

Competência: 10/2022 a 10/2022, 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	663.916,02	3.705.498,02	3.730.816,43	638.597,61
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	299.405,54	3.618.370,48	3.639.061,50	278.714,52
4	1.1.01	DISPONIVEL	48.976,15	2.425.404,91	2.452.836,53	21.544,53
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.646,21	1.742.448,98	1.742.187,55	1.907,64
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	1.646,21	1.742.448,98	1.742.187,55	1.907,64
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	47.329,94	682.955,93	710.648,98	19.636,89
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	47.329,94	682.955,93	710.648,98	19.636,89
12	1.1.02	CREDITOS	7.287,20	1.040.131,61	1.031.058,79	16.360,02
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.001.800,00	1.001.800,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.001.800,00	1.001.800,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.287,20	38.331,61	29.258,79	16.360,02
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	21.971,59	21.971,59	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.287,20	16.360,02	7.287,20	16.360,02
14	1.1.03	ESTOQUES	243.142,19	152.833,96	155.166,18	240.809,97
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	243.142,19	151.190,08	153.522,30	240.809,97
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	146.839,11	49.633,96	56.888,19	139.584,88
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	96.303,08	101.556,12	96.634,11	101.225,09
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.643,88	1.643,88	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.643,88	1.643,88	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	150.472,38	0,00	4.627,39	145.844,99
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	150.472,38	0,00	4.627,39	145.844,99
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	-3.535.926,65	0,00	4.627,39	-3.540.554,04
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.622.197,45	0,00	2.665,60	-2.624.863,05
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-174.141,23	0,00	714,49	-174.855,72
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-123.612,33	0,00	939,28	-124.551,61
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-2.708,68	0,00	148,71	-2.857,39
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-572.051,88	0,00	158,90	-572.210,78
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	-398,80	0,00	0,41	-399,21
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	87.127,54	87.127,54	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	87.127,54	87.127,54	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	87.127,54	87.127,54	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	87.127,54	87.127,54	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	1.698.152,07	2.511.130,38	2.491.116,39	1.678.138,08
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.730.614,17	2.424.002,84	2.403.988,85	2.710.600,18
39	2.1.01	FORNECEDORES	329.348,97	660.768,71	646.783,28	315.363,54
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	329.348,97	660.768,71	646.783,28	315.363,54
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	329.348,97	660.768,71	646.783,28	315.363,54
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.401.265,20	1.763.234,13	1.757.205,57	2.395.236,64
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	172.702,69	324.366,33	327.004,57	175.340,93
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	172.702,69	317.313,79	319.952,03	175.340,93
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	6.449,08	6.449,08	0,00
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	603,46	603,46	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	65.013,02	107.219,25	107.666,97	65.460,74
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	21.843,89	21.843,89	21.544,26	21.544,26

Competência: 10/2022 a 10/2022, 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	0,00	50.310,53	50.310,53	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	15.442,53	7.109,29	9.108,65	17.441,89
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	978,25	978,25	850,00	850,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.968,41	4.000,36	3.817,11	3.785,16
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	0,00	196,86	196,86	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	13.479,71	13.479,71	12.909,68	12.909,68
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.300,23	9.300,36	8.929,88	8.929,75
190	2.1.02.04	REPASSES	12.987,63	31.957,62	30.297,60	11.327,61
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.938,62	4.938,62	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	11.177,74	11.177,74	9.027,39	9.027,39
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.809,89	1.809,89	2.300,22	2.300,22
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	13.174,31	13.174,31	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	857,06	857,06	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	530.237,84	47.465,76	69.612,72	552.384,80
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	185.430,51	12.529,49	23.618,87	196.519,89
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	305.414,11	32.796,57	41.866,85	314.484,39
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	39.393,22	2.139,70	4.127,00	41.380,52
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	388.798,19	115.519,34	75.448,09	348.726,94
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	388.798,19	113.798,19	73.726,94	348.726,94
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.721,15	1.721,15	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	1.231.525,83	1.136.705,83	1.147.175,62	1.241.995,62
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	892.905,01	991.626,82	1.004.755,93	906.034,12
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	243.142,19	144.751,91	142.419,69	240.809,97
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	95.478,63	327,10	0,00	95.151,53
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	87.127,54	87.127,54	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	87.127,54	87.127,54	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	87.127,54	87.127,54	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	87.127,54	87.127,54	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	9.031.746,59	1.004.776,24	1.999.062,38	10.026.032,73
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.028.802,69	1.001.800,00	1.995.759,04	10.022.761,73
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	9.028.802,69	1.001.800,00	1.995.759,04	10.022.761,73
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	9.028.802,69	1.001.800,00	1.995.759,04	10.022.761,73
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	9.028.802,69	1.001.800,00	1.995.759,04	10.022.761,73
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.943,90	2.976,24	3.303,34	3.271,00
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	2.943,90	2.976,24	3.303,34	3.271,00
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.976,24	2.976,24	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	20,31	20,31	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.955,93	2.955,93	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	2.943,90	0,00	327,10	3.271,00
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	2.943,90	0,00	327,10	3.271,00
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.065.982,64	1.050.329,26	50.738,70	11.065.573,20
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	10.059.622,34	1.049.627,62	50.738,70	11.058.511,26
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	10.059.622,34	1.049.627,62	50.738,70	11.058.511,26

Competência: 10/2022 a 10/2022, 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	2.851.003,04	365.966,47	43.550,57	3.173.418,94
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.079.801,90	270.876,40	22.570,80	2.328.107,50
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	210.791,17	25.373,08	6.773,69	229.390,56
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	285.055,61	44.239,64	13.014,08	316.281,17
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,79	0,00	0,00	0,79
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	19.806,69	0,00	0,00	19.806,69
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	230.968,92	21.544,26	0,00	252.513,18
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	2.735,85	963,09	539,01	3.159,93
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	8.716,10	2.870,00	652,99	10.933,11
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITACOES	13.126,01	100,00	0,00	13.226,01
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.728.635,31	407.809,45	0,00	4.136.444,76
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.967.720,57	342.578,00	0,00	3.310.298,57
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	2.548,93	202,02	0,00	2.750,95
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	724.996,34	64.785,07	0,00	789.781,41
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	32.080,42	0,00	0,00	32.080,42
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.289,05	244,36	0,00	1.533,41
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	2.043.187,05	152.840,04	7.084,00	2.188.943,09
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	142.002,18	20.078,36	3.346,56	158.733,98
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	8.721,44	3.211,65	0,00	11.933,09
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	193.721,32	15.773,46	0,00	209.494,78
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	111.846,69	9.690,03	0,00	121.536,72
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	91.268,51	8.133,54	0,00	99.402,05
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	24.517,56	1.505,40	0,00	26.022,96
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	160.111,07	23.331,09	0,00	183.442,16
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	25.108,16	15.570,00	0,00	40.678,16
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	93.521,97	19.952,09	0,00	113.474,06
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.192.368,15	35.594,42	3.737,44	1.224.225,13
68	4.1.01.04	GERAIS	1.436.796,94	122.907,53	0,00	1.559.704,47
347	4.1.01.04.0001	AGUA	319,66	16,49	0,00	336,15
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	86.919,10	4.627,39	0,00	91.546,49
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	498.132,07	42.281,89	0,00	540.413,96
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	1.634,88	185,00	0,00	1.819,88
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	27.865,48	1.329,44	0,00	29.194,92
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	1.835,44	105,13	0,00	1.940,57
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	695.841,89	62.511,68	0,00	758.353,57
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	312,92	0,29	0,00	313,21
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.289,45	1,65	0,00	4.291,10
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	118.637,61	11.848,57	0,00	130.486,18
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	104,13	104,13	0,00
1416	4.1.01.05.0011	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1,53	1,53	0,00
1485	4.1.01.05.0012	PIS COFINS CSLL	0,00	4,74	4,74	0,00
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,00	97,86	97,86	0,00
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.360,30	701,64	0,00	7.061,94
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	6.360,30	701,64	0,00	7.061,94
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	6.360,30	701,64	0,00	7.061,94
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	6.360,30	701,64	0,00	7.061,94
			0,00	8.271.733,90	8.271.733,90	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : -1.039.540,47

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

--

Responsável

Contador