

Competência: 09/2023 a 09/2023, 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	944.381,91	2.489.918,15	2.292.809,13	197.109,02	1.141.490,93
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.701,26	2.402.910,72	2.290.421,86	112.488,86	551.190,12
4	1.1.01	DISPONIVEL	233.633,07	1.175.102,33	1.051.422,91	123.679,42	357.312,49
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162,77	1.112.605,29	1.042.342,31	70.262,98	70.425,75
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	162,77	1.112.605,29	1.042.342,31	70.262,98	70.425,75
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	233.470,30	62.497,04	9.080,60	53.416,44	286.886,74
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	233.470,30	62.497,04	9.080,60	53.416,44	286.886,74
12	1.1.02	CREDITOS	20.294,21	1.122.259,60	1.136.230,40	-13.970,80	6.323,41
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.103.524,69	1.103.524,69	0,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.103.524,69	1.103.524,69	0,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	20.294,21	18.734,91	32.705,71	-13.970,80	6.323,41
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	12.411,50	12.411,50	0,00	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.294,21	6.323,41	20.294,21	-13.970,80	6.323,41
14	1.1.03	ESTOQUES	184.773,98	105.548,79	102.768,55	2.780,24	187.554,22
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E	183.874,22	104.832,92	102.265,87	2.567,05	186.441,27
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	106.415,01	43.937,54	39.197,91	4.739,63	111.154,64
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	77.459,21	60.895,38	63.067,96	-2.172,58	75.286,63
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	899,76	715,87	502,68	213,19	1.112,95
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS	899,76	715,87	502,68	213,19	1.112,95
16	1.3	INVESTIMENTOS	118.593,48	0,00	2.387,27	-2.387,27	116.206,21
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	118.593,48	0,00	2.387,27	-2.387,27	116.206,21
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	-3.567.813,89	0,00	2.387,27	-2.387,27	-3.570.201,16
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.640.711,26	0,00	1.379,43	-1.379,43	-2.642.090,69
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-180.560,08	0,00	491,89	-491,89	-181.051,97
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS.	-127.178,86	0,00	208,34	-208,34	-127.387,20
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-4.344,49	0,00	148,71	-148,71	-4.493,20
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE	-573.799,81	0,00	158,90	-158,90	-573.958,71
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	-403,11	0,00	0,00	0,00	-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	387.087,17	87.007,43	0,00	87.007,43	474.094,60
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	387.087,17	87.007,43	0,00	87.007,43	474.094,60
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	387.087,17	87.007,43	0,00	87.007,43	474.094,60
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	173.049,07	87.007,43	0,00	87.007,43	260.056,50
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	1.264.492,48	2.012.731,07	2.381.161,20	368.430,13	1.632.922,61
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.311.082,54	2.012.731,07	2.294.153,77	281.422,70	2.592.505,24
39	2.1.01	FORNECEDORES	287.988,39	674.381,47	637.002,89	-37.378,58	250.609,81
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	287.988,39	674.381,47	637.002,89	-37.378,58	250.609,81
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	287.988,39	674.381,47	637.002,89	-37.378,58	250.609,81
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.023.094,15	1.338.349,60	1.657.150,88	318.801,28	2.341.895,43
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	178.373,39	300.430,94	301.238,18	807,24	179.180,63
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	178.373,39	298.871,28	299.678,52	807,24	179.180,63
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.559,66	1.559,66	0,00	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	48.616,16	79.730,39	80.495,37	764,98	49.381,14
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	21.157,99	22.464,41	22.680,23	215,82	21.373,81
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	945,48	24.268,49	24.696,97	428,48	1.373,96

Competência: 09/2023 a 09/2023, 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	1.185,55	7.565,98	7.952,98	387,00	1.572,55
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	162,18	162,18	166,33	4,15	166,33
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.525,49	3.525,49	3.448,97	-76,52	3.448,97
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	12.359,32	12.359,32	12.100,40	-258,92	12.100,40
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.280,15	9.280,28	9.345,25	64,97	9.345,12
190	2.1.02.04	REPASSES	44.536,49	12.930,99	26.972,94	14.041,95	58.578,44
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	9.667,72	0,00	4.473,59	4.473,59	14.141,31
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	10.314,96	10.314,96	10.003,17	-311,79	10.003,17
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.616,03	2.616,03	2.377,63	-238,40	2.377,63
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	19.769,16	0,00	8.716,77	8.716,77	28.485,93
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	2.168,62	0,00	1.401,78	1.401,78	3.570,40
48	2.1.02.10	PROVISOES	537.519,41	32.677,85	62.446,54	29.768,69	567.288,10
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	167.232,70	2.424,49	24.633,62	22.209,13	189.441,83
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	327.334,08	29.941,77	33.196,31	3.254,54	330.588,62
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	42.952,63	311,59	4.616,61	4.305,02	47.257,65
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	557.012,14	17.335,67	1.565,54	-15.770,13	541.242,01
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	555.309,73	16.859,98	0,00	-16.859,98	538.449,75
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	1.702,41	475,69	1.565,54	1.089,85	2.792,26
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	657.036,56	895.243,76	1.184.432,31	289.188,55	946.225,11
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL	388.130,43	817.611,98	1.106.021,73	288.409,75	676.540,18
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	176.142,44	77.631,78	78.410,58	778,80	176.921,24
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	387.087,17	0,00	87.007,43	87.007,43	474.094,60
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	387.087,17	0,00	87.007,43	87.007,43	474.094,60
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	387.087,17	0,00	87.007,43	87.007,43	474.094,60
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	173.049,07	0,00	87.007,43	87.007,43	260.056,50
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	8.026.465,12	1.106.021,73	1.922.855,21	816.833,48	8.843.298,60
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.024.731,43	1.103.524,69	1.920.357,87	816.833,18	8.841.564,61
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	8.024.731,43	1.103.524,69	1.920.357,87	816.833,18	8.841.564,61
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	8.024.731,43	1.103.524,69	1.920.357,87	816.833,18	8.841.564,61
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	8.024.731,43	1.103.524,69	1.920.357,87	816.833,18	8.841.564,61
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.733,69	2.497,04	2.497,34	0,30	1.733,99
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.733,69	2.497,04	2.497,34	0,30	1.733,99
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,05	2.497,04	2.497,34	0,30	0,35
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,05	0,00	0,30	0,30	0,35
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,00	2.497,04	2.497,04	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	8.346.575,69	1.011.050,72	22.896,13	988.154,59	9.334.730,28
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	8.342.422,49	1.010.546,72	22.896,13	987.650,59	9.330.073,08
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	8.342.422,49	1.010.546,72	22.896,13	987.650,59	9.330.073,08
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.660.316,69	347.258,17	20.562,39	326.695,78	2.987.012,47

Competência: 09/2023 a 09/2023, 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	1.947.367,70	259.812,01	13.828,60	245.983,41	2.193.351,11
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	192.126,24	26.594,65	1.310,35	25.284,30	217.410,54
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	248.379,95	35.851,89	4.273,25	31.578,64	279.958,59
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	32.969,80	181,30	0,00	181,30	33.151,10
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	232.250,80	22.680,23	0,00	22.680,23	254.931,03
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.324,10	1.113,09	487,30	625,79	1.949,89
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	6.198,98	1.025,00	512,45	512,55	6.711,53
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	-300,88	0,00	150,44	-150,44	-451,32
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.536.575,40	419.067,20	0,00	419.067,20	3.955.642,60
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.745.995,85	338.382,33	0,00	338.382,33	3.084.378,18
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	949,73	100,50	0,00	100,50	1.050,23
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE	15.782,50	2.703,75	0,00	2.703,75	18.486,25
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	737.012,80	73.518,29	0,00	73.518,29	810.531,09
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	35.155,57	4.273,77	0,00	4.273,77	39.429,34
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.678,95	88,56	0,00	88,56	1.767,51
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	976.675,33	101.512,32	2.333,74	99.178,58	1.075.853,91
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	112.686,75	12.886,67	2.006,68	10.879,99	123.566,74
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	3.819,86	640,00	0,00	640,00	4.459,86
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	187.457,32	21.423,24	0,00	21.423,24	208.880,56
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO	91.599,89	9.622,95	0,00	9.622,95	101.222,84
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	33.404,97	1.504,52	0,00	1.504,52	34.909,49
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	11.217,42	1.558,90	0,00	1.558,90	12.776,32
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	156.297,63	17.320,95	0,00	17.320,95	173.618,58
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	108.249,75	10.918,19	0,00	10.918,19	119.167,94
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	257.546,54	25.636,90	327,06	25.309,84	282.856,38
68	4.1.01.04	GERAIS	1.168.855,04	142.709,03	0,00	142.709,03	1.311.564,07
347	4.1.01.04.0001	AGUA	125,14	37,90	0,00	37,90	163,04
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	20.078,60	2.387,27	0,00	2.387,27	22.465,87
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	369.848,43	48.425,41	0,00	48.425,41	418.273,84
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	415,35	260,34	0,00	260,34	675,69
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.584,35	197,91	0,00	197,91	1.782,26
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	23.682,77	2.702,67	0,00	2.702,67	26.385,44
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	644.779,77	68.678,24	0,00	68.678,24	713.458,01
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	55,61	0,04	0,00	0,04	55,65
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.917,83	915,99	0,00	915,99	4.833,82
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	102.155,23	19.103,26	0,00	19.103,26	121.258,49
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.153,20	504,00	0,00	504,00	4.657,20
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	4.153,20	504,00	0,00	504,00	4.657,20
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	4.153,20	504,00	0,00	504,00	4.657,20
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	4.153,20	504,00	0,00	504,00	4.657,20
			0,00	6.619.721,67	6.619.721,67		0,00

Total : 160 Contas

Resultado : -491.431,68

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador