

Competência: 09/2021 a 09/2021, 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	936.817,02	2.756.974,27	2.850.233,33	843.557,96
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	418.212,45	2.678.842,50	2.751.687,52	345.367,43
4	1.1.01	DISPONIVEL	95.709,42	1.656.664,20	1.734.032,39	18.341,23
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	407,32	1.305.739,08	1.312.367,40	-6.221,00
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	407,32	1.305.739,08	1.312.367,40	-6.221,00
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	95.302,10	350.925,12	421.664,99	24.562,23
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	95.302,10	350.925,12	421.664,99	24.562,23
12	1.1.02	CREDITOS	7.296,04	906.450,51	913.746,55	0,00
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	883.938,00	883.938,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	883.938,00	883.938,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.296,04	22.512,51	29.808,55	0,00
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	22.512,51	22.512,51	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.296,04	0,00	7.296,04	0,00
14	1.1.03	ESTOQUES	315.206,99	115.727,79	103.908,58	327.026,20
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	312.997,11	114.701,91	101.779,76	325.919,26
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	234.126,85	55.176,08	46.852,82	242.450,11
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	78.870,26	59.525,83	54.926,94	83.469,15
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	2.209,88	1.025,88	2.128,82	1.106,94
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	2.209,88	1.025,88	2.128,82	1.106,94
16	1.3	INVESTIMENTOS	304.566,47	0,00	20.414,04	284.152,43
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	304.566,47	0,00	20.414,04	284.152,43
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	-3.383.183,01	0,00	20.143,95	-3.403.326,96
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.509.020,03	0,00	16.160,37	-2.525.180,40
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-161.651,40	0,00	1.727,25	-163.378,65
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-109.256,17	0,00	1.134,87	-110.391,04
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-775,45	0,00	148,71	-924,16
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-561.299,90	0,00	969,39	-562.269,29
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	-363,78	0,00	3,36	-367,14
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	-817.559,02	0,00	270,09	-817.829,11
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-817.559,02	0,00	270,09	-817.829,11
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.131,77	78.131,77	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.131,77	78.131,77	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.131,77	78.131,77	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	75.772,97	75.772,97	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	2.358,80	2.358,80	0,00
37	2	PASSIVO	1.377.563,46	2.340.677,90	2.253.212,18	1.290.097,74
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.006.050,83	2.262.546,13	2.175.080,41	918.585,11
39	2.1.01	FORNECEDORES	312.132,50	689.071,71	704.606,25	327.667,04
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	312.132,50	689.071,71	704.606,25	327.667,04
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	312.132,50	689.071,71	704.606,25	327.667,04
42	2.1.02	OBRIGACOES	693.918,33	1.573.474,42	1.470.474,16	590.918,07
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	146.628,38	271.920,73	273.145,16	147.852,81
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	144.960,74	268.438,41	271.330,48	147.852,81
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	1.667,64	3.482,32	1.814,68	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	77.305,08	77.807,27	78.686,44	78.184,25
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	19.397,62	19.397,67	18.921,81	18.921,76

Competência: 09/2021 a 09/2021, 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
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.307,14	22.161,01	21.886,98	17.033,11
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	11.472,47	7.120,47	7.082,01	11.434,01
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	70,00	70,00	70,00	70,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.228,73	4.228,73	4.511,71	4.511,71
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	14.223,31	14.223,31	15.093,78	15.093,78
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	10.507,38	10.507,65	11.021,72	11.021,45
190	2.1.02.04	REPASSES	9.870,90	27.969,93	27.892,26	9.793,23
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.531,43	5.531,43	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	7.377,24	7.377,24	7.714,85	7.714,85
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.493,66	2.493,66	2.078,38	2.078,38
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.348,24	12.348,24	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	219,36	219,36	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	472.949,92	32.095,14	74.800,10	515.654,88
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	142.935,13	6.894,98	26.911,63	162.951,78
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	294.715,88	22.822,74	42.482,30	314.375,44
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	35.298,91	2.377,42	5.406,17	38.327,66
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	388.751,75	34.219,87	20.732,42	375.264,30
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	294.164,75	19.164,75	18.099,03	293.099,03
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	94.587,00	15.055,12	2.633,39	82.165,27
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	-401.587,70	1.129.461,48	995.217,78	-535.831,40
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-756.058,94	1.029.465,60	884.863,12	-900.661,42
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	315.206,99	98.535,45	110.354,66	327.026,20
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	39.264,25	1.460,43	0,00	37.803,82
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	848.786,42	0,00	0,00	848.786,42
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	848.786,42	0,00	0,00	848.786,42
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	848.786,42	0,00	0,00	848.786,42
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	848.786,42	0,00	0,00	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	78.131,77	78.131,77	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.131,77	78.131,77	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	78.131,77	78.131,77	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	75.772,97	75.772,97	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.358,80	2.358,80	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	8.063.093,65	884.863,31	1.903.970,13	9.082.200,47
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.051.458,06	883.938,00	1.901.584,39	9.069.104,45
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	8.051.458,06	883.938,00	1.901.584,39	9.069.104,45
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	8.051.458,06	883.938,00	1.901.584,39	9.069.104,45
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	8.051.458,06	883.938,00	1.901.584,39	9.069.104,45
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.635,59	925,31	2.385,74	13.096,02
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	11.635,59	925,31	2.385,74	13.096,02
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	925,31	925,31	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,19	0,19	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENTIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	925,12	925,12	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	11.635,59	0,00	1.460,43	13.096,02
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	11.635,59	0,00	1.460,43	13.096,02
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	8.503.840,09	1.073.803,12	48.902,96	9.528.740,25
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	8.499.871,69	1.073.204,50	48.902,94	9.524.173,25

Competência: 09/2021 a 09/2021, 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
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	8.499.871,69	1.073.204,50	48.902,94	9.524.173,25
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.280.065,39	326.488,27	32.364,47	2.574.189,19
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.698.636,27	229.674,11	12.864,40	1.915.445,98
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	163.098,61	28.777,33	5.673,17	186.202,77
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	214.459,14	45.651,44	12.839,11	247.271,47
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	149.315,11	18.921,81	0,00	168.236,92
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.664,29	757,76	543,24	1.878,81
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	6.407,34	1.025,00	444,55	6.987,79
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	11.162,65	1.680,82	0,00	12.843,47
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.790.135,92	492.609,19	0,00	4.282.745,11
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	3.152.115,58	404.388,60	0,00	3.556.504,18
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	2.671,66	141,72	0,00	2.813,38
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	7.800,00	2.600,00	0,00	10.400,00
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	553.689,42	82.003,27	0,00	635.692,69
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	69.850,15	2.287,83	0,00	72.137,98
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	691,67	1.187,77	0,00	1.879,44
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.075.254,68	101.913,65	16.538,47	1.160.629,86
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	114.095,33	13.373,31	1.176,00	126.292,64
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	4.203,09	135,59	0,00	4.338,68
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	205.772,98	19.349,75	0,00	225.122,73
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	81.772,14	10.682,73	0,00	92.454,87
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	38.676,08	2.372,48	0,00	41.048,56
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	39.969,80	1.775,68	0,00	41.745,48
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	170.734,35	17.345,21	0,00	188.079,56
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.281,50	0,00	0,00	10.281,50
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	28.956,27	2.296,45	0,00	31.252,72
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	380.793,14	34.582,45	15.362,47	400.013,12
68	4.1.01.04	GERAIS	1.354.415,70	152.193,39	0,00	1.506.609,09
347	4.1.01.04.0001	AGUA	47,70	7,95	0,00	55,65
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	2.160,74	270,09	0,00	2.430,83
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	539,34	0,00	0,00	539,34
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	195.742,15	20.143,95	0,00	215.886,10
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	464.728,11	53.417,06	0,00	518.145,17
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	1.449,71	0,00	0,00	1.449,71
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	39.807,56	6.300,36	0,00	46.107,92
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	486.638,28	60.849,67	0,00	547.487,95
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	1.651,71	79,26	0,00	1.730,97
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	618,96	1.731,23	0,00	2.350,19
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	159.867,69	9.393,82	0,00	169.261,51
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.968,40	598,62	0,02	4.567,00
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	3.968,40	598,62	0,02	4.567,00
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	3.968,40	598,62	0,02	4.567,00
3097	4.9.01.01.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.968,40	598,60	0,00	4.567,00
			0,00	7.056.318,60	7.056.318,60	0,00

Total : 166 Contas

Resultado : -446.539,78

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

--

Responsável

Contador