

Competência: 04/2022 a 04/2022, 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	723.135,46	3.958.813,74	3.994.189,30	687.759,90
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	307.522,01	3.879.127,97	3.903.174,30	283.475,68
4	1.1.01	DISPONIVEL	100.515,55	2.691.870,82	2.756.056,87	36.329,50
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	319,05	1.939.743,55	1.939.433,32	629,28
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	319,05	1.939.743,55	1.939.433,32	629,28
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	100.196,50	752.127,27	816.623,55	35.700,22
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	100.196,50	752.127,27	816.623,55	35.700,22
12	1.1.02	CREDITOS	10.932,37	1.042.866,38	1.034.189,21	19.609,54
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.003.120,00	1.003.120,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.003.120,00	1.003.120,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.932,37	39.746,38	31.069,21	19.609,54
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	20.136,84	20.136,84	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.932,37	19.609,54	10.932,37	19.609,54
14	1.1.03	ESTOQUES	196.074,09	144.390,77	112.928,22	227.536,64
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	196.074,09	141.969,80	110.507,25	227.536,64
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	127.746,08	63.209,51	42.438,97	148.516,62
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	68.328,01	78.760,29	68.068,28	79.020,02
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	2.420,97	2.420,97	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	2.420,97	2.420,97	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	201.575,35	0,00	11.329,23	190.246,12
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	201.575,35	0,00	11.329,23	190.246,12
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	-3.484.823,68	0,00	11.329,23	-3.496.152,91
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.587.467,28	0,00	8.438,40	-2.595.905,68
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-169.543,41	0,00	798,23	-170.341,64
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-117.127,93	0,00	1.093,11	-118.221,04
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-1.816,42	0,00	148,71	-1.965,13
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-567.665,06	0,00	847,42	-568.512,48
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	-387,30	0,00	3,36	-390,66
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	79.685,77	79.685,77	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.685,77	79.685,77	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.685,77	79.685,77	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	77.248,71	77.248,71	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	2.437,06	2.437,06	0,00
37	2	PASSIVO	1.474.915,59	2.488.305,60	2.584.856,91	1.571.466,90
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.507.377,69	2.408.619,83	2.505.171,14	2.603.929,00
39	2.1.01	FORNECEDORES	359.796,25	693.091,02	674.918,79	341.624,02
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	359.796,25	693.091,02	674.918,79	341.624,02
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	359.796,25	693.091,02	674.918,79	341.624,02
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.147.581,44	1.715.528,81	1.830.252,35	2.262.304,98
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	153.388,90	273.288,15	279.361,27	159.462,02
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	153.388,90	273.288,15	279.361,27	159.462,02
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	75.435,59	74.740,53	73.495,24	74.190,30
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	19.725,35	19.783,20	19.558,85	19.501,00
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	18.213,72	21.673,18	21.991,80	18.532,34

Competência: 04/2022 a 04/2022, 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	10.519,78	6.307,28	6.839,60	11.052,10
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	580,00	580,00	610,00	610,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.882,94	3.882,94	3.579,94	3.579,94
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	13.232,58	13.232,58	12.538,29	12.538,29
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.182,79	9.182,92	8.278,33	8.278,20
190	2.1.02.04	REPASSES	9.474,13	26.923,28	27.995,58	10.546,43
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.433,39	4.433,39	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	8.071,52	8.071,52	8.647,88	8.647,88
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.402,61	1.402,61	1.898,55	1.898,55
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.245,86	12.245,86	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	769,90	769,90	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	355.349,43	23.419,02	50.962,24	382.892,65
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	57.493,27	1.234,21	20.509,58	76.768,64
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	271.501,41	20.406,66	26.722,55	277.817,30
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	26.354,75	1.778,15	3.730,11	28.306,71
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	497.411,83	222.411,83	137.449,15	412.449,15
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	497.411,83	222.411,83	137.449,15	412.449,15
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	1.056.521,56	1.094.746,00	1.260.988,87	1.222.764,43
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	763.006,24	990.139,85	1.125.247,27	898.113,66
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	196.074,09	104.279,05	135.741,60	227.536,64
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	97.441,23	327,10	0,00	97.114,13
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	79.685,77	79.685,77	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	79.685,77	79.685,77	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	79.685,77	79.685,77	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	77.248,71	77.248,71	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.437,06	2.437,06	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	2.945.200,47	1.005.247,47	1.964.251,87	3.904.204,87
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.944.219,17	1.003.120,00	1.961.797,30	3.902.896,47
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	2.944.219,17	1.003.120,00	1.961.797,30	3.902.896,47
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	2.944.219,17	1.003.120,00	1.961.797,30	3.902.896,47
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	2.944.219,17	1.003.120,00	1.961.797,30	3.902.896,47
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	981,30	2.127,47	2.454,57	1.308,40
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	981,30	2.127,47	2.454,57	1.308,40
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.127,47	2.127,47	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,20	0,20	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.127,27	2.127,27	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	981,30	0,00	327,10	1.308,40
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	981,30	0,00	327,10	1.308,40
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.696.980,60	1.118.986,97	28.055,70	4.787.911,87
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	3.694.687,95	1.118.165,52	28.055,70	4.784.797,77
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	3.694.687,95	1.118.165,52	28.055,70	4.784.797,77
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	927.026,70	314.704,41	22.640,08	1.219.091,03

Competência: 04/2022 a 04/2022, 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
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	652.926,61	240.762,86	11.739,58	881.949,89
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	65.329,46	22.106,34	1.332,95	86.102,85
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	85.950,09	28.855,90	8.717,90	106.088,09
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	98.335,55	19.558,85	0,00	117.894,40
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	806,34	556,00	341,48	1.020,86
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.851,58	1.033,20	357,73	3.527,05
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	0,00	150,44	150,44	0,00
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	3.921,91	1.680,82	0,00	5.602,73
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.204.870,54	403.760,92	0,00	1.608.631,46
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	953.901,13	313.159,52	0,00	1.267.060,65
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	947,06	258,19	0,00	1.205,25
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	249.669,13	78.920,73	0,00	328.589,86
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	11.267,50	0,00	11.267,50
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	353,22	154,98	0,00	508,20
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.044.860,85	230.619,41	5.415,62	1.270.064,64
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	42.725,57	13.983,32	2.265,43	54.443,46
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	1.122,38	815,31	0,00	1.937,69
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	46.736,74	19.102,62	0,00	65.839,36
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	41.896,92	10.093,09	24,44	51.965,57
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	30.315,84	7.864,15	31,43	38.148,56
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	9.293,90	3.039,42	10,82	12.322,50
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	44.226,63	16.033,37	77,56	60.182,44
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	7.065,00	0,00	0,00	7.065,00
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	21.171,38	9.995,35	0,00	31.166,73
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	800.306,49	149.692,78	3.005,94	946.993,33
68	4.1.01.04	GERAIS	517.929,86	169.080,78	0,00	687.010,64
347	4.1.01.04.0001	AGUA	194,75	16,48	0,00	211,23
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,10	0,00	0,00	270,10
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	35.816,13	11.329,23	0,00	47.145,36
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	198.279,28	75.621,59	0,00	273.900,87
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	126,00	95,00	0,00	221,00
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	537,83	179,28	0,00	717,11
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	13.860,09	417,14	0,00	14.277,23
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	200,00	0,00	0,00	200,00
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	222.263,53	70.093,55	0,00	292.357,08
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	149,10	0,03	0,00	149,13
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.834,48	36,87	0,00	2.871,35
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	43.398,57	11.291,61	0,00	54.690,18
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.292,65	821,45	0,00	3.114,10
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	2.292,65	821,45	0,00	3.114,10
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	2.292,65	821,45	0,00	3.114,10
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	2.292,65	821,45	0,00	3.114,10
			0,00	8.571.353,78	8.571.353,78	0,00

Total : 159 Contas

Resultado : -883.707,00

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador