

Competência: 05/2023 a 05/2023, 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	698.329,98	4.035.278,09	4.063.856,38	669.751,69
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	355.886,16	3.948.789,78	3.974.865,00	329.810,94
4	1.1.01	DISPONIVEL	103.403,34	2.746.753,79	2.761.375,74	88.781,39
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.483,79	1.901.721,16	1.901.526,58	2.678,37
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	2.483,79	1.901.721,16	1.901.526,58	2.678,37
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	100.919,55	845.032,63	859.849,16	86.103,02
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	100.919,55	845.032,63	859.849,16	86.103,02
12	1.1.02	CREDITOS	20.282,01	1.076.529,31	1.078.981,82	17.829,50
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	20.282,01	34.657,31	37.109,82	17.829,50
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	16.827,81	16.827,81	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.282,01	17.829,50	20.282,01	17.829,50
14	1.1.03	ESTOQUES	232.200,81	125.506,68	134.507,44	223.200,05
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	232.200,81	124.188,99	133.189,75	223.200,05
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	143.190,38	47.430,48	53.356,17	137.264,69
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	89.010,43	76.758,51	79.833,58	85.935,36
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.317,69	1.317,69	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	128.405,72	0,00	2.503,07	125.902,65
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	128.405,72	0,00	2.503,07	125.902,65
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	-3.558.001,65	0,00	2.503,07	-3.560.504,72
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.635.166,43	0,00	1.388,56	-2.636.554,99
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-178.477,80	0,00	527,48	-179.005,28
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-126.225,61	0,00	279,00	-126.504,61
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-3.749,65	0,00	148,71	-3.898,36
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-573.164,20	0,00	158,91	-573.323,11
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	-401,68	0,00	0,41	-402,09
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	86.488,31	86.488,31	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	86.488,31	86.488,31	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	86.488,31	86.488,31	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	86.488,31	86.488,31	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	710.845,12	2.560.038,12	2.534.857,37	685.664,37
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.930.484,25	2.473.549,81	2.448.369,06	1.905.303,50
39	2.1.01	FORNECEDORES	312.273,85	742.643,76	732.885,31	302.515,40
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	312.273,85	742.643,76	732.885,31	302.515,40
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	312.273,85	742.643,76	732.885,31	302.515,40
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.618.210,40	1.730.906,05	1.715.483,75	1.602.788,10
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	175.703,99	328.494,90	318.739,22	165.948,31
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	175.703,99	325.295,32	311.090,54	161.499,21
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	3.199,58	7.648,68	4.449,10
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	64.134,70	101.710,08	100.191,16	62.615,78
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	21.911,97	21.911,97	21.296,31	21.296,31
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	43.393,65	43.393,65	0,00

Competência: 05/2023 a 05/2023, 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	15.959,22	9.992,34	8.847,76	14.814,64
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	60,00	0,00	60,00	120,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.822,56	3.822,56	3.570,90	3.570,90
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	0,00	208,48	208,48	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	13.092,04	13.092,04	12.831,42	12.831,42
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.288,91	9.289,04	9.982,64	9.982,51
190	2.1.02.04	REPASSES	10.790,31	26.008,86	26.734,52	11.515,97
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.189,98	5.189,98	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	8.803,46	8.803,46	8.816,12	8.816,12
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.986,85	1.986,85	2.699,85	2.699,85
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	9.130,29	9.130,29	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	898,28	898,28	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	420.065,39	67.411,27	67.843,38	420.497,50
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	84.642,22	8.268,02	22.430,74	98.804,94
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	304.199,86	55.184,63	41.299,74	290.314,97
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	31.223,31	3.958,62	4.112,90	31.377,59
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	571.749,98	38.269,90	37.963,56	571.443,64
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	571.749,98	36.749,98	36.443,64	571.443,64
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.519,92	1.519,92	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	375.766,03	1.169.011,04	1.164.011,91	370.766,90
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	50.223,65	1.042.614,06	1.046.904,63	54.514,22
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	232.200,81	126.108,04	117.107,28	223.200,05
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	93.341,57	288,94	0,00	93.052,63
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	86.488,31	86.488,31	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	86.488,31	86.488,31	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	86.488,31	86.488,31	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	86.488,31	86.488,31	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	4.120.335,24	1.046.904,80	2.098.808,56	5.172.239,00
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.119.179,48	1.041.872,00	2.093.486,82	5.170.794,30
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	4.119.179,48	1.041.872,00	2.093.486,82	5.170.794,30
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	4.119.179,48	1.041.872,00	2.093.486,82	5.170.794,30
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	4.119.179,48	1.041.872,00	2.093.486,82	5.170.794,30
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.155,76	5.032,80	5.321,74	1.444,70
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.155,76	5.032,80	5.321,74	1.444,70
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.032,80	5.032,80	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,17	0,17	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.032,63	5.032,63	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.155,76	0,00	288,94	1.444,70
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.155,76	0,00	288,94	1.444,70
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.132.850,38	1.117.888,25	62.586,95	5.188.151,68
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	4.130.548,38	1.117.490,45	62.586,95	5.185.451,88
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	4.130.548,38	1.117.490,45	62.586,95	5.185.451,88
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.379.867,09	343.537,46	57.637,24	1.665.767,31

Competência: 05/2023 a 05/2023, 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	974.865,00	262.770,18	29.994,54	1.207.640,64
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	98.101,24	24.099,53	5.576,00	116.624,77
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	129.543,14	33.090,14	20.604,42	142.028,86
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	29.665,28	0,00	0,00	29.665,28
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	142.872,32	21.296,31	0,00	164.168,63
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	989,31	1.248,10	1.031,47	1.205,94
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.830,80	1.033,20	430,81	4.433,19
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.670.834,41	489.471,68	0,00	2.160.306,09
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.299.860,04	384.075,67	0,00	1.683.935,71
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	368,25	65,76	0,00	434,01
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	4.967,50	2.703,75	0,00	7.671,25
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	349.661,10	97.258,98	0,00	446.920,08
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	14.858,63	5.310,12	0,00	20.168,75
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.118,89	57,40	0,00	1.176,29
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	500.951,78	132.241,16	4.949,71	628.243,23
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	56.243,62	16.467,21	2.494,43	70.216,40
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	1.126,08	0,00	0,00	1.126,08
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	86.945,71	26.177,79	0,00	113.123,50
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	48.117,28	12.725,89	17,20	60.825,97
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.723,60	2.196,97	0,00	28.920,57
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	5.320,83	1.800,61	0,00	7.121,44
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	71.197,97	22.127,79	0,00	93.325,76
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	14.395,20	0,00	0,00	14.395,20
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	65.716,43	15.075,52	0,00	80.791,95
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	125.165,06	35.669,38	2.438,08	158.396,36
68	4.1.01.04	GERAIS	578.895,10	152.240,15	0,00	731.135,25
347	4.1.01.04.0001	AGUA	19,48	8,99	0,00	28,47
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	10.266,36	2.503,07	0,00	12.769,43
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	154.876,48	54.194,97	0,00	209.071,45
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	285,27	0,00	0,00	285,27
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	789,00	200,04	0,00	989,04
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	11.428,44	3.393,38	0,00	14.821,82
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	1.236,96	975,00	0,00	2.211,96
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	346.656,82	83.033,23	0,00	429.690,05
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	18,92	10,05	0,00	28,97
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.015,12	373,80	0,00	2.388,92
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	51.302,25	7.547,62	0,00	58.849,87
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.302,00	397,80	0,00	2.699,80
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	2.302,00	397,80	0,00	2.699,80
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	2.302,00	397,80	0,00	2.699,80
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	2.302,00	397,80	0,00	2.699,80
			0,00	8.760.109,26	8.760.109,26	0,00

Total : 157 Contas

Resultado : -15.912,68

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador