

Competência: 01/2023 a 01/2023, 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	615.754,93	3.866.517,13	3.845.753,62	636.518,44
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	263.044,75	3.770.821,06	3.747.417,73	286.448,08
4	1.1.01	DISPONIVEL	7.557,35	2.561.270,49	2.508.557,36	60.270,48
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,20	1.777.611,48	1.775.817,88	1.808,80
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	15,20	1.777.611,48	1.775.817,88	1.808,80
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	7.542,15	783.659,01	732.739,48	58.461,68
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	7.542,15	783.659,01	732.739,48	58.461,68
12	1.1.02	CREDITOS	38.664,82	1.076.874,33	1.107.643,38	7.895,77
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.041.872,00	1.041.872,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.041.872,00	1.041.872,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	38.664,82	35.002,33	65.771,38	7.895,77
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	17.812,52	17.812,52	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	38.664,82	17.189,81	47.958,86	7.895,77
14	1.1.03	ESTOQUES	216.822,58	132.676,24	131.216,99	218.281,83
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	216.822,58	131.385,51	129.926,26	218.281,83
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	146.919,43	44.922,94	50.619,69	141.222,68
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	69.903,15	86.462,57	79.306,57	77.059,15
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.290,73	1.290,73	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.290,73	1.290,73	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	138.672,08	1.300,00	3.939,82	136.032,26
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	138.672,08	1.300,00	3.939,82	136.032,26
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.686.407,37	1.300,00	1.300,00	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	1.300,00	1.300,00	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	-3.547.735,29	0,00	2.639,82	-3.550.375,11
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.629.476,60	0,00	1.468,15	-2.630.944,75
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-176.249,38	0,00	584,64	-176.834,02
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-125.109,61	0,00	279,00	-125.388,61
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-3.154,81	0,00	148,71	-3.303,52
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-572.528,58	0,00	158,90	-572.687,48
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	-400,03	0,00	0,42	-400,45
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	-818.901,13	0,00	0,00	-818.901,13
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-818.901,13	0,00	0,00	-818.901,13
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	94.396,07	94.396,07	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	94.396,07	94.396,07	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	94.396,07	94.396,07	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	94.396,07	94.396,07	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	615.754,93	2.471.198,06	2.496.172,27	640.729,14
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.835.394,06	2.376.801,99	2.401.776,20	1.860.368,27
39	2.1.01	FORNECEDORES	294.266,07	618.562,73	605.146,27	280.849,61
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	294.266,07	618.562,73	605.146,27	280.849,61
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	294.266,07	618.562,73	605.146,27	280.849,61
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.541.127,99	1.758.239,26	1.796.629,93	1.579.518,66
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	183.386,96	374.976,17	361.485,73	169.896,52
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	183.386,96	367.881,51	354.391,07	169.896,52
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.094,66	7.094,66	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	82.301,97	143.234,50	123.431,28	62.498,75
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	32.666,27	44.362,15	34.847,28	23.151,40
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	53.476,90	53.476,90	0,00

Competência: 01/2023 a 01/2023, 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
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	23.505,84	19.062,79	11.206,29	15.649,34
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	1.010,00	1.010,00	60,00	60,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.770,31	3.770,31	3.518,80	3.518,80
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	0,00	202,67	202,67	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	12.896,04	12.896,04	12.107,31	12.107,31
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.453,51	8.453,64	8.012,03	8.011,90
190	2.1.02.04	REPASSES	11.640,39	32.851,35	32.645,19	11.434,23
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.497,80	5.497,80	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	8.833,10	8.833,10	9.466,84	9.466,84
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.807,29	2.807,29	1.967,39	1.967,39
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	14.808,87	14.808,87	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	904,29	904,29	0,00
48	2.1.02.10	PROVISÕES	371.428,70	97.218,08	62.013,19	336.223,81
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	380,89	22.714,92	22.334,03
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	325.638,05	71.749,37	35.067,77	288.956,45
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	45.790,65	25.087,82	4.230,50	24.933,33
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	581.050,06	49.361,48	47.387,51	579.076,09
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	581.050,06	46.050,06	44.076,09	579.076,09
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	3.311,42	3.311,42	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	311.319,91	1.060.597,68	1.169.667,03	420.389,26
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	0,00	937.631,97	1.045.531,01	107.899,04
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	216.822,58	122.676,77	124.136,02	218.281,83
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	94.497,33	288,94	0,00	94.208,39
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	-2.217.463,65	0,00	0,00	-2.217.463,65
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	-4.003.325,91	0,00	0,00	-4.003.325,91
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-4.003.325,91	0,00	0,00	-4.003.325,91
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.003.325,91	0,00	0,00	-4.003.325,91
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	94.396,07	94.396,07	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	94.396,07	94.396,07	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	94.396,07	94.396,07	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	94.396,07	94.396,07	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	0,00	1.045.531,17	1.981.992,83	936.461,66
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	1.041.872,00	1.978.044,72	936.172,72
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	0,00	1.041.872,00	1.978.044,72	936.172,72
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	0,00	1.041.872,00	1.978.044,72	936.172,72
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	0,00	1.041.872,00	1.978.044,72	936.172,72
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.659,17	3.948,11	288,94
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	0,00	3.659,17	3.948,11	288,94
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.659,17	3.659,17	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,16	0,16	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.659,01	3.659,01	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	288,94	288,94
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	0,00	0,00	288,94	288,94
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.000.543,91	59.871,55	940.672,36
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	0,00	999.980,51	59.871,55	940.108,96
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	0,00	999.980,51	59.871,55	940.108,96
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	0,00	366.682,32	54.736,02	311.946,30

Competência: 01/2023 a 01/2023, 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
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	0,00	262.725,65	45.379,27	217.346,38
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	0,00	24.522,82	0,00	24.522,82
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	0,00	37.490,37	7.498,17	29.992,20
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	4.804,53	0,00	4.804,53
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	0,00	34.847,28	689,30	34.157,98
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	651,67	380,89	270,78
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.640,00	788,39	851,61
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	363.045,02	0,00	363.045,02
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	0,00	303.781,50	0,00	303.781,50
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	0,00	32,22	0,00	32,22
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	54.848,14	0,00	54.848,14
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	4.246,63	0,00	4.246,63
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	0,00	136,53	0,00	136,53
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	129.672,12	5.135,53	124.536,59
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	19.206,09	1.298,79	17.907,30
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	33,00	0,00	33,00
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	21.440,55	0,00	21.440,55
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	13.028,67	0,00	13.028,67
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	4.296,70	0,00	4.296,70
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	1.338,40	31,38	1.307,02
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	17.822,18	0,00	17.822,18
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	0,00	270,00	0,00	270,00
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	0,00	15.449,48	0,00	15.449,48
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	36.787,05	3.805,36	32.981,69
68	4.1.01.04	GERAIS	0,00	140.581,05	0,00	140.581,05
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	0,00	2.639,82	0,00	2.639,82
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	0,00	52.062,61	0,00	52.062,61
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	0,00	183,09	0,00	183,09
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	0,00	3.367,97	0,00	3.367,97
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	0,00	198,92	0,00	198,92
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	69.049,45	0,00	69.049,45
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,00	5,86	0,00	5,86
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	0,00	13.073,33	0,00	13.073,33
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	563,40	0,00	563,40
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	0,00	563,40	0,00	563,40
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	0,00	563,40	0,00	563,40
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	563,40	0,00	563,40
			0,00	8.383.790,27	8.383.790,27	0,00

Total : 153 Contas

Resultado : -4.210,70

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador