

Competência: 12/2022 a 12/2022, 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
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>775.174,82</b>	<b>3.647.400,87</b>	<b>3.806.820,76</b>	<b>615.754,93</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>419.049,87</b>	<b>3.473.892,19</b>	<b>3.629.897,31</b>	<b>263.044,75</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>30.631,39</b>	<b>2.141.571,89</b>	<b>2.164.645,93</b>	<b>7.557,35</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.917,64</b>	<b>1.639.740,73</b>	<b>1.641.643,17</b>	<b>15,20</b>
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	1.917,64	1.639.740,73	1.641.643,17	15,20
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>28.713,75</b>	<b>501.831,16</b>	<b>523.002,76</b>	<b>7.542,15</b>
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	28.713,75	501.831,16	523.002,76	7.542,15
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>136.033,79</b>	<b>1.195.491,46</b>	<b>1.292.860,43</b>	<b>38.664,82</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.800,00</b>	<b>1.001.800,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.001.800,00	1.001.800,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>136.033,79</b>	<b>193.691,46</b>	<b>291.060,43</b>	<b>38.664,82</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	139.931,81	139.931,81	0,00
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	121.101,17	0,00	121.101,17	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.932,62	53.759,65	30.027,45	38.664,82
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>252.384,69</b>	<b>136.828,84</b>	<b>172.390,95</b>	<b>216.822,58</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS</b>	<b>252.384,69</b>	<b>135.977,36</b>	<b>171.539,47</b>	<b>216.822,58</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	142.892,23	47.217,21	43.190,01	146.919,43
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	109.492,46	88.760,15	128.349,46	69.903,15
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>851,48</b>	<b>851,48</b>	<b>0,00</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	851,48	851,48	0,00
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>142.086,85</b>	<b>8,34</b>	<b>3.423,11</b>	<b>138.672,08</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>142.086,85</b>	<b>8,34</b>	<b>3.423,11</b>	<b>138.672,08</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>3.686.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.407,37</b>
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
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA</b>	<b>-3.544.312,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.423,11</b>	<b>-3.547.735,29</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.627.326,59	0,00	2.150,01	-2.629.476,60
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-175.563,30	0,00	686,08	-176.249,38
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-124.830,61	0,00	279,00	-125.109,61
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-3.006,10	0,00	148,71	-3.154,81
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-572.369,68	0,00	158,90	-572.528,58
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	-399,62	0,00	0,41	-400,03
<b>31</b>	<b>1.3.03.05</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA</b>	<b>818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.901,13</b>
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
<b>32</b>	<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA</b>	<b>-818.909,47</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.901,13</b>
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-818.909,47	8,34	0,00	-818.901,13
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>173.500,34</b>	<b>173.500,34</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>173.500,34</b>	<b>173.500,34</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>173.500,34</b>	<b>173.500,34</b>	<b>214.038,10</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	173.500,34	173.500,34	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.818.684,77</b>	<b>4.100.980,76</b>	<b>3.085.227,95</b>	<b>802.931,96</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.851.146,87</b>	<b>3.927.480,42</b>	<b>2.911.727,61</b>	<b>1.835.394,06</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>314.169,79</b>	<b>646.093,67</b>	<b>626.189,95</b>	<b>294.266,07</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>314.169,79</b>	<b>646.093,67</b>	<b>626.189,95</b>	<b>294.266,07</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	314.169,79	646.093,67	626.189,95	294.266,07
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.536.977,08</b>	<b>3.281.386,75</b>	<b>2.285.537,66</b>	<b>1.541.127,99</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACAO TRABALHISTA</b>	<b>172.244,54</b>	<b>688.043,74</b>	<b>699.186,16</b>	<b>183.386,96</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	172.244,54	556.777,95	567.920,37	183.386,96
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	4.167,00	4.167,00	0,00
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	127.098,79	127.098,79	0,00
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>72.259,29</b>	<b>170.239,15</b>	<b>180.281,83</b>	<b>82.301,97</b>

Competência: 12/2022 a 12/2022, 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
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	31.033,15	39.592,83	41.225,95	32.666,27
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	94.457,78	94.457,78	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	14.470,01	9.235,42	18.271,25	23.505,84
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	930,00	930,00	1.010,00	1.010,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.801,91	3.801,91	3.770,31	3.770,31
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	12.967,20	12.967,20	12.896,04	12.896,04
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.057,02	9.057,15	8.453,64	8.453,51
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>12.043,97</b>	<b>31.448,30</b>	<b>31.044,72</b>	<b>11.640,39</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.731,06	5.731,06	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	9.504,57	9.504,57	8.833,10	8.833,10
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.539,40	2.539,40	2.807,29	2.807,29
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.768,98	12.768,98	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	904,29	904,29	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>602.850,70</b>	<b>300.269,69</b>	<b>68.847,69</b>	<b>371.428,70</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	226.027,65	253.155,99	27.128,34	0,00
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	332.167,88	43.867,49	37.337,66	325.638,05
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	44.655,17	3.246,21	4.381,69	45.790,65
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTAS CORRENTES FILIAIS</b>	<b>466.739,21</b>	<b>62.980,12</b>	<b>177.290,97</b>	<b>581.050,06</b>
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	466.739,21	62.509,42	176.820,27	581.050,06
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	470,70	470,70	0,00
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>1.210.839,37</b>	<b>2.028.405,75</b>	<b>1.128.886,29</b>	<b>311.319,91</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	863.630,25	1.867.261,41	1.003.631,16	0,00
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	252.384,69	160.817,24	125.255,13	216.822,58
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	94.824,43	327,10	0,00	94.497,33
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (LP)</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	783.786,42	0,00	0,00	783.786,42
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.030.286,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.030.286,62</b>
<b>3057</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
<b>3058</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
<b>3065</b>	<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
<b>3066</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
<b>3069</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-3.816.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.816.148,88</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>-3.816.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.816.148,88</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-3.816.148,88	0,00	0,00	-3.816.148,88
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>173.500,34</b>	<b>173.500,34</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>214.038,10</b>	<b>173.500,34</b>	<b>173.500,34</b>	<b>214.038,10</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO I</b>	<b>214.038,10</b>	<b>173.500,34</b>	<b>173.500,34</b>	<b>214.038,10</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	173.500,34	173.500,34	0,00
3279	2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.062.357,14</b>	<b>1.003.632,44</b>	<b>2.048.205,20</b>	<b>12.106.929,90</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>11.058.759,04</b>	<b>1.001.800,00</b>	<b>2.046.045,66</b>	<b>12.103.004,70</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>11.058.759,04</b>	<b>1.001.800,00</b>	<b>2.046.045,66</b>	<b>12.103.004,70</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITA GESTAO PUBLICO</b>	<b>11.058.759,04</b>	<b>1.001.800,00</b>	<b>2.046.045,66</b>	<b>12.103.004,70</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	11.058.759,04	1.001.800,00	2.046.045,66	12.103.004,70
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.598,10</b>	<b>1.832,44</b>	<b>2.159,54</b>	<b>3.925,20</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>3.598,10</b>	<b>1.832,44</b>	<b>2.159,54</b>	<b>3.925,20</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,44</b>	<b>1.832,44</b>	<b>0,00</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,28	1,28	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENTIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.831,16	1.831,16	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>3.598,10</b>	<b>0,00</b>	<b>327,10</b>	<b>3.925,20</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	3.598,10	0,00	327,10	3.925,20
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.105.867,09</b>	<b>1.088.099,68</b>	<b>899.859,84</b>	<b>12.294.106,93</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPEAS HOSPITALARES</b>	<b>12.097.939,80</b>	<b>1.087.183,99</b>	<b>899.859,84</b>	<b>12.285.263,95</b>

Competência: 12/2022 a 12/2022, 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
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES.</b>	<b>12.097.939,80</b>	<b>1.087.183,99</b>	<b>899.859,84</b>	<b>12.285.263,95</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>3.521.329,39</b>	<b>387.672,77</b>	<b>31.303,53</b>	<b>3.877.698,63</b>
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.584.518,09	275.223,55	23.832,92	2.835.908,72
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	254.491,41	26.286,56	2.693,22	278.084,75
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	350.460,84	39.871,21	3.576,84	386.755,21
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	3.012,74	0,00	22.819,43
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	283.546,33	41.225,95	0,00	324.772,28
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	3.209,91	1.164,37	412,16	3.962,12
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	11.969,32	788,39	788,39	11.969,32
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	13.326,01	100,00	0,00	13.426,01
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>4.554.101,31</b>	<b>400.680,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954.781,98</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	3.655.003,74	330.113,30	0,00	3.985.117,04
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	3.062,37	110,56	0,00	3.172,93
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	850.986,90	66.224,81	0,00	917.211,71
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	43.382,87	4.115,15	0,00	47.498,02
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.665,43	116,85	0,00	1.782,28
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.301.232,36</b>	<b>169.944,62</b>	<b>868.547,97</b>	<b>1.602.629,01</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	169.620,45	14.371,38	668,94	183.322,89
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	11.933,09	1.855,07	0,00	13.788,16
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	225.571,77	75.345,93	0,00	300.917,70
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	131.256,87	8.431,12	0,00	139.687,99
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	108.015,55	6.614,64	0,00	114.630,19
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	27.595,35	900,00	0,00	28.495,35
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	199.933,32	17.987,12	0,00	217.920,44
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	44.288,76	0,00	0,00	44.288,76
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	128.600,67	16.290,28	0,00	144.890,95
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.254.416,53	28.149,08	867.879,03	414.686,58
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.721.276,74</b>	<b>128.885,93</b>	<b>8,34</b>	<b>1.850.154,33</b>
347	4.1.01.04.0001	AGUA	360,72	8,99	0,00	369,71
349	4.1.01.04.0003	AMORTIZACOES	270,10	0,00	8,34	261,76
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	277,74	0,00	0,00	277,74
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	95.304,63	3.423,11	0,00	98.727,74
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	600.707,64	49.152,42	0,00	649.860,06
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	2.004,88	183,09	0,00	2.187,97
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	30.442,51	3.217,90	0,00	33.660,41
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	1.940,57	0,00	0,00	1.940,57
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	838.422,69	59.056,81	0,00	897.479,50
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	380,13	21,73	0,00	401,86
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.738,21	1.231,10	0,00	5.969,31
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	145.966,32	12.590,78	0,00	158.557,10
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.927,29</b>	<b>915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.842,98</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>7.927,29</b>	<b>915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.842,98</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..</b>	<b>7.927,29</b>	<b>915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.842,98</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	7.927,29	915,69	0,00	8.842,98
			<b>0,00</b>	<b>9.840.113,75</b>	<b>9.840.113,75</b>	<b>0,00</b>

Total : 162 Contas

Resultado : -187.177,03

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador