

Competência: 05/2022 a 05/2022, 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	687.759,90	3.645.587,57	3.697.035,61	636.311,86
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	283.475,68	3.563.683,69	3.604.241,44	242.917,93
4	1.1.01	DISPONIVEL	36.329,50	2.383.114,86	2.388.395,02	31.049,34
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	629,28	1.750.862,84	1.750.652,18	839,94
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	629,28	1.750.862,84	1.750.652,18	839,94
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	35.700,22	632.252,02	637.742,84	30.209,40
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	35.700,22	632.252,02	637.742,84	30.209,40
12	1.1.02	CREDITOS	19.609,54	1.024.960,05	1.042.489,48	2.080,11
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	19.609,54	21.840,05	39.369,48	2.080,11
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	19.759,94	19.759,94	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.609,54	2.080,11	19.609,54	2.080,11
14	1.1.03	ESTOQUES	227.536,64	155.608,78	173.356,94	209.788,48
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	227.536,64	154.314,27	172.062,43	209.788,48
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	148.516,62	59.696,03	73.218,64	134.994,01
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	79.020,02	94.618,24	98.843,79	74.794,47
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.294,51	1.294,51	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.294,51	1.294,51	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	190.246,12	0,00	10.890,29	179.355,83
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	190.246,12	0,00	10.890,29	179.355,83
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	-3.496.152,91	0,00	10.890,29	-3.507.043,20
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.595.905,68	0,00	8.025,18	-2.603.930,86
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-170.341,64	0,00	793,43	-171.135,07
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-118.221,04	0,00	1.086,36	-119.307,40
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-1.965,13	0,00	148,71	-2.113,84
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-568.512,48	0,00	833,25	-569.345,73
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	-390,66	0,00	3,36	-394,02
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	81.903,88	81.903,88	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	81.903,88	81.903,88	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	81.903,88	81.903,88	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	81.903,88	81.903,88	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	1.571.466,90	2.621.960,93	2.688.274,41	1.637.780,38
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.603.929,00	2.540.057,05	2.606.370,53	2.670.242,48
39	2.1.01	FORNECEDORES	341.624,02	701.245,79	716.257,41	356.635,64
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	341.624,02	701.245,79	716.257,41	356.635,64
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	341.624,02	701.245,79	716.257,41	356.635,64
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.262.304,98	1.838.811,26	1.890.113,12	2.313.606,84
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	159.462,02	320.180,39	316.221,97	155.503,60
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	159.462,02	304.877,96	300.919,54	155.503,60
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	15.302,43	15.302,43	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	74.190,30	74.944,85	83.764,86	83.010,31
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	19.501,00	22.501,02	23.116,20	20.116,18
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	18.532,34	20.068,67	24.593,82	23.057,49

Competência: 05/2022 a 05/2022, 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	11.052,10	7.270,17	7.930,53	11.712,46
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	610,00	610,00	40,00	40,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.579,94	3.579,94	4.199,95	4.199,95
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	98,43	98,43	417,43	417,43
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	12.538,29	12.538,29	14.196,05	14.196,05
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.278,20	8.278,33	9.270,88	9.270,75
190	2.1.02.04	REPASSES	10.546,43	27.503,79	27.735,72	10.778,36
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.565,09	4.565,09	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	8.647,88	8.647,88	9.022,47	9.022,47
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.898,55	1.898,55	1.755,89	1.755,89
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.622,37	11.622,37	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	769,90	769,90	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	382.892,65	63.425,18	67.661,32	387.128,79
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	76.768,64	7.204,46	21.476,45	91.040,63
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	277.817,30	52.587,47	42.005,17	267.235,00
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	28.306,71	3.633,25	4.179,70	28.853,16
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	412.449,15	137.668,01	127.176,22	401.957,36
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	412.449,15	137.449,15	126.957,36	401.957,36
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	218,86	218,86	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	1.222.764,43	1.215.089,04	1.267.553,03	1.275.228,42
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	898.113,66	1.044.832,77	1.115.372,02	968.652,91
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	227.536,64	169.929,17	152.181,01	209.788,48
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	97.114,13	327,10	0,00	96.787,03
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	81.903,88	81.903,88	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	81.903,88	81.903,88	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	81.903,88	81.903,88	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	81.903,88	81.903,88	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	3.904.204,87	1.005.372,39	2.068.280,42	4.967.112,90
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.902.896,47	1.003.120,00	2.065.700,93	4.965.477,40
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	3.902.896,47	1.003.120,00	2.065.700,93	4.965.477,40
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	3.902.896,47	1.003.120,00	2.065.700,93	4.965.477,40
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	3.902.896,47	1.003.120,00	2.065.700,93	4.965.477,40
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.308,40	2.252,39	2.579,49	1.635,50
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.308,40	2.252,39	2.579,49	1.635,50
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.252,39	2.252,39	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,37	0,37	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.252,02	2.252,02	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.308,40	0,00	327,10	1.635,50
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.308,40	0,00	327,10	1.635,50
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.787.911,87	1.223.850,15	43.180,60	5.968.581,42
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	4.784.797,77	1.223.162,11	43.180,60	5.964.779,28
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	4.784.797,77	1.223.162,11	43.180,60	5.964.779,28
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.219.091,03	335.251,07	37.046,97	1.517.295,13

Competência: 05/2022 a 05/2022, 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	881.949,89	240.559,71	13.081,03	1.109.428,57
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	86.102,85	23.186,19	5.194,96	104.094,08
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	106.088,09	44.475,13	18.079,97	132.483,25
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	16.905,16	512,62	0,00	17.417,78
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	117.894,40	23.116,20	0,00	141.010,60
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.020,86	556,00	341,48	1.235,38
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.527,05	1.164,40	349,53	4.341,92
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	5.602,73	1.680,82	0,00	7.283,55
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.608.631,46	445.057,70	0,00	2.053.689,16
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.267.060,65	352.704,07	0,00	1.619.764,72
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	1.205,25	321,84	0,00	1.527,09
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	328.589,86	91.819,61	0,00	420.409,47
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	11.267,50	0,00	0,00	11.267,50
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	508,20	212,18	0,00	720,38
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.270.064,64	283.261,13	6.133,63	1.547.192,14
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	54.443,46	22.648,36	2.082,59	75.009,23
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	1.937,69	258,00	0,00	2.195,69
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	65.839,36	33.059,55	0,00	98.898,91
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	51.965,57	14.142,22	58,62	66.049,17
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	38.148,56	10.295,85	0,00	48.444,41
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	12.322,50	3.877,43	0,00	16.199,93
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	60.182,44	22.375,41	55,72	82.502,13
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	7.065,00	3.350,76	0,00	10.415,76
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	31.166,73	11.767,25	0,00	42.933,98
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	946.993,33	161.486,30	3.936,70	1.104.542,93
68	4.1.01.04	GERAIS	687.010,64	159.592,21	0,00	846.602,85
347	4.1.01.04.0001	AGUA	211,23	57,93	0,00	269,16
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,10	0,00	0,00	270,10
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	47.145,36	10.890,29	0,00	58.035,65
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	273.900,87	61.225,59	0,00	335.126,46
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	221,00	0,00	0,00	221,00
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	717,11	179,28	0,00	896,39
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	14.277,23	1.321,78	0,00	15.599,01
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	200,00	840,00	0,00	1.040,00
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	292.357,08	72.972,66	0,00	365.329,74
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	149,13	163,61	0,00	312,74
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.871,35	201,30	0,00	3.072,65
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	54.690,18	11.739,77	0,00	66.429,95
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.114,10	688,04	0,00	3.802,14
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	3.114,10	688,04	0,00	3.802,14
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	3.114,10	688,04	0,00	3.802,14
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.114,10	688,04	0,00	3.802,14
			0,00	8.496.771,04	8.496.771,04	0,00

Total : 158 Contas

Resultado : -1.001.468,52

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador