

Competência: 12/2021 a 12/2021, 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	851.085,02	3.725.941,56	3.835.381,60	741.644,98
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.374,99	3.575.042,00	3.670.471,69	289.945,30
4	1.1.01	DISPONIVEL	51.116,52	2.195.703,91	2.177.664,26	69.156,17
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-9.125,88	1.733.661,75	1.724.267,41	268,46
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	-9.125,88	1.733.661,75	1.724.267,41	268,46
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	60.242,40	462.042,16	453.396,85	68.887,71
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	60.242,40	462.042,16	453.396,85	68.887,71
12	1.1.02	CREDITOS	128.418,15	1.289.280,37	1.375.134,04	42.564,48
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	910.038,00	910.038,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	910.038,00	910.038,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	128.418,15	179.242,37	265.096,04	42.564,48
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	127.198,87	127.198,87	0,00
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	109.948,11	0,00	109.948,11	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.470,04	52.043,50	27.949,06	42.564,48
85	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2597	1.1.02.07.0013	ADIANTAMENTO A DIVERSOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
14	1.1.03	ESTOQUES	205.840,32	90.057,72	117.673,39	178.224,65
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	205.840,32	86.801,10	114.416,77	178.224,65
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	133.811,40	26.573,36	43.049,72	117.335,04
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	72.028,92	60.227,74	71.367,05	60.889,61
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	3.256,62	3.256,62	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	3.256,62	3.256,62	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	251.671,93	0,00	14.010,35	237.661,58
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	251.671,93	0,00	14.010,35	237.661,58
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	-3.435.267,28	0,00	13.740,26	-3.449.007,54
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.549.907,77	0,00	10.610,96	-2.560.518,73
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-166.108,11	0,00	916,26	-167.024,37
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-112.658,94	0,00	1.125,91	-113.784,85
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-1.221,58	0,00	148,71	-1.370,29
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-564.180,74	0,00	935,06	-565.115,80
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	-373,86	0,00	3,36	-377,22
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	-818.369,29	0,00	270,09	-818.639,38
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-818.369,29	0,00	270,09	-818.639,38
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	150.899,56	150.899,56	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	150.899,56	150.899,56	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	150.899,56	150.899,56	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	148.497,05	148.497,05	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	2.402,51	2.402,51	0,00
37	2	PASSIVO	1.247.188,07	2.982.145,12	3.815.576,76	2.080.619,71
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	875.675,44	2.831.245,56	3.664.677,20	1.709.107,08
39	2.1.01	FORNECEDORES	321.000,93	635.579,09	581.640,77	267.062,61
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	321.000,93	635.579,09	581.640,77	267.062,61
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	321.000,93	635.579,09	581.640,77	267.062,61
42	2.1.02	OBRIGACOES	554.674,51	2.195.666,47	3.083.036,43	1.442.044,47
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	145.264,09	588.359,37	599.562,21	156.466,93
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	145.264,09	474.481,45	485.684,29	156.466,93

Competência: 12/2021 a 12/2021, 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
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.025,45	1.025,45	0,00
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	112.852,47	112.852,47	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	87.116,81	107.480,15	109.242,77	88.879,43
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	28.057,96	28.057,96	28.115,95	28.115,95
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	20.875,62	41.239,19	42.592,55	22.228,98
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	10.630,87	10.587,79	14.506,38	14.549,46
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	430,00	430,00	460,00	460,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.085,02	4.085,02	3.477,60	3.477,60
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	13.755,42	13.755,42	11.883,29	11.883,29
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.183,49	9.226,34	8.108,57	8.065,72
190	2.1.02.04	REPASSES	9.286,23	27.429,86	26.516,16	8.372,53
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.394,46	5.394,46	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	7.411,24	7.411,24	6.740,29	6.740,29
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.874,99	1.874,99	1.632,24	1.632,24
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.032,99	12.032,99	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	716,18	716,18	0,00
197	2.1.02.05	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	326,90	326,90
198	2.1.02.05.0001	CHEQUES A COMPENSAR 1	0,00	0,00	326,90	326,90
48	2.1.02.10	PROVISOES	543.616,28	278.899,56	53.976,83	318.693,55
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	200.229,82	223.751,75	23.521,93	0,00
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	302.619,92	34.318,25	26.785,38	295.087,05
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	40.766,54	20.829,56	3.669,52	23.606,50
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	492.051,89	217.700,65	383.306,71	657.657,95
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	492.051,89	217.051,89	382.657,95	657.657,95
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	648,76	648,76	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	-722.660,79	975.796,88	1.910.104,85	211.647,18
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	-963.384,07	872.904,89	1.836.288,96	0,00
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	205.840,32	101.431,56	73.815,89	178.224,65
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	34.882,96	1.460,43	0,00	33.422,53
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	150.899,56	150.899,56	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	150.899,56	150.899,56	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	150.899,56	150.899,56	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	148.497,05	148.497,05	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA (PIS)	0,00	2.402,51	2.402,51	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	11.102.375,08	911.627,76	1.813.608,75	12.004.356,07
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	11.086.358,20	910.038,00	1.810.558,56	11.986.878,76
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	11.086.358,20	910.038,00	1.810.558,56	11.986.878,76
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	11.086.358,20	910.038,00	1.810.558,56	11.986.878,76
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	11.086.358,20	910.038,00	1.810.558,56	11.986.878,76
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.016,88	1.589,76	3.050,19	17.477,31
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	16.016,88	1.589,76	3.050,19	17.477,31
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.052,40	1.052,40	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,24	10,24	0,00

Competência: 12/2021 a 12/2021, 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
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.042,16	1.042,16	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	16.016,88	0,00	1.460,43	17.477,31
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	16.016,88	0,00	1.460,43	17.477,31
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	537,36	537,36	0,00
297	3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	537,36	537,36	0,00
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	11.498.478,13	1.901.498,45	56.645,78	13.343.330,80
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	11.492.221,70	1.900.547,97	56.645,78	13.336.123,89
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	11.492.221,70	1.900.547,97	56.645,78	13.336.123,89
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.140.528,56	319.392,95	45.841,98	3.414.079,53
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.334.978,78	234.287,90	23.390,37	2.545.876,31
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	230.550,79	24.567,02	18.291,11	236.826,70
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	297.835,78	28.883,44	3.288,98	323.430,24
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	215.126,51	28.115,95	0,00	243.242,46
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	2.399,79	603,22	341,48	2.661,53
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	8.109,82	1.254,60	530,04	8.834,38
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	16.205,11	1.680,82	0,00	17.885,93
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	5.146.238,55	372.391,06	0,00	5.518.629,61
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	4.281.197,49	285.837,00	0,00	4.567.034,49
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	3.458,19	269,96	0,00	3.728,15
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	773.571,46	80.196,32	0,00	853.767,78
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	72.137,98	5.989,38	0,00	78.127,36
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	2.155,99	98,40	0,00	2.254,39
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.381.391,16	1.038.113,89	10.443,80	2.409.061,25
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	152.013,61	9.249,66	1.820,68	159.442,59
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	10.266,88	632,62	0,00	10.899,50
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	272.613,01	24.863,29	0,00	297.476,30
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	111.346,91	11.106,49	0,00	122.453,40
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTECAO	48.262,11	9.083,31	0,00	57.345,42
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	46.371,41	2.085,95	0,00	48.457,36
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	219.436,29	21.367,40	0,00	240.803,69
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.432,05	110,00	0,00	10.542,05
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	35.432,99	2.985,82	0,00	38.418,81
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	475.215,90	956.629,35	8.623,12	1.423.222,13
68	4.1.01.04	GERAIS	1.824.063,43	170.290,07	0,00	1.994.353,50
347	4.1.01.04.0001	AGUA	108,23	7,95	0,00	116,18
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	2.971,01	270,10	0,00	3.241,11
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	539,34	0,00	0,00	539,34
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	247.826,42	13.740,25	0,00	261.566,67
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	653.955,25	78.955,31	0,00	732.910,56
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	1.972,29	175,46	0,00	2.147,75
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	53.625,25	3.124,81	0,00	56.750,06
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	1.264,08	0,00	0,00	1.264,08
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	679.916,39	62.339,06	0,00	742.255,45
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	1.752,61	0,34	0,00	1.752,95
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.775,06	65,14	0,00	2.840,20
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	176.999,79	11.611,65	0,00	188.611,44
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	360,00	360,00	0,00
367	4.1.01.05.0001	CONTRIBUICAO ASSOC DE CLASSE	0,00	360,00	360,00	0,00
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.256,43	950,48	0,00	7.206,91
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	6.256,43	950,48	0,00	7.206,91
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	6.256,43	950,48	0,00	7.206,91
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	6.256,43	950,48	0,00	7.206,91
			0,00	9.521.212,89	9.521.212,89	0,00

Competência: 12/2021 a 12/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Consolidada

Total : 175 Contas
Resultado : -1.338.974,73

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC: CPF: ..-

Contador