

Competência: 09/2022 a 09/2022, 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	689.129,04	3.666.852,40	3.692.065,42	663.916,02
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.807,09	3.577.642,16	3.598.043,71	299.405,54
4	1.1.01	DISPONIVEL	36.959,49	2.393.921,60	2.381.904,94	48.976,15
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-5.739,41	1.732.341,78	1.724.956,16	1.646,21
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-5.739,41	1.732.341,78	1.724.956,16	1.646,21
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	42.698,90	661.579,82	656.948,78	47.329,94
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	42.698,90	661.579,82	656.948,78	47.329,94
12	1.1.02	CREDITOS	13.786,62	1.038.321,44	1.044.820,86	7.287,20
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	13.786,62	35.201,44	41.700,86	7.287,20
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	19.692,94	19.692,94	0,00
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	34,72	34,72	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.786,62	15.473,78	21.973,20	7.287,20
14	1.1.03	ESTOQUES	269.060,98	145.399,12	171.317,91	243.142,19
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	269.060,98	140.078,40	165.997,19	243.142,19
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	154.412,27	54.269,63	61.842,79	146.839,11
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	114.648,71	85.808,77	104.154,40	96.303,08
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	5.320,72	5.320,72	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	5.320,72	5.320,72	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	155.283,85	0,00	4.811,47	150.472,38
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	155.283,85	0,00	4.811,47	150.472,38
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	-3.531.115,18	0,00	4.811,47	-3.535.926,65
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.619.531,85	0,00	2.665,60	-2.622.197,45
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-173.421,74	0,00	719,49	-174.141,23
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-122.541,47	0,00	1.070,86	-123.612,33
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-2.559,97	0,00	148,71	-2.708,68
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-571.845,48	0,00	206,40	-572.051,88
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	-398,39	0,00	0,41	-398,80
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	89.210,24	89.210,24	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	89.210,24	89.210,24	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	89.210,24	89.210,24	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	89.210,24	89.210,24	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	1.716.019,88	2.540.250,70	2.522.382,89	1.698.152,07
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.748.481,98	2.451.040,46	2.433.172,65	2.730.614,17
39	2.1.01	FORNECEDORES	328.825,86	669.543,39	670.066,50	329.348,97
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	328.825,86	669.543,39	670.066,50	329.348,97
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	328.825,86	669.543,39	670.066,50	329.348,97
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.419.656,12	1.781.497,07	1.763.106,15	2.401.265,20
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	160.060,26	310.830,60	323.473,03	172.702,69
171	2.1.02.01.0001	ORDENACAO A PAGAR	160.060,26	306.952,19	319.594,62	172.702,69
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	3.878,41	3.878,41	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	89.291,67	109.429,84	85.151,19	65.013,02
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	22.184,88	22.646,78	22.305,79	21.843,89

Competência: 09/2022 a 09/2022, 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
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	25.503,60	50.996,36	25.492,76	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	16.022,06	10.107,01	9.527,48	15.442,53
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	910,28	910,28	978,25	978,25
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.691,69	3.691,69	3.968,41	3.968,41
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	98,43	196,86	98,43	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	12.631,66	12.631,66	13.479,71	13.479,71
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.249,07	8.249,20	9.300,36	9.300,23
190	2.1.02.04	REPASSES	13.409,60	31.941,05	31.519,08	12.987,63
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.926,26	4.926,26	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	10.592,71	10.592,71	11.177,74	11.177,74
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.816,89	2.816,89	1.809,89	1.809,89
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	13.108,37	13.108,37	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	496,82	496,82	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	495.856,37	39.583,47	73.964,94	530.237,84
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	159.926,42	2.976,61	28.480,70	185.430,51
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	299.009,22	34.079,67	40.484,56	305.414,11
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	36.920,73	2.527,19	4.999,68	39.393,22
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	373.267,54	101.832,05	117.362,70	388.798,19
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	373.267,54	98.267,54	113.798,19	388.798,19
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	3.564,51	3.564,51	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	1.287.770,68	1.187.880,06	1.131.635,21	1.231.525,83
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	922.903,97	1.035.698,78	1.005.699,82	892.905,01
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	269.060,98	151.854,18	125.935,39	243.142,19
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	95.805,73	327,10	0,00	95.478,63
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	89.210,24	89.210,24	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	89.210,24	89.210,24	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	89.210,24	89.210,24	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	89.210,24	89.210,24	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	7.969.801,92	1.005.699,97	2.067.644,64	9.031.746,59
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	7.967.185,12	1.003.120,00	2.064.737,57	9.028.802,69
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	7.967.185,12	1.003.120,00	2.064.737,57	9.028.802,69
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	7.967.185,12	1.003.120,00	2.064.737,57	9.028.802,69
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	7.967.185,12	1.003.120,00	2.064.737,57	9.028.802,69
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.616,80	2.579,97	2.907,07	2.943,90
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	2.616,80	2.579,97	2.907,07	2.943,90
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.579,97	2.579,97	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,15	0,15	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENTIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.579,82	2.579,82	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	2.616,80	0,00	327,10	2.943,90
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	2.616,80	0,00	327,10	2.943,90
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	8.996.692,76	1.101.857,18	32.567,30	10.065.982,64
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	8.990.991,93	1.101.197,71	32.567,30	10.059.622,34
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	8.990.991,93	1.101.197,71	32.567,30	10.059.622,34

Competência: 09/2022 a 09/2022, 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
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.508.330,65	365.713,09	23.040,70	2.851.003,04
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.830.219,03	266.396,25	16.813,38	2.079.801,90
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	181.795,07	30.543,64	1.547,54	210.791,17
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	245.379,71	43.421,30	3.745,40	285.055,61
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,00	0,79	0,00	0,79
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	19.614,05	192,64	0,00	19.806,69
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	208.663,13	22.305,79	0,00	230.968,92
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	2.473,46	643,28	380,89	2.735,85
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	7.860,19	1.409,40	553,49	8.716,10
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITACOES	12.326,01	800,00	0,00	13.126,01
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.305.729,10	422.906,21	0,00	3.728.635,31
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.615.207,74	352.512,83	0,00	2.967.720,57
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	2.425,46	123,47	0,00	2.548,93
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	660.427,51	64.568,83	0,00	724.996,34
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	26.528,17	5.552,25	0,00	32.080,42
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.140,22	148,83	0,00	1.289,05
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.888.472,03	164.241,62	9.526,60	2.043.187,05
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	123.478,11	22.510,61	3.986,54	142.002,18
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	7.793,90	927,54	0,00	8.721,44
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	148.282,72	45.438,60	0,00	193.721,32
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	101.775,92	10.070,77	0,00	111.846,69
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	77.620,27	13.648,24	0,00	91.268,51
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	22.467,65	2.049,91	0,00	24.517,56
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	138.702,68	21.408,39	0,00	160.111,07
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	23.678,16	1.430,00	0,00	25.108,16
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	81.549,02	11.972,95	0,00	93.521,97
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.163.123,60	34.784,61	5.540,06	1.192.368,15
68	4.1.01.04	GERAIS	1.288.460,15	148.336,79	0,00	1.436.796,94
347	4.1.01.04.0001	AGUA	319,66	0,00	0,00	319,66
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,10	0,00	0,00	270,10
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	277,74	0,00	0,00	277,74
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	82.107,63	4.811,47	0,00	86.919,10
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	457.000,47	41.131,60	0,00	498.132,07
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	1.269,08	365,80	0,00	1.634,88
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	22.613,48	5.252,00	0,00	27.865,48
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	1.389,96	445,48	0,00	1.835,44
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	614.203,24	81.638,65	0,00	695.841,89
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	312,86	0,06	0,00	312,92
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.172,45	117,00	0,00	4.289,45
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	104.062,88	14.574,73	0,00	118.637,61
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.700,83	659,47	0,00	6.360,30
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	5.700,83	659,47	0,00	6.360,30
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	5.700,83	659,47	0,00	6.360,30
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	5.700,83	659,47	0,00	6.360,30
			0,00	8.314.660,25	8.314.660,25	0,00

Total : 161 Contas

Resultado : -1.034.236,05

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

--

Responsável

Contador