

Competência: 07/2022 a 07/2022, 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	663.347,43	3.101.791,44	3.037.045,85	728.093,02
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	280.696,56	3.011.941,35	2.940.161,32	352.476,59
4	1.1.01	DISPONIVEL	32.940,81	1.825.668,84	1.773.503,35	85.106,30
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.216,53	1.448.166,72	1.448.656,63	726,62
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	1.216,53	1.448.166,72	1.448.656,63	726,62
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	31.724,28	377.502,12	324.846,72	84.379,68
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	31.724,28	377.502,12	324.846,72	84.379,68
12	1.1.02	CREDITOS	21.499,29	1.048.276,83	1.042.011,91	27.764,21
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	21.499,29	45.156,83	38.891,91	27.764,21
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	17.392,62	17.392,62	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.499,29	27.764,21	21.499,29	27.764,21
14	1.1.03	ESTOQUES	226.256,46	137.995,68	124.646,06	239.606,08
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	226.256,46	133.535,32	120.185,70	239.606,08
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	135.953,49	48.630,31	51.287,10	133.296,70
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	90.302,97	84.905,01	68.898,60	106.309,38
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	4.460,36	4.460,36	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	4.460,36	4.460,36	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	168.612,77	0,00	7.034,44	161.578,33
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	168.612,77	0,00	7.034,44	161.578,33
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	-3.517.786,26	0,00	7.034,44	-3.524.820,70
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.611.827,08	0,00	4.216,10	-2.616.043,18
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-171.913,60	0,00	760,00	-172.673,60
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-120.390,39	0,00	1.075,78	-121.466,17
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-2.262,55	0,00	148,71	-2.411,26
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-570.178,98	0,00	833,25	-571.012,23
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	-397,38	0,00	0,60	-397,98
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	89.850,09	89.850,09	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	89.850,09	89.850,09	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	89.850,09	89.850,09	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	89.850,09	89.850,09	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	1.675.094,13	2.482.565,21	2.555.647,73	1.748.176,65
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.707.556,23	2.392.715,12	2.465.797,64	2.780.638,75
39	2.1.01	FORNECEDORES	361.785,33	669.413,97	679.052,36	371.423,72
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	361.785,33	669.413,97	679.052,36	371.423,72
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	361.785,33	669.413,97	679.052,36	371.423,72
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.345.770,90	1.723.301,15	1.786.745,28	2.409.215,03
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	183.663,10	319.489,13	313.336,61	177.510,58
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	183.663,10	319.489,13	313.336,61	177.510,58
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	80.870,02	75.861,71	86.842,35	91.850,66
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	19.475,19	19.475,19	22.184,88	22.184,88
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	21.812,92	21.918,35	25.609,03	25.503,60
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	13.762,39	8.006,46	10.558,04	16.313,97

Competência: 07/2022 a 07/2022, 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
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	40,00	40,00	820,00	820,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.861,28	4.017,88	4.078,41	3.921,81
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	98,43	98,43	593,43	593,43
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSSL A RECOLHER	13.174,55	13.660,01	13.847,27	13.361,81
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.645,26	8.645,39	9.151,29	9.151,16
190	2.1.02.04	REPASSES	10.178,22	26.542,53	27.651,65	11.287,34
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.531,91	4.531,91	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	8.512,74	8.512,74	9.063,93	9.063,93
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.665,48	1.665,48	2.223,41	2.223,41
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.062,50	11.062,50	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	769,90	769,90	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	428.425,75	32.480,29	91.289,22	487.234,68
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	111.701,35	0,00	31.690,14	143.391,49
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	284.989,55	30.095,25	52.857,86	307.752,16
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	31.734,85	2.385,04	6.741,22	36.091,03
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	381.692,06	107.460,24	137.132,49	411.364,31
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	381.692,06	106.692,06	136.364,31	411.364,31
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	768,18	768,18	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	1.260.941,75	1.161.467,25	1.130.492,96	1.229.967,46
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	938.225,36	1.048.618,93	1.004.622,12	894.228,55
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	226.256,46	112.521,22	125.870,84	239.606,08
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	96.459,93	327,10	0,00	96.132,83
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	89.850,09	89.850,09	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	89.850,09	89.850,09	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	89.850,09	89.850,09	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	89.850,09	89.850,09	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	5.987.297,45	1.004.622,26	2.040.218,67	7.022.893,86
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.985.334,85	1.003.120,00	2.038.389,31	7.020.604,16
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	5.985.334,85	1.003.120,00	2.038.389,31	7.020.604,16
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	5.985.334,85	1.003.120,00	2.038.389,31	7.020.604,16
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	5.985.334,85	1.003.120,00	2.038.389,31	7.020.604,16
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.962,60	1.502,26	1.829,36	2.289,70
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.962,60	1.502,26	1.829,36	2.289,70
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.502,26	1.502,26	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,14	0,14	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENTIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.502,12	1.502,12	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.962,60	0,00	327,10	2.289,70
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.962,60	0,00	327,10	2.289,70
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.999.044,15	1.085.826,72	41.893,38	8.042.977,49
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	6.994.566,91	1.085.264,63	41.893,38	8.037.938,16
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	6.994.566,91	1.085.264,63	41.893,38	8.037.938,16
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.848.653,53	383.229,44	37.067,58	2.194.815,39
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.369.717,25	264.142,97	35.787,04	1.598.073,18

Competência: 07/2022 a 07/2022, 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
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	126.951,83	34.210,03	0,00	161.161,86
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	157.782,29	57.079,19	2,79	214.858,69
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	17.417,78	0,00	0,00	17.417,78
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	160.592,47	22.184,88	0,00	182.777,35
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.805,77	831,95	616,57	2.021,15
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	5.421,77	3.099,60	661,18	7.860,19
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	8.964,37	1.680,82	0,00	10.645,19
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.479.193,69	418.742,29	0,00	2.897.935,98
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.956.018,22	338.914,17	0,00	2.294.932,39
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	1.988,76	238,28	0,00	2.227,04
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	503.381,19	79.515,22	0,00	582.896,41
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	16.950,25	0,00	0,00	16.950,25
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	855,27	74,62	0,00	929,89
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.681.896,53	118.921,48	4.770,67	1.796.047,34
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	91.522,29	19.178,52	3.840,05	106.860,76
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	4.050,76	1.855,07	0,00	5.905,83
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	116.687,58	15.990,46	53,90	132.624,14
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	78.059,65	10.826,24	0,00	88.885,89
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	67.867,54	5.198,83	0,00	73.066,37
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	17.933,52	1.846,14	32,59	19.747,07
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	101.310,09	18.546,18	360,24	119.496,03
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	18.608,36	3.547,00	0,00	22.155,36
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	55.586,58	11.980,93	0,00	67.567,51
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.130.270,16	29.952,11	483,89	1.159.738,38
68	4.1.01.04	GERAIS	984.823,16	164.316,29	0,00	1.149.139,45
347	4.1.01.04.0001	AGUA	285,65	17,52	0,00	303,17
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,10	0,00	0,00	270,10
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	0,00	277,74	0,00	277,74
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	68.778,71	7.034,44	0,00	75.813,15
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	377.138,27	39.183,15	0,00	416.321,42
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	460,60	0,00	0,00	460,60
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.079,48	189,60	0,00	1.269,08
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	18.740,78	1.285,14	0,00	20.025,92
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	1.239,96	0,00	0,00	1.239,96
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	435.373,19	100.494,83	0,00	535.868,02
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	312,78	0,05	0,00	312,83
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.485,45	47,00	0,00	3.532,45
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	77.658,19	15.786,82	0,00	93.445,01
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	55,13	55,13	0,00
1416	4.1.01.05.0011	IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,44	13,44	0,00
1485	4.1.01.05.0012	PIS COFINS CSLL	0,00	41,69	41,69	0,00
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.477,24	562,09	0,00	5.039,33
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	4.477,24	562,09	0,00	5.039,33
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	4.477,24	562,09	0,00	5.039,33
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	4.477,24	562,09	0,00	5.039,33
			0,00	7.674.805,63	7.674.805,63	0,00

Total : 161 Contas

Resultado : -1.020.083,63

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador