	145.024,99
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	156.466,93	308.480,48	297.038,54	145.024,99
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	88.879,43	91.617,63	78.955,79	76.217,59
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	28.115,95	28.115,95	20.021,71	20.021,71
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	22.228,98	24.906,09	23.019,82	20.342,71

Competência: 01/2022 a 01/2022, 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	14.549,46	14.549,46	11.763,13	11.763,13
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	460,00	520,00	450,00	390,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.477,60	3.477,60	3.342,85	3.342,85
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	11.883,29	11.883,29	11.484,36	11.484,36
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.065,72	8.066,81	8.775,49	8.774,40
190	2.1.02.04	REPASSES	8.372,53	26.362,22	28.388,41	10.398,72
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.426,20	5.426,20	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.740,29	6.740,29	8.277,03	8.277,03
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.632,24	1.632,24	2.121,69	2.121,69
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.847,31	11.847,31	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	716,18	716,18	0,00
197	2.1.02.05	CHEQUES A COMPENSAR	326,90	326,90	0,00	0,00
198	2.1.02.05.0001	CHEQUES A COMPENSAR 1	326,90	326,90	0,00	0,00
48	2.1.02.10	PROVISÕES	318.693,55	57.806,04	61.414,54	322.302,05
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	20.385,49	20.385,49
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	295.087,05	53.524,12	36.479,80	278.042,73
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	23.606,50	4.281,92	4.549,25	23.873,83
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	657.657,95	384.792,26	230.124,00	502.989,69
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	657.657,95	382.657,95	227.989,69	502.989,69
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	2.134,31	2.134,31	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	211.647,18	1.019.971,59	1.387.093,23	578.768,82
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	0,00	918.247,74	1.212.770,24	294.522,50
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	178.224,65	101.396,75	109.322,99	186.150,89
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	33.422,53	327,10	65.000,00	98.095,43
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	848.786,42	65.000,00	0,00	783.786,42
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	848.786,42	65.000,00	0,00	783.786,42
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	848.786,42	65.000,00	0,00	783.786,42
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	848.786,42	65.000,00	0,00	783.786,42
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.030.286,62	0,00	0,00	-2.030.286,62
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	-3.816.148,88	0,00	0,00	-3.816.148,88
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-3.816.148,88	0,00	0,00	-3.816.148,88
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-3.816.148,88	0,00	0,00	-3.816.148,88
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	82.705,83	82.705,83	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	82.705,83	82.705,83	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	82.705,83	82.705,83	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	80.194,70	80.194,70	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.511,13	2.511,13	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	0,00	1.002.770,41	1.913.419,01	910.648,60
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	1.001.800,00	1.912.121,50	910.321,50
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	0,00	1.001.800,00	1.912.121,50	910.321,50
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	0,00	1.001.800,00	1.912.121,50	910.321,50
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	0,00	1.001.800,00	1.912.121,50	910.321,50
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	970,41	1.297,51	327,10
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	970,41	1.297,51	327,10
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	970,41	970,41	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,17	0,17	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	970,24	970,24	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	327,10	327,10
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	0,00	0,00	327,10	327,10
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.163.328,81	29.773,25	1.133.555,56

Competência: 01/2022 a 01/2022, 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	0,00	1.162.691,11	29.773,25	1.132.917,86
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	0,00	1.162.691,11	29.773,25	1.132.917,86
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	313.124,65	25.432,93	287.691,72
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	0,00	228.278,87	20.043,79	208.235,08
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	0,00	22.007,97	0,00	22.007,97
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	39.391,50	4.281,92	35.109,58
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	0,00	20.021,71	0,00	20.021,71
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	718,78	718,78	0,00
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.025,00	388,44	636,56
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	0,00	1.680,82	0,00	1.680,82
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	368.007,54	0,00	368.007,54
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	0,00	295.607,85	0,00	295.607,85
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	0,00	356,46	0,00	356,46
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	71.871,03	0,00	71.871,03
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	0,00	172,20	0,00	172,20
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	316.110,57	4.340,32	311.770,25
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	17.752,78	2.005,41	15.747,37
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	182,69	0,00	182,69
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	12.538,23	0,00	12.538,23
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	11.735,00	0,00	11.735,00
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	5.275,34	0,00	5.275,34
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	3.621,15	0,00	3.621,15
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	13.081,42	0,00	13.081,42
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	3.282,25	0,00	3.282,25
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	245.331,71	2.334,91	242.996,80
68	4.1.01.04	GERAIS	0,00	165.448,35	0,00	165.448,35
347	4.1.01.04.0001	AGUA	0,00	10,71	0,00	10,71
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	0,00	270,10	0,00	270,10
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	0,00	12.590,13	0,00	12.590,13
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	0,00	69.526,95	0,00	69.526,95
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	0,00	126,00	0,00	126,00
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	0,00	177,37	0,00	177,37
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	0,00	5.196,94	0,00	5.196,94
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	61.626,79	0,00	61.626,79
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,00	0,19	0,00	0,19
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	496,38	0,00	496,38
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	0,00	15.426,79	0,00	15.426,79
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	637,70	0,00	637,70
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	637,70	0,00	637,70
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	0,00	637,70	0,00	637,70
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	637,70	0,00	637,70
			0,00	8.825.600,15	8.825.600,15	0,00

Total : 158 Contas

Resultado : -222.906,96

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

--

Responsável

Contador