

Competência: 08/2021 a 08/2021, 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	897.514,05	3.887.155,93	3.847.852,96	936.817,02
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	377.576,98	3.766.119,71	3.725.484,24	418.212,45
4	1.1.01	DISPONIVEL	22.757,21	2.383.662,19	2.310.709,98	95.709,42
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233,36	1.784.910,97	1.784.737,01	407,32
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	233,36	1.784.910,97	1.784.737,01	407,32
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	22.523,85	598.751,22	525.972,97	95.302,10
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	22.523,85	598.751,22	525.972,97	95.302,10
12	1.1.02	CREDITOS	16.264,40	1.224.948,36	1.233.916,72	7.296,04
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	983.938,00	983.938,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	983.938,00	983.938,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	16.264,40	31.010,36	39.978,72	7.296,04
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	17.064,78	17.064,78	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.264,40	13.945,58	22.913,94	7.296,04
85	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2597	1.1.02.07.0013	ADIANTAMENTO A DIVERSOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
14	1.1.03	ESTOQUES	338.555,37	157.509,16	180.857,54	315.206,99
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	322.862,56	157.494,94	167.360,39	312.997,11
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	244.215,47	85.662,23	95.750,85	234.126,85
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	78.647,09	71.832,71	71.609,54	78.870,26
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	15.692,81	14,22	13.497,15	2.209,88
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	15.692,81	14,22	13.497,15	2.209,88
16	1.3	INVESTIMENTOS	305.898,97	40.350,90	41.683,40	304.566,47
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	305.898,97	40.350,90	41.683,40	304.566,47
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.666.231,92	20.175,45	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	187.094,32	20.175,45	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
26	1.3.03.02	IMOBILIZACOES ANDAMENTOS GESTAO PUBLICA	0,00	20.175,45	20.175,45	0,00
2663	1.3.03.02.0002	PATRIMONIO	0,00	20.175,45	20.175,45	0,00
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	-3.361.945,15	0,00	21.237,86	-3.383.183,01
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.491.604,46	0,00	17.415,57	-2.509.020,03
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-160.092,28	0,00	1.559,12	-161.651,40
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-108.121,30	0,00	1.134,87	-109.256,17
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-626,74	0,00	148,71	-775,45
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-560.323,67	0,00	976,23	-561.299,90
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	-360,42	0,00	3,36	-363,78
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	-817.288,93	0,00	270,09	-817.559,02
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-817.288,93	0,00	270,09	-817.559,02
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.685,32	80.685,32	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.685,32	80.685,32	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.685,32	80.685,32	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	78.254,27	78.254,27	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	2.431,05	2.431,05	0,00
37	2	PASSIVO	1.288.202,18	2.650.517,85	2.739.879,13	1.377.563,46
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	936.195,18	2.569.162,71	2.639.018,36	1.006.050,83
39	2.1.01	FORNECEDORES	252.553,72	669.105,32	728.684,10	312.132,50
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	252.553,72	669.105,32	728.684,10	312.132,50
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	252.553,72	669.105,32	728.684,10	312.132,50
42	2.1.02	OBRIGACOES	683.641,46	1.900.057,39	1.910.334,26	693.918,33
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	167.088,01	317.835,40	297.375,77	146.628,38

Competência: 08/2021 a 08/2021, 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
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	157.442,49	297.636,82	285.155,07	144.960,74
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	9.645,52	20.182,78	12.204,90	1.667,64
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	15,80	15,80	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	75.887,24	85.661,53	87.079,37	77.305,08
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.961,37	26.730,72	27.166,97	19.397,62
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.692,19	23.925,53	23.540,48	17.307,14
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	12.239,95	8.011,28	7.243,80	11.472,47
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	40,00	40,00	70,00	70,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.906,10	3.906,10	4.228,73	4.228,73
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	13.261,29	13.261,29	14.223,31	14.223,31
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.687,91	9.688,18	10.507,65	10.507,38
190	2.1.02.04	REPASSES	9.170,38	28.335,13	29.035,65	9.870,90
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	6.061,94	6.061,94	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	6.991,81	6.991,81	7.377,24	7.377,24
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.178,57	2.178,57	2.493,66	2.493,66
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.432,35	12.432,35	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	670,46	670,46	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	461.299,10	53.926,54	65.577,36	472.949,92
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	129.442,34	9.348,15	22.840,94	142.935,13
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	297.564,74	40.677,68	37.828,82	294.715,88
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	34.292,02	3.900,71	4.907,60	35.298,91
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	295.807,01	236.618,02	329.562,76	388.751,75
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	230.678,43	230.678,43	294.164,75	294.164,75
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	65.128,58	5.939,59	35.398,01	94.587,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	-325.610,28	1.177.680,77	1.101.703,35	-401.587,70
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-704.220,51	1.036.527,65	984.689,22	-756.058,94
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	338.555,37	139.692,69	116.344,31	315.206,99
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	40.054,86	1.460,43	669,82	39.264,25
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	829.280,79	669,82	20.175,45	848.786,42
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	829.280,79	669,82	20.175,45	848.786,42
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	829.280,79	669,82	20.175,45	848.786,42
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	829.280,79	669,82	20.175,45	848.786,42
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-691.311,89	0,00	0,00	-691.311,89
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	-2.477.174,15	0,00	0,00	-2.477.174,15
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-2.477.174,15	0,00	0,00	-2.477.174,15
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-2.477.174,15	0,00	0,00	-2.477.174,15
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.685,32	80.685,32	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	80.685,32	80.685,32	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	80.685,32	80.685,32	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	78.254,27	78.254,27	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.431,05	2.431,05	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	7.021.932,64	984.689,44	2.025.850,45	8.063.093,65
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	7.011.757,48	983.938,00	2.023.638,58	8.051.458,06
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	7.011.757,48	983.938,00	2.023.638,58	8.051.458,06
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	7.011.757,48	983.938,00	2.023.638,58	8.051.458,06
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	7.011.757,48	983.938,00	2.023.638,58	8.051.458,06
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.175,16	751,44	2.211,87	11.635,59
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	10.175,16	751,44	2.211,87	11.635,59
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	751,44	751,44	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,22	0,22	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	751,22	751,22	0,00

Competência: 08/2021 a 08/2021, 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
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	10.175,16	0,00	1.460,43	11.635,59
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	10.175,16	0,00	1.460,43	11.635,59
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.412.620,77	1.135.362,91	44.143,59	8.503.840,09
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	7.409.183,35	1.134.831,93	44.143,59	8.499.871,69
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	7.409.183,35	1.134.831,93	44.143,59	8.499.871,69
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.999.996,18	314.233,62	34.164,41	2.280.065,39
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.490.790,60	225.110,96	17.265,29	1.698.636,27
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	144.494,20	24.491,96	5.887,55	163.098,61
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	184.244,77	40.341,44	10.127,07	214.459,14
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,14	0,00	0,00	0,14
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.456,12	0,00	0,00	4.456,12
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	128.432,50	20.882,61	0,00	149.315,11
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.449,77	621,67	407,15	1.664,29
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	5.621,89	1.262,80	477,35	6.407,34
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA FGTS	30.865,72	0,00	0,00	30.865,72
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	9.640,47	1.522,18	0,00	11.162,65
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.299.910,14	490.225,78	0,00	3.790.135,92
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.765.021,33	387.094,25	0,00	3.152.115,58
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	2.372,57	299,09	0,00	2.671,66
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	3.317,44	0,00	0,00	3.317,44
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	453.403,00	100.286,42	0,00	553.689,42
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	67.456,65	2.393,50	0,00	69.850,15
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	539,15	152,52	0,00	691,67
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	905.551,20	179.682,66	9.979,18	1.075.254,68
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	89.365,68	25.127,32	397,67	114.095,33
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	2.968,48	1.234,61	0,00	4.203,09
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	176.365,25	29.407,73	0,00	205.772,98
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	73.336,50	8.435,64	0,00	81.772,14
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.450,19	2.368,75	142,86	38.676,08
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	38.249,91	1.719,89	0,00	39.969,80
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	154.151,21	18.376,63	1.793,49	170.734,35
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	2.796,50	7.485,00	0,00	10.281,50
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	26.222,38	2.733,89	0,00	28.956,27
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	305.645,10	82.793,20	7.645,16	380.793,14
68	4.1.01.04	GERAIS	1.203.725,83	150.689,87	0,00	1.354.415,70
347	4.1.01.04.0001	AGUA	39,75	7,95	0,00	47,70
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	1.890,64	270,10	0,00	2.160,74
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	252,71	286,63	0,00	539,34
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	174.504,30	21.237,85	0,00	195.742,15
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	412.318,24	52.409,87	0,00	464.728,11
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	357,71	0,00	0,00	357,71
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.274,25	175,46	0,00	1.449,71
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	35.153,51	4.654,05	0,00	39.807,56
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	806,04	0,00	0,00	806,04
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	420.961,09	65.677,19	0,00	486.638,28
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	1.645,66	6,05	0,00	1.651,71
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	260,56	358,40	0,00	618,96
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	154.261,37	5.606,32	0,00	159.867,69
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.437,42	530,98	0,00	3.968,40
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	3.437,42	530,98	0,00	3.968,40
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	3.437,42	530,98	0,00	3.968,40
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.437,42	530,98	0,00	3.968,40
			0,00	8.657.726,13	8.657.726,13	0,00

Competência: 08/2021 a 08/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 170 Contas
Resultado : -440.746,44

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC: CPF: ..-

Contador