

Competência: 02/2023 a 02/2023, 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	636.518,44	3.832.904,04	3.707.810,36	761.612,12
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	286.448,08	3.741.286,70	3.613.606,56	414.128,22
4	1.1.01	DISPONIVEL	60.270,48	2.524.330,78	2.419.534,51	165.066,75
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.808,80	1.730.588,23	1.730.818,28	1.578,75
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	1.808,80	1.730.588,23	1.730.818,28	1.578,75
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	58.461,68	793.742,55	688.716,23	163.488,00
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	58.461,68	793.742,55	688.716,23	163.488,00
12	1.1.02	CREDITOS	7.895,77	1.086.171,85	1.074.639,60	19.428,02
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	7.895,77	44.299,85	32.767,60	19.428,02
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	22.735,21	22.735,21	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.895,77	21.564,64	10.032,39	19.428,02
14	1.1.03	ESTOQUES	218.281,83	130.784,07	119.432,45	229.633,45
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	218.281,83	130.120,66	118.769,04	229.633,45
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	141.222,68	54.835,83	47.224,57	148.833,94
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	77.059,15	75.284,83	71.544,47	80.799,51
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	663,41	663,41	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	663,41	663,41	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	136.032,26	0,00	2.586,46	133.445,80
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	136.032,26	0,00	2.586,46	133.445,80
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	-3.550.375,11	0,00	2.586,46	-3.552.961,57
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.630.944,75	0,00	1.435,89	-2.632.380,64
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-176.834,02	0,00	563,55	-177.397,57
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-125.388,61	0,00	279,00	-125.667,61
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-3.303,52	0,00	148,71	-3.452,23
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-572.687,48	0,00	158,90	-572.846,38
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	-400,45	0,00	0,41	-400,86
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	91.617,34	91.617,34	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	91.617,34	91.617,34	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	91.617,34	91.617,34	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	91.617,34	91.617,34	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	640.729,14	2.423.396,65	2.551.228,77	768.561,26
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.860.368,27	2.331.779,31	2.459.611,43	1.988.200,39
39	2.1.01	FORNECEDORES	280.849,61	606.743,51	710.209,83	384.315,93
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	280.849,61	606.743,51	710.209,83	384.315,93
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	280.849,61	606.743,51	710.209,83	384.315,93
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.579.518,66	1.725.035,80	1.749.401,60	1.603.884,46
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	169.896,52	313.731,36	329.959,47	186.124,63
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	169.896,52	313.731,36	329.959,47	186.124,63
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	62.498,75	107.489,36	107.386,23	62.395,62
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	23.151,40	23.151,40	22.700,76	22.700,76
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	50.083,41	50.083,41	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	15.649,34	10.050,93	10.404,77	16.003,18

Competência: 02/2023 a 02/2023, 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
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	60,00	60,00	60,00	60,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.518,80	3.518,80	3.465,60	3.465,60
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	0,00	505,48	505,48	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	12.107,31	12.107,31	11.985,67	11.985,67
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	8.011,90	8.012,03	8.180,54	8.180,41
190	2.1.02.04	REPASSES	11.434,23	28.736,32	30.303,18	13.001,09
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.566,36	5.566,36	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	9.466,84	9.466,84	10.735,49	10.735,49
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.967,39	1.967,39	2.265,60	2.265,60
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.837,45	10.837,45	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	898,28	898,28	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	336.223,81	14.201,79	66.808,24	388.830,26
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	22.334,03	301,04	24.199,69	46.232,68
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	288.956,45	12.909,74	37.737,93	313.784,64
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	24.933,33	991,01	4.870,62	28.812,94
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	579.076,09	47.769,60	41.810,72	573.117,21
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	579.076,09	44.076,09	38.117,21	573.117,21
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	3.693,51	3.693,51	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	420.389,26	1.213.107,37	1.173.133,76	380.415,65
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	107.899,04	1.096.650,84	1.045.614,55	56.862,75
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	218.281,83	116.167,59	127.519,21	229.633,45
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	94.208,39	288,94	0,00	93.919,45
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	91.617,34	91.617,34	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	91.617,34	91.617,34	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	91.617,34	91.617,34	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	91.617,34	91.617,34	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	936.461,66	1.045.614,58	2.131.202,74	2.022.049,82
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	936.172,72	1.041.872,00	2.127.171,22	2.021.471,94
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	936.172,72	1.041.872,00	2.127.171,22	2.021.471,94
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	936.172,72	1.041.872,00	2.127.171,22	2.021.471,94
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	936.172,72	1.041.872,00	2.127.171,22	2.021.471,94
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	288,94	3.742,58	4.031,52	577,88
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	288,94	3.742,58	4.031,52	577,88
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.742,58	3.742,58	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,03	0,03	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.742,55	3.742,55	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	288,94	0,00	288,94	577,88
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	288,94	0,00	288,94	577,88
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	940.672,36	1.107.193,83	18.867,23	2.028.998,96
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	940.108,96	1.106.568,63	18.867,23	2.027.810,36
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	940.108,96	1.106.568,63	18.867,23	2.027.810,36
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	311.946,30	382.229,08	16.654,17	677.521,21
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	217.346,38	288.983,68	14.901,28	491.428,78

Competência: 02/2023 a 02/2023, 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
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	24.522,82	26.095,96	162,56	50.456,22
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	29.992,20	40.712,28	462,58	70.241,90
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.804,53	0,00	0,00	4.804,53
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	34.157,98	22.700,76	0,00	56.858,74
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	270,78	620,40	435,04	456,14
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	851,61	3.116,00	692,71	3.274,90
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	363.045,02	409.702,77	0,00	772.747,79
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	303.781,50	304.201,16	0,00	607.982,66
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	32,22	18,39	0,00	50,61
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	54.848,14	99.325,51	0,00	154.173,65
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	4.246,63	5.427,50	0,00	9.674,13
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	136,53	730,21	0,00	866,74
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	124.536,59	118.821,57	2.213,06	241.145,10
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	17.907,30	15.280,71	2.009,20	31.178,81
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	33,00	1.093,08	0,00	1.126,08
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	21.440,55	21.362,11	0,00	42.802,66
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	13.028,67	11.231,47	0,00	24.260,14
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.296,70	8.438,30	0,00	12.735,00
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.307,02	955,68	0,00	2.262,70
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	17.822,18	15.371,03	0,00	33.193,21
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	270,00	85,00	0,00	355,00
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	15.449,48	13.048,75	0,00	28.498,23
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	32.981,69	31.955,44	203,86	64.733,27
68	4.1.01.04	GERAIS	140.581,05	195.815,21	0,00	336.396,26
347	4.1.01.04.0001	AGUA	0,00	8,99	0,00	8,99
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	2.639,82	2.586,46	0,00	5.226,28
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	52.062,61	57.356,01	0,00	109.418,62
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	183,09	188,81	0,00	371,90
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	3.367,97	3.319,30	0,00	6.687,27
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	198,92	0,00	0,00	198,92
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	69.049,45	118.859,98	0,00	187.909,43
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	5,86	0,07	0,00	5,93
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	785,55	0,00	785,55
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	13.073,33	12.710,04	0,00	25.783,37
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	563,40	625,20	0,00	1.188,60
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	563,40	625,20	0,00	1.188,60
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	563,40	625,20	0,00	1.188,60
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	563,40	625,20	0,00	1.188,60
			0,00	8.409.109,10	8.409.109,10	0,00

Total : 154 Contas

Resultado : -6.949,14

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador