

Competência: 10/2021 a 10/2021, 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	843.557,96	3.446.850,77	3.544.182,19	746.226,54
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	345.367,43	3.368.638,85	3.448.538,36	265.467,92
4	1.1.01	DISPONIVEL	18.341,23	2.271.716,73	2.273.109,65	16.948,31
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-6.221,00	1.670.781,44	1.663.666,21	894,23
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-6.221,00	1.670.781,44	1.663.666,21	894,23
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	24.562,23	600.935,29	609.443,44	16.054,08
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	24.562,23	600.935,29	609.443,44	16.054,08
12	1.1.02	CREDITOS	0,00	1.006.523,05	980.838,97	25.684,08
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	906.338,00	906.338,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	906.338,00	906.338,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	60.185,05	34.500,97	25.684,08
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	17.724,33	17.724,33	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	42.460,72	16.776,64	25.684,08
85	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2597	1.1.02.07.0013	ADIANTAMENTO A DIVERSOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14	1.1.03	ESTOQUES	327.026,20	90.399,07	194.589,74	222.835,53
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	325.919,26	85.175,16	188.258,89	222.835,53
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	242.450,11	29.697,12	130.934,82	141.212,41
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	83.469,15	55.478,04	57.324,07	81.623,12
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	1.106,94	5.223,91	6.330,85	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	1.106,94	5.223,91	6.330,85	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	284.152,43	0,00	17.431,91	266.720,52
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	284.152,43	0,00	17.431,91	266.720,52
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	-3.403.326,96	0,00	17.161,82	-3.420.488,78
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.525.180,40	0,00	13.245,96	-2.538.426,36
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-163.378,65	0,00	1.666,36	-165.045,01
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-110.391,04	0,00	1.134,87	-111.525,91
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-924,16	0,00	148,71	-1.072,87
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-562.269,29	0,00	962,56	-563.231,85
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	-367,14	0,00	3,36	-370,50
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	-817.829,11	0,00	270,09	-818.099,20
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-817.829,11	0,00	270,09	-818.099,20
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.211,92	78.211,92	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.211,92	78.211,92	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.211,92	78.211,92	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	75.852,77	75.852,77	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	2.359,15	2.359,15	0,00
37	2	PASSIVO	1.290.097,74	2.475.226,57	2.312.368,28	1.127.239,45
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	918.585,11	2.397.014,65	2.234.156,36	755.726,82
39	2.1.01	FORNECEDORES	327.667,04	714.402,04	641.469,62	254.734,62
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	327.667,04	714.402,04	641.469,62	254.734,62
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	327.667,04	714.402,04	641.469,62	254.734,62
42	2.1.02	OBRIGACOES	590.918,07	1.682.612,61	1.592.686,74	500.992,20
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	147.852,81	265.002,54	268.004,94	150.855,21
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	147.852,81	265.002,54	268.004,94	150.855,21
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	78.184,25	73.569,53	75.470,93	80.085,65

Competência: 10/2021 a 10/2021, 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
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	18.921,76	18.921,90	18.831,56	18.831,42
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.033,11	17.186,92	21.803,70	21.649,89
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	11.434,01	6.694,25	5.164,59	9.904,35
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	70,00	40,00	70,00	100,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.511,71	4.511,71	4.288,81	4.288,81
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	15.093,78	15.093,78	14.407,21	14.407,21
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	11.021,45	11.022,54	10.806,63	10.805,54
190	2.1.02.04	REPASSES	9.793,23	28.361,26	26.987,41	8.419,38
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.971,30	4.971,30	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	7.714,85	7.714,85	7.269,62	7.269,62
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.078,38	2.078,38	1.149,76	1.149,76
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.880,55	12.880,55	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	716,18	716,18	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	515.654,88	21.905,38	62.515,80	556.265,30
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	162.951,78	0,00	24.726,56	187.678,34
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	314.375,44	20.282,75	33.289,82	327.382,51
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	38.327,66	1.622,63	4.499,42	41.204,45
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	375.264,30	143.297,89	175.813,59	407.780,00
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	293.099,03	58.099,03	172.780,00	407.780,00
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	82.165,27	85.198,86	3.033,59	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	-535.831,40	1.150.476,01	983.894,07	-702.413,34
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-900.661,42	968.804,13	907.873,29	-961.592,26
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	327.026,20	180.211,45	76.020,78	222.835,53
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	37.803,82	1.460,43	0,00	36.343,39
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	78.211,92	78.211,92	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	78.211,92	78.211,92	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	78.211,92	78.211,92	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	75.852,77	75.852,77	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.359,15	2.359,15	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	9.082.200,47	907.873,30	1.981.728,53	10.156.055,70
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.069.104,45	906.938,00	1.979.332,80	10.141.499,25
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	9.069.104,45	906.938,00	1.979.332,80	10.141.499,25
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	9.069.104,45	906.938,00	1.979.332,80	10.141.499,25
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	9.069.104,45	906.938,00	1.979.332,80	10.141.499,25
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.096,02	935,30	2.395,73	14.556,45
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	13.096,02	935,30	2.395,73	14.556,45
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	935,30	935,30	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENTIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	935,29	935,29	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	13.096,02	0,00	1.460,43	14.556,45
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	13.096,02	0,00	1.460,43	14.556,45
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	9.528.740,25	1.042.495,59	34.167,23	10.537.068,61

Competência: 10/2021 a 10/2021, 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
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	9.524.173,25	1.041.720,33	34.165,66	10.531.727,92
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	9.524.173,25	1.041.720,33	34.165,66	10.531.727,92
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.574.189,19	312.076,32	14.217,42	2.872.048,09
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.915.445,98	227.375,23	11.782,80	2.131.038,41
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	186.202,77	26.562,75	0,00	212.765,52
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	247.271,47	35.953,02	1.622,63	281.601,86
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	168.236,92	18.831,56	0,00	187.068,48
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.878,81	647,94	407,15	2.119,60
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	6.987,79	1.025,00	404,84	7.607,95
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	GRAFITICAOES	12.843,47	1.680,82	0,00	14.524,29
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	4.282.745,11	454.622,14	0,00	4.737.367,25
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	3.556.504,18	393.522,07	0,00	3.950.026,25
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	2.813,38	444,93	0,00	3.258,31
3990	4.1.01.02.0012	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.400,00	0,00	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	635.692,69	60.503,44	0,00	696.196,13
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	72.137,98	0,00	0,00	72.137,98
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.879,44	151,70	0,00	2.031,14
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.160.629,86	118.061,34	19.948,24	1.258.742,96
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	126.292,64	10.794,75	1.258,75	135.828,64
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	4.338,68	2.395,95	0,00	6.734,63
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	225.122,73	12.953,18	0,00	238.075,91
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	92.454,87	9.337,10	0,00	101.791,97
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.048,56	5.652,60	0,00	46.701,16
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	41.745,48	2.544,96	0,00	44.290,44
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	188.079,56	19.287,23	0,00	207.366,79
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.281,50	150,55	0,00	10.432,05
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	31.252,72	1.834,79	0,00	33.087,51
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	400.013,12	53.110,23	18.689,49	434.433,86
68	4.1.01.04	GERAIS	1.506.609,09	156.960,53	0,00	1.663.569,62
347	4.1.01.04.0001	AGUA	55,65	52,58	0,00	108,23
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	2.430,83	270,09	0,00	2.700,92
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	539,34	0,00	0,00	539,34
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	215.886,10	17.161,82	0,00	233.047,92
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	518.145,17	67.370,70	0,00	585.515,87
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	347,12	0,00	1.796,83
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	46.107,92	2.937,80	0,00	49.045,72
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	806,04	256,32	0,00	1.062,36
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	547.487,95	65.736,31	0,00	613.224,26
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	1.730,97	21,60	0,00	1.752,57
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.350,19	424,87	0,00	2.775,06
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	169.261,51	2.381,32	0,00	171.642,83
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.567,00	775,26	1,57	5.340,69
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	4.567,00	775,26	1,57	5.340,69
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	4.567,00	775,26	1,57	5.340,69
3097	4.9.01.01.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1,57	1,57	0,00
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	4.567,00	773,69	0,00	5.340,69
			0,00	7.872.446,23	7.872.446,23	0,00

Total : 167 Contas

Resultado : -381.012,91

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

--

Responsável

Contador