

Competência: 02/2022 a 02/2022, 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	674.478,02	3.701.941,35	3.730.748,17	645.671,20
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.638,57	3.623.455,05	3.640.468,41	218.625,21
4	1.1.01	DISPONIVEL	37.608,66	2.482.476,59	2.504.843,43	15.241,82
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.008,82	1.901.686,92	1.904.956,51	14.739,23
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	18.008,82	1.901.686,92	1.904.956,51	14.739,23
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	19.599,84	580.789,67	599.886,92	502,59
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	19.599,84	580.789,67	599.886,92	502,59
12	1.1.02	CREDITOS	11.879,02	1.036.138,84	1.033.218,83	14.799,03
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	11.879,02	34.338,84	31.418,83	14.799,03
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	19.539,81	19.539,81	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.879,02	14.799,03	11.879,02	14.799,03
14	1.1.03	ESTOQUES	186.150,89	104.839,62	102.406,15	188.584,36
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	186.150,89	103.781,47	101.348,00	188.584,36
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	105.310,08	44.522,87	37.603,71	112.229,24
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	80.840,81	59.258,60	63.744,29	76.355,12
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.058,15	1.058,15	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.058,15	1.058,15	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	224.801,35	0,00	11.793,46	213.007,89
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	224.801,35	0,00	11.793,46	213.007,89
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	-3.461.597,68	0,00	11.793,46	-3.473.391,14
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.570.112,92	0,00	8.833,64	-2.578.946,56
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-167.894,37	0,00	840,87	-168.735,24
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-114.904,31	0,00	1.119,46	-116.023,77
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-1.519,00	0,00	148,71	-1.667,71
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-565.970,22	0,00	847,42	-566.817,64
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	-380,58	0,00	3,36	-383,94
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	-818.909,47	0,00	0,00	-818.909,47
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-818.909,47	0,00	0,00	-818.909,47
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.486,30	78.486,30	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.486,30	78.486,30	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.486,30	78.486,30	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	76.091,80	76.091,80	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	2.394,50	2.394,50	0,00
37	2	PASSIVO	897.384,98	2.770.075,08	3.054.155,93	1.181.465,83
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.929.847,08	2.691.588,78	2.975.669,63	2.213.927,93
39	2.1.01	FORNECEDORES	294.145,22	628.499,11	668.454,30	334.100,41
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	294.145,22	628.499,11	668.454,30	334.100,41
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	294.145,22	628.499,11	668.454,30	334.100,41
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.635.701,86	2.063.089,67	2.307.215,33	1.879.827,52
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	145.024,99	368.964,73	372.297,49	148.357,75
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	145.024,99	324.554,50	327.887,26	148.357,75
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	44.390,70	44.390,70	0,00
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	19,53	19,53	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	76.217,59	118.292,59	114.362,75	72.287,75

Competência: 02/2022 a 02/2022, 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
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	20.021,71	62.503,65	61.190,60	18.708,66
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	20.342,71	24.350,06	21.526,49	17.519,14
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	11.763,13	7.288,71	6.111,43	10.585,85
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	390,00	450,00	490,00	430,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.342,85	3.342,85	3.732,98	3.732,98
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	11.484,36	11.484,36	12.748,42	12.748,42
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.774,40	8.774,53	8.464,40	8.464,27
190	2.1.02.04	REPASSES	10.398,72	28.253,24	29.467,11	11.612,59
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	6.071,39	6.071,39	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	8.277,03	8.277,03	9.739,39	9.739,39
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.121,69	2.121,69	1.873,20	1.873,20
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.286,31	11.286,31	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	496,82	496,82	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	322.302,05	67.014,17	71.642,34	326.930,22
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	20.385,49	4.412,28	19.046,50	35.019,71
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	278.042,73	57.638,89	47.064,87	267.468,71
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	23.873,83	4.963,00	5.530,97	24.441,80
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	502.989,69	390.261,80	319.823,63	432.551,52
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	502.989,69	387.989,69	317.551,52	432.551,52
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	2.272,11	2.272,11	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	578.786,82	1.090.303,14	1.399.622,01	888.087,69
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	294.522,50	996.377,17	1.303.589,67	601.735,00
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	186.150,89	93.598,87	96.032,34	188.584,36
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	98.095,43	327,10	0,00	97.768,33
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	783.786,42	0,00	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	78.486,30	78.486,30	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.486,30	78.486,30	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	78.486,30	78.486,30	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	76.091,80	76.091,80	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.394,50	2.394,50	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	910.648,60	1.003.589,83	1.997.860,63	1.904.919,40
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	910.321,50	1.001.800,00	1.995.743,70	1.904.265,20
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	910.321,50	1.001.800,00	1.995.743,70	1.904.265,20
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	910.321,50	1.001.800,00	1.995.743,70	1.904.265,20
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	910.321,50	1.001.800,00	1.995.743,70	1.904.265,20
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	327,10	1.789,83	2.116,93	654,20
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	327,10	1.789,83	2.116,93	654,20
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.789,83	1.789,83	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,16	0,16	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.789,67	1.789,67	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	327,10	0,00	327,10	654,20
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	327,10	0,00	327,10	654,20
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.133.555,56	1.408.092,28	100.933,81	2.440.714,03

Competência: 02/2022 a 02/2022, 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	1.132.917,86	1.407.307,23	100.933,80	2.439.291,29
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	1.132.917,86	1.407.307,23	100.933,80	2.439.291,29
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	287.691,72	400.696,21	94.468,43	593.919,50
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	208.235,08	249.124,20	25.380,06	431.979,22
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	22.007,97	20.581,39	1.724,90	40.864,46
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	35.109,58	49.088,89	25.635,22	58.563,25
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	16.905,16	0,00	16.905,16
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	20.021,71	20.593,85	0,00	40.615,56
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	933,30	685,51	247,79
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	636,56	2.312,40	445,99	2.502,97
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	40.596,75	40.596,75	0,00
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	1.680,82	560,27	0,00	2.241,09
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	368.007,54	414.775,54	0,00	782.783,08
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	295.607,85	317.923,22	0,00	613.531,07
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	356,46	137,57	0,00	494,03
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	71.871,03	96.619,42	0,00	168.490,45
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	172,20	95,33	0,00	267,53
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	311.770,25	401.445,26	6.425,08	706.790,43
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	15.747,37	11.840,49	2.021,02	25.566,84
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	182,69	149,69	0,00	332,38
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	12.538,23	19.719,54	0,00	32.257,77
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	11.735,00	14.748,64	2,78	26.480,86
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.275,34	12.540,32	0,00	17.815,66
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.621,15	1.597,42	21,61	5.196,96
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	13.081,42	13.081,77	62,98	26.100,21
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	3.310,00	979,00	0,00	4.289,00
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	3.282,25	1.594,01	33,50	4.842,76
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	242.996,80	325.194,38	4.283,19	563.907,99
68	4.1.01.04	GERAIS	165.448,35	190.349,93	0,00	355.798,28
347	4.1.01.04.0001	AGUA	10,71	7,95	0,00	18,66
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,10	0,00	0,00	270,10
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	12.590,13	11.793,46	0,00	24.383,59
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	69.526,95	65.914,21	0,00	135.441,16
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	126,00	0,00	0,00	126,00
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	177,37	177,37	0,00	354,74
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	5.196,94	5.040,99	0,00	10.237,93
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	61.626,79	88.402,58	0,00	150.029,37
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,19	140,22	0,00	140,41
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	496,38	1.274,00	0,00	1.770,38
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	15.426,79	17.599,15	0,00	33.025,94
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	40,29	40,29	0,00
1416	4.1.01.05.0011	IMPOSTO DE RENDA	0,00	32,47	32,47	0,00
1485	4.1.01.05.0012	PIS COFINS CSLL	0,00	7,82	7,82	0,00
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	637,70	785,05	0,01	1.422,74
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	637,70	785,05	0,01	1.422,74
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	637,70	785,05	0,01	1.422,74
3097	4.9.01.01.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	637,70	785,04	0,00	1.422,74
			0,00	8.883.698,54	8.883.698,54	0,00

Total : 164 Contas

Resultado : -535.794,63

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador