

Competência: 03/2022 a 03/2022, 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	645.671,20	3.597.689,04	3.520.224,78	723.135,46
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	218.625,21	3.516.783,03	3.427.886,23	307.522,01
4	1.1.01	DISPONIVEL	15.241,82	2.330.935,97	2.245.662,24	100.515,55
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.739,23	1.719.021,03	1.733.441,21	319,05
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	14.739,23	1.719.021,03	1.733.441,21	319,05
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	502,59	611.914,94	512.221,03	100.196,50
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	502,59	611.914,94	512.221,03	100.196,50
12	1.1.02	CREDITOS	14.799,03	1.036.115,78	1.039.982,44	10.932,37
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	14.799,03	34.315,78	38.182,44	10.932,37
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	20.778,02	20.778,02	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.799,03	13.537,76	17.404,42	10.932,37
14	1.1.03	ESTOQUES	188.584,36	149.731,28	142.241,55	196.074,09
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	188.584,36	147.713,44	140.223,71	196.074,09
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	112.229,24	71.105,26	55.588,42	127.746,08
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	76.355,12	76.608,18	84.635,29	68.328,01
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	2.017,84	2.017,84	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	2.017,84	2.017,84	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	213.007,89	0,00	11.432,54	201.575,35
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	213.007,89	0,00	11.432,54	201.575,35
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	-3.473.391,14	0,00	11.432,54	-3.484.823,68
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.578.946,56	0,00	8.520,72	-2.587.467,28
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-168.735,24	0,00	808,17	-169.543,41
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-116.023,77	0,00	1.104,16	-117.127,93
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-1.667,71	0,00	148,71	-1.816,42
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-566.817,64	0,00	847,42	-567.665,06
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	-383,94	0,00	3,36	-387,30
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	80.906,01	80.906,01	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.906,01	80.906,01	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.906,01	80.906,01	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	78.433,55	78.433,55	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	2.472,46	2.472,46	0,00
37	2	PASSIVO	1.181.465,83	2.538.383,16	2.831.832,92	1.474.915,59
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.213.927,93	2.457.477,15	2.750.926,91	2.507.377,69
39	2.1.01	FORNECEDORES	334.100,41	662.545,65	688.241,49	359.796,25
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	334.100,41	662.545,65	688.241,49	359.796,25
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	334.100,41	662.545,65	688.241,49	359.796,25
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.879.827,52	1.794.931,50	2.062.685,42	2.147.581,44
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	148.357,75	280.935,75	285.966,90	153.388,90
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	148.357,75	278.568,86	283.600,01	153.388,90
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	2.366,89	2.366,89	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	72.287,75	111.234,94	114.382,78	75.435,59
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.708,66	56.703,30	57.719,99	19.725,35

Competência: 03/2022 a 03/2022, 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
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.519,14	21.696,68	22.391,26	18.213,72
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	10.585,85	7.219,45	7.153,38	10.519,78
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	430,00	430,00	580,00	580,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.732,98	3.767,44	3.917,40	3.882,94
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	12.748,42	12.855,24	13.339,40	13.232,58
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.464,27	8.464,40	9.182,92	9.182,79
190	2.1.02.04	REPASSES	11.612,59	29.226,04	27.087,58	9.474,13
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.828,53	4.828,53	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	9.739,39	9.739,39	8.071,52	8.071,52
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.873,20	2.074,82	1.604,23	1.402,61
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.813,40	11.813,40	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	769,90	769,90	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	326.930,22	31.645,02	60.064,23	355.349,43
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	35.019,71	1.488,93	23.962,49	57.493,27
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	267.468,71	27.814,08	31.846,78	271.501,41
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	24.441,80	2.342,01	4.254,96	26.354,75
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	432.551,52	160.928,59	225.788,90	497.411,83
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	432.551,52	157.551,52	222.411,83	497.411,83
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	3.377,07	3.377,07	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	888.087,69	1.180.961,16	1.349.395,03	1.056.521,56
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	601.735,00	1.047.443,70	1.208.714,94	763.006,24
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	188.584,36	133.190,36	140.680,09	196.074,09
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	97.768,33	327,10	0,00	97.441,23
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	80.906,01	80.906,01	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.906,01	80.906,01	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	80.906,01	80.906,01	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	78.433,55	78.433,55	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.472,46	2.472,46	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	1.904.919,40	1.003.715,12	2.043.996,19	2.945.200,47
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.904.265,20	1.001.800,00	2.041.753,97	2.944.219,17
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	1.904.265,20	1.001.800,00	2.041.753,97	2.944.219,17
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	1.904.265,20	1.001.800,00	2.041.753,97	2.944.219,17
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	1.904.265,20	1.001.800,00	2.041.753,97	2.944.219,17
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	654,20	1.915,12	2.242,22	981,30
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	654,20	1.915,12	2.242,22	981,30
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.915,12	1.915,12	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,18	0,18	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.914,94	1.914,94	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	654,20	0,00	327,10	981,30
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	654,20	0,00	327,10	981,30
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.440.714,03	1.283.363,40	27.096,83	3.696.980,60
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	2.439.291,29	1.282.493,49	27.096,83	3.694.687,95

Competência: 03/2022 a 03/2022, 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
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	2.439.291,29	1.282.493,49	27.096,83	3.694.687,95
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	593.919,50	354.883,40	21.776,20	927.026,70
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	431.979,22	233.861,72	12.914,33	652.926,61
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	40.864,46	25.627,87	1.162,87	65.329,46
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	58.563,25	34.190,97	6.804,13	85.950,09
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	16.905,16	0,00	0,00	16.905,16
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	40.615,56	57.719,99	0,00	98.335,55
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	247,79	900,03	341,48	806,34
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.502,97	902,00	553,39	2.851,58
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	2.241,09	1.680,82	0,00	3.921,91
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	782.783,08	422.087,46	0,00	1.204.870,54
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	613.531,07	340.370,06	0,00	953.901,13
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	494,03	453,03	0,00	947,06
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	168.490,45	81.178,68	0,00	249.669,13
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	267,53	85,69	0,00	353,22
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	706.790,43	343.388,73	5.318,31	1.044.860,85
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	25.566,84	19.352,68	2.193,95	42.725,57
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	332,38	790,00	0,00	1.122,38
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	32.257,77	14.478,97	0,00	46.736,74
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	26.480,86	15.416,06	0,00	41.896,92
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTECAO	17.815,66	12.500,18	0,00	30.315,84
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	5.196,96	4.096,94	0,00	9.293,90
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	26.100,21	18.126,42	0,00	44.226,63
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	4.289,00	2.776,00	0,00	7.065,00
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	4.842,76	16.328,62	0,00	21.171,38
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	563.907,99	239.522,86	3.124,36	800.306,49
68	4.1.01.04	GERAIS	355.798,28	162.131,58	0,00	517.929,86
347	4.1.01.04.0001	AGUA	18,66	176,09	0,00	194,75
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,10	0,00	0,00	270,10
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	24.383,59	11.432,54	0,00	35.816,13
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	135.441,16	62.838,12	0,00	198.279,28
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	354,74	183,09	0,00	537,83
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	10.237,93	3.622,16	0,00	13.860,09
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	0,00	200,00	0,00	200,00
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	150.029,37	72.234,16	0,00	222.263,53
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	140,41	8,69	0,00	149,10
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.770,38	1.064,10	0,00	2.834,48
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	33.025,94	10.372,63	0,00	43.398,57
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	2,32	2,32	0,00
1416	4.1.01.05.0011	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,56	0,56	0,00
1485	4.1.01.05.0012	PIS COFINS CSLL	0,00	1,76	1,76	0,00
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.422,74	869,91	0,00	2.292,65
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	1.422,74	869,91	0,00	2.292,65
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	1.422,74	869,91	0,00	2.292,65
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.422,74	869,91	0,00	2.292,65
			0,00	8.423.150,72	8.423.150,72	0,00

Total : 162 Contas

Resultado : -751.780,13

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC: CPF: ..-

Responsável Contador