

Competência: 06/2023 a 06/2023, 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	669.751,69	3.883.101,89	3.921.093,47	631.760,11
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	329.810,94	3.799.384,62	3.834.905,12	294.290,44
4	1.1.01	DISPONIVEL	88.781,39	2.623.376,27	2.638.735,28	73.422,38
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.678,37	1.839.071,77	1.841.535,51	214,63
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	2.678,37	1.839.071,77	1.841.535,51	214,63
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	86.103,02	784.304,50	797.199,77	73.207,75
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	86.103,02	784.304,50	797.199,77	73.207,75
12	1.1.02	CREDITOS	17.829,50	1.074.658,61	1.075.475,33	17.012,78
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	17.829,50	32.786,61	33.603,33	17.012,78
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	15.773,83	15.773,83	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.829,50	17.012,78	17.829,50	17.012,78
14	1.1.03	ESTOQUES	223.200,05	101.349,74	120.694,51	203.855,28
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	223.200,05	100.694,11	120.038,88	203.855,28
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	137.264,69	44.301,09	52.282,66	129.283,12
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	85.935,36	56.393,02	67.756,22	74.572,16
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	655,63	655,63	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	0,00	655,63	655,63	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	125.902,65	0,00	2.471,08	123.431,57
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	125.902,65	0,00	2.471,08	123.431,57
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	-3.560.504,72	0,00	2.471,08	-3.562.975,80
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.636.554,99	0,00	1.388,27	-2.637.943,26
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-179.005,28	0,00	524,67	-179.529,95
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-126.504,61	0,00	250,12	-126.754,73
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-3.898,36	0,00	148,71	-4.047,07
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-573.323,11	0,00	158,90	-573.482,01
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	-402,09	0,00	0,41	-402,50
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	83.717,27	83.717,27	214.038,10
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	83.717,27	83.717,27	214.038,10
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	83.717,27	83.717,27	214.038,10
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	83.717,27	83.717,27	0,00
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	685.664,37	2.472.675,05	2.458.159,00	671.148,32
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.905.303,50	2.388.957,78	2.374.441,73	1.890.787,45
39	2.1.01	FORNECEDORES	302.515,40	757.054,05	721.982,38	267.443,73
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	302.515,40	757.054,05	721.982,38	267.443,73
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	302.515,40	757.054,05	721.982,38	267.443,73
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.602.788,10	1.631.903,73	1.652.459,35	1.623.343,72
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	165.948,31	279.797,77	287.278,55	173.429,09
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	161.499,21	275.348,67	287.278,55	173.429,09
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	4.449,10	4.449,10	0,00	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	62.615,78	114.449,17	99.984,83	48.151,44
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	21.296,31	21.296,31	20.557,06	20.557,06
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	44.503,68	44.503,68	0,00

Competência: 06/2023 a 06/2023, 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	14.814,64	21.935,74	7.121,10	0,00
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	120,00	120,00	60,00	60,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.570,90	3.570,90	3.964,10	3.964,10
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	12.831,42	12.831,42	13.530,96	13.530,96
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.982,51	9.982,64	10.039,45	10.039,32
190	2.1.02.04	REPASSES	11.515,97	26.493,00	26.828,02	11.850,99
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.833,86	4.833,86	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	8.816,12	8.816,12	9.612,01	9.612,01
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.699,85	2.699,85	2.238,98	2.238,98
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	9.058,86	9.058,86	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.084,31	1.084,31	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	420.497,50	22.058,24	65.982,39	464.421,65
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	98.804,94	1.185,30	26.229,13	123.848,77
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	290.314,97	19.245,67	35.102,37	306.171,67
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	31.377,59	1.627,27	4.650,89	34.401,21
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	571.443,64	39.328,29	52.916,93	585.032,28
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	571.443,64	36.443,64	50.032,28	585.032,28
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	2.884,65	2.884,65	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	370.766,90	1.149.777,26	1.119.468,63	340.458,27
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	54.514,22	1.056.851,42	1.046.176,50	43.839,30
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	223.200,05	92.636,90	73.292,13	203.855,28
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	93.052,63	288,94	0,00	92.763,69
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	83.717,27	83.717,27	214.038,10
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	214.038,10	83.717,27	83.717,27	214.038,10
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	214.038,10	83.717,27	83.717,27	214.038,10
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	0,00	83.717,27	83.717,27	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	5.172.239,00	1.046.176,53	2.122.661,66	6.248.724,13
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.170.794,30	1.041.872,00	2.118.068,19	6.246.990,49
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	5.170.794,30	1.041.872,00	2.118.068,19	6.246.990,49
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	5.170.794,30	1.041.872,00	2.118.068,19	6.246.990,49
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	5.170.794,30	1.041.872,00	2.118.068,19	6.246.990,49
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.444,70	4.304,53	4.593,47	1.733,64
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.444,70	4.304,53	4.593,47	1.733,64
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.304,53	4.304,53	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	4.304,50	4.304,50	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.444,70	0,00	288,94	1.733,64
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.444,70	0,00	288,94	1.733,64
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	5.188.151,68	1.126.156,89	26.196,23	6.288.112,34
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	5.185.451,88	1.125.772,69	26.196,23	6.285.028,34
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	5.185.451,88	1.125.772,69	26.196,23	6.285.028,34
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.665.767,31	349.484,80	20.137,86	1.995.114,25

Competência: 06/2023 a 06/2023, 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	1.207.640,64	255.849,51	13.680,17	1.449.809,98
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	116.624,77	28.074,44	1.280,12	143.419,09
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	142.028,86	43.368,31	4.136,10	181.261,07
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	164.168,63	20.557,06	0,00	184.725,69
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.205,94	643,28	543,96	1.305,26
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.433,19	992,20	497,51	4.927,88
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.160.306,09	476.731,74	0,00	2.637.037,83
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.683.935,71	373.997,13	0,00	2.057.932,84
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	434,01	116,09	0,00	550,10
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	7.671,25	2.703,75	0,00	10.375,00
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	446.920,08	99.683,94	0,00	546.604,02
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	20.168,75	0,00	0,00	20.168,75
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.176,29	230,83	0,00	1.407,12
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	628.243,23	119.985,68	6.055,39	742.173,52
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	70.216,40	15.715,79	2.395,39	83.536,80
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	1.126,08	735,76	0,00	1.861,84
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	113.123,50	25.037,40	0,00	138.160,90
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	60.825,97	9.554,86	153,88	70.226,95
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.920,57	1.427,79	0,00	30.348,36
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	7.121,44	1.289,35	0,00	8.410,79
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	93.325,76	20.420,88	129,43	113.617,21
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	80.791,95	6.226,19	0,00	87.018,14
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	158.396,36	39.577,66	3.376,69	194.597,33
68	4.1.01.04	GERAIS	731.135,25	179.567,49	0,00	910.702,74
347	4.1.01.04.0001	AGUA	28,47	87,15	0,00	115,62
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	12.769,43	2.471,08	0,00	15.240,51
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	209.071,45	89.944,25	0,00	299.015,70
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	989,04	203,52	0,00	1.192,56
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	14.821,82	3.370,61	0,00	18.192,43
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	2.211,96	0,00	0,00	2.211,96
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	429.690,05	74.748,30	0,00	504.438,35
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	28,97	25,23	0,00	54,20
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.388,92	469,73	0,00	2.858,65
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	58.849,87	8.247,62	0,00	67.097,49
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	2,98	2,98	0,00
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,00	2,98	2,98	0,00
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.699,80	384,20	0,00	3.084,00
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	2.699,80	384,20	0,00	3.084,00
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	2.699,80	384,20	0,00	3.084,00
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	2.699,80	384,20	0,00	3.084,00
			0,00	8.528.110,36	8.528.110,36	0,00

Total : 159 Contas

Resultado : -39.388,21

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF: ..-

Responsável

Contador