

Competência: 08/2023 a 08/2023, 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	Movimento	Saldo Atual
2	1	ATIVO	790.280,09	3.990.315,23	3.836.213,41	154.101,82	944.381,91
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	369.147,99	3.903.355,57	3.833.802,30	69.553,27	438.701,26
4	1.1.01	DISPONIVEL	171.933,77	2.701.631,35	2.639.932,05	61.699,30	233.633,07
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	238,76	1.840.911,98	1.840.987,97	-75,99	162,77
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	238,76	1.840.911,98	1.840.987,97	-75,99	162,77
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	171.695,01	860.719,37	798.944,08	61.775,29	233.470,30
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	171.695,01	860.719,37	798.944,08	61.775,29	233.470,30
12	1.1.02	CREDITOS	0,00	1.091.985,67	1.071.691,46	20.294,21	20.294,21
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.041.872,00	1.041.872,00	0,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.041.872,00	1.041.872,00	0,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	50.113,67	29.819,46	20.294,21	20.294,21
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	14.495,43	14.495,43	0,00	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.618,24	15.324,03	20.294,21	20.294,21
14	1.1.03	ESTOQUES	197.214,22	109.738,55	122.178,79	-12.440,24	184.773,98
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E	196.247,32	109.210,16	121.583,26	-12.373,10	183.874,22
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	117.998,67	38.555,61	50.139,27	-11.583,66	106.415,01
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	78.248,65	70.654,55	71.443,99	-789,44	77.459,21
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	966,90	528,39	595,53	-67,14	899,76
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS	966,90	528,39	595,53	-67,14	899,76
16	1.3	INVESTIMENTOS	121.004,59	0,00	2.411,11	-2.411,11	118.593,48
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	121.004,59	0,00	2.411,11	-2.411,11	118.593,48
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	3.686.407,37	0,00	0,00	0,00	3.686.407,37
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.705.242,94	0,00	0,00	0,00	2.705.242,94
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	207.269,77	0,00	0,00	0,00	207.269,77
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO	136.184,72	0,00	0,00	0,00	136.184,72
2657	1.3.03.01.0008	INSTALACOES	17.845,00	0,00	0,00	0,00	17.845,00
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E	578.645,78	0,00	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	0,00	40.816,40
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	402,76	0,00	0,00	0,00	402,76
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO	-3.565.402,78	0,00	2.411,11	-2.411,11	-3.567.813,89
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.639.327,41	0,00	1.383,85	-1.383,85	-2.640.711,26
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-180.048,97	0,00	511,11	-511,11	-180.560,08
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS.	-126.970,52	0,00	208,34	-208,34	-127.178,86
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-4.195,78	0,00	148,71	-148,71	-4.344,49
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE	-573.640,91	0,00	158,90	-158,90	-573.799,81
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP	-40.816,28	0,00	0,00	0,00	-40.816,28
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-402,91	0,00	0,20	-0,20	-403,11
31	1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	818.901,13	0,00	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	0,00	818.901,13
32	1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO	-818.901,13	0,00	0,00	0,00	-818.901,13
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE	-818.901,13	0,00	0,00	0,00	-818.901,13
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	300.127,51	86.959,66	0,00	86.959,66	387.087,17
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	300.127,51	86.959,66	0,00	86.959,66	387.087,17
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	300.127,51	86.959,66	0,00	86.959,66	387.087,17
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	86.089,41	86.959,66	0,00	86.959,66	173.049,07
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	903.321,66	1.978.640,22	2.339.811,04	361.170,82	1.264.492,48
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.036.871,38	1.978.640,22	2.252.851,38	274.211,16	2.311.082,54
39	2.1.01	FORNECEDORES	277.137,27	642.349,78	653.200,90	10.851,12	287.988,39
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	277.137,27	642.349,78	653.200,90	10.851,12	287.988,39
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	277.137,27	642.349,78	653.200,90	10.851,12	287.988,39
42	2.1.02	OBRIGACOES	1.759.734,11	1.336.290,44	1.599.650,48	263.360,04	2.023.094,15
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	176.992,52	308.304,03	309.684,90	1.380,87	178.373,39
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	176.992,52	302.359,10	303.739,97	1.380,87	178.373,39
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.944,93	5.944,93	0,00	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	50.314,08	84.887,96	83.190,04	-1.697,92	48.616,16
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	21.190,25	26.367,12	26.334,86	-32,26	21.157,99
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	1.044,86	24.375,38	24.276,00	-99,38	945,48

Competência: 08/2023 a 08/2023, 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	Movimento	Saldo Atual
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	777,12	6.739,24	7.147,67	408,43	1.185,55
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	162,18	162,18	162,18	0,00	162,18
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.913,92	3.913,92	3.525,49	-388,43	3.525,49
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA	0,00	104,24	104,24	0,00	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	13.419,68	13.419,68	12.359,32	-1.060,36	12.359,32
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.806,07	9.806,20	9.280,28	-525,92	9.280,15
190	2.1.02.04	REPASSES	25.874,39	11.128,87	29.790,97	18.662,10	44.536,49
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	4.833,86	0,00	4.833,86	4.833,86	9.667,72
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	8.834,45	8.834,45	10.314,96	1.480,51	10.314,96
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.294,42	2.294,42	2.616,03	321,61	2.616,03
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	8.827,35	0,00	10.941,81	10.941,81	19.769,16
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	1.084,31	0,00	1.084,31	1.084,31	2.168,62
48	2.1.02.10	PROVISOES	508.940,50	25.923,82	54.502,73	28.578,91	537.519,41
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	148.800,68	3.250,34	21.682,36	18.432,02	167.232,70
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	320.904,39	22.367,26	28.796,95	6.429,69	327.334,08
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	39.235,43	306,22	4.023,42	3.717,20	42.952,63
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	571.355,64	15.622,61	1.279,11	-14.343,50	557.012,14
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	570.055,25	14.745,52	0,00	-14.745,52	555.309,73
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	1.300,39	877,09	1.279,11	402,02	1.702,41
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	426.256,98	890.423,15	1.121.202,73	230.779,58	657.036,56
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL	143.562,79	803.023,73	1.047.591,37	244.567,64	388.130,43
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	189.930,50	87.399,42	73.611,36	-13.788,06	176.142,44
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	92.763,69	0,00	0,00	0,00	92.763,69
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	783.786,42	0,00	0,00	0,00	783.786,42
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	783.786,42	0,00	0,00	0,00	783.786,42
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS (LP)	783.786,42	0,00	0,00	0,00	783.786,42
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	783.786,42	0,00	0,00	0,00	783.786,42
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.217.463,65	0,00	0,00	0,00	-2.217.463,65
3057	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	-158.909,85	0,00	0,00	0,00	-158.909,85
3058	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	-158.909,85	0,00	0,00	0,00	-158.909,85
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	0,00	-158.909,85
3065	2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES	1.944.772,11	0,00	0,00	0,00	1.944.772,11
3066	2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES	1.944.772,11	0,00	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	0,00	1.944.772,11
3069	2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	-4.003.325,91	0,00	0,00	0,00	-4.003.325,91
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	-4.003.325,91	0,00	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	0,00	-4.003.325,91
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	300.127,51	0,00	86.959,66	86.959,66	387.087,17
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	300.127,51	0,00	86.959,66	86.959,66	387.087,17
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	300.127,51	0,00	86.959,66	86.959,66	387.087,17
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	86.089,41	0,00	86.959,66	86.959,66	173.049,07
3279	2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	0,00	214.038,10
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.209.653,30	1.047.591,37	1.864.403,19	816.811,82	8.026.465,12
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	7.207.919,64	1.041.872,00	1.858.683,79	816.811,79	8.024.731,43
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	7.207.919,64	1.041.872,00	1.858.683,79	816.811,79	8.024.731,43
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	7.207.919,64	1.041.872,00	1.858.683,79	816.811,79	8.024.731,43
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	7.207.919,64	1.041.872,00	1.858.683,79	816.811,79	8.024.731,43
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.733,66	5.719,37	5.719,40	0,03	1.733,69
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.733,66	5.719,37	5.719,40	0,03	1.733,69
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	5.719,37	5.719,40	0,03	0,05
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00	0,03	0,03	0,05
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,00	5.719,37	5.719,37	0,00	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENCOES	1.733,64	0,00	0,00	0,00	1.733,64
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.733,64	0,00	0,00	0,00	1.733,64
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	7.322.694,87	1.045.304,82	21.424,00	1.023.880,82	8.346.575,69
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	7.319.100,07	1.044.746,42	21.424,00	1.023.322,42	8.342.422,49
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	7.319.100,07	1.044.746,42	21.424,00	1.023.322,42	8.342.422,49
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.329.051,68	349.825,97	18.560,96	331.265,01	2.660.316,69

Competência: 08/2023 a 08/2023, 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	Movimento	Saldo Atual
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.696.369,23	263.910,90	12.912,43	250.998,47	1.947.367,70
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	170.357,11	23.407,31	1.638,18	21.769,13	192.126,24
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	219.780,33	31.095,42	2.495,80	28.599,62	248.379,95
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	29.665,28	3.304,52	0,00	3.304,52	32.969,80
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	205.915,94	26.334,86	0,00	26.334,86	232.250,80
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.468,80	706,96	851,66	-144,70	1.324,10
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	5.645,43	1.066,00	512,45	553,55	6.198,98
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	-150,44	0,00	150,44	-150,44	-300,88
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.100.506,77	436.068,63	0,00	436.068,63	3.536.575,40
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.418.249,20	327.746,65	0,00	327.746,65	2.745.995,85
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	799,95	149,78	0,00	149,78	949,73
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE	13.078,75	2.703,75	0,00	2.703,75	15.782,50
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	631.646,85	105.365,95	0,00	105.365,95	737.012,80
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	35.155,57	0,00	0,00	0,00	35.155,57
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.576,45	102,50	0,00	102,50	1.678,95
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	857.555,24	121.983,13	2.863,04	119.120,09	976.675,33
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	97.912,50	16.234,15	1.459,90	14.774,25	112.686,75
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	2.571,85	1.248,01	0,00	1.248,01	3.819,86
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	166.281,51	21.175,81	0,00	21.175,81	187.457,32
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO	80.430,26	11.177,24	7,61	11.169,63	91.599,89
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	31.747,25	1.657,72	0,00	1.657,72	33.404,97
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	9.853,84	1.379,91	16,33	1.363,58	11.217,42
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	134.580,35	21.806,17	88,89	21.717,28	156.297,63
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	14.395,20	0,00	0,00	0,00	14.395,20
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	93.623,01	14.626,74	0,00	14.626,74	108.249,75
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	226.159,47	32.677,38	1.290,31	31.387,07	257.546,54
68	4.1.01.04	GERAIS	1.031.986,38	136.868,66	0,00	136.868,66	1.168.855,04
347	4.1.01.04.0001	AGUA	115,62	9,52	0,00	9,52	125,14
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	17.667,49	2.411,11	0,00	2.411,11	20.078,60
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	329.257,65	40.590,78	0,00	40.590,78	369.848,43
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	285,27	130,08	0,00	130,08	415,35
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.381,96	202,39	0,00	202,39	1.584,35
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	21.638,28	2.044,49	0,00	2.044,49	23.682,77
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE	2.211,96	0,00	0,00	0,00	2.211,96
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	574.132,50	70.647,27	0,00	70.647,27	644.779,77
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	55,36	0,25	0,00	0,25	55,61
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.352,18	565,65	0,00	565,65	3.917,83
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	81.888,11	20.267,12	0,00	20.267,12	102.155,23
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.594,80	558,40	0,00	558,40	4.153,20
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	3.594,80	558,40	0,00	558,40	4.153,20
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	3.594,80	558,40	0,00	558,40	4.153,20
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.594,80	558,40	0,00	558,40	4.153,20
			0,00	8.061.851,64	8.061.851,64		0,00

Total : 160 Contas

Resultado : -320.110,57

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador