

Competência: 10/2023 a 10/2023, 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
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.141.490,93</b>	<b>4.216.838,22</b>	<b>4.008.337,61</b>	<b>208.500,61</b>	<b>1.349.991,54</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>551.190,12</b>	<b>4.111.042,33</b>	<b>4.005.957,02</b>	<b>105.085,31</b>	<b>656.275,43</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>357.312,49</b>	<b>2.879.087,20</b>	<b>2.797.518,73</b>	<b>81.568,47</b>	<b>438.880,96</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>70.425,75</b>	<b>1.892.640,19</b>	<b>1.962.985,85</b>	<b>-70.345,66</b>	<b>80,09</b>
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	70.425,75	1.892.640,19	1.962.985,85	-70.345,66	80,09
<b>11</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>286.886,74</b>	<b>986.447,01</b>	<b>834.532,88</b>	<b>151.914,13</b>	<b>438.800,87</b>
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	286.886,74	986.447,01	834.532,88	151.914,13	438.800,87
<b>12</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.323,41</b>	<b>1.102.684,60</b>	<b>1.087.894,26</b>	<b>14.790,34</b>	<b>21.113,75</b>
<b>13</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.107,31</b>	<b>1.058.107,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.058.107,31	1.058.107,31	0,00	0,00
<b>3039</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>6.323,41</b>	<b>44.577,29</b>	<b>29.786,95</b>	<b>14.790,34</b>	<b>21.113,75</b>
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	16.874,38	16.874,38	0,00	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.323,41	27.702,91	12.912,57	14.790,34	21.113,75
<b>14</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>187.554,22</b>	<b>129.270,53</b>	<b>120.544,03</b>	<b>8.726,50</b>	<b>196.280,72</b>
<b>15</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E</b>	<b>186.441,27</b>	<b>116.893,75</b>	<b>119.783,23</b>	<b>-2.889,48</b>	<b>183.551,79</b>
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	111.154,64	46.221,90	46.556,31	-334,41	110.820,23
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	75.286,63	70.671,85	73.226,92	-2.555,07	72.731,56
<b>2730</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>1.112,95</b>	<b>12.376,78</b>	<b>760,80</b>	<b>11.615,98</b>	<b>12.728,93</b>
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS	1.112,95	12.376,78	760,80	11.615,98	12.728,93
<b>16</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>116.206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,59</b>	<b>-2.380,59</b>	<b>113.825,62</b>
<b>23</b>	<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>116.206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,59</b>	<b>-2.380,59</b>	<b>113.825,62</b>
<b>24</b>	<b>1.3.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>3.686.407,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.407,37</b>
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
<b>27</b>	<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO</b>	<b>-3.570.201,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,59</b>	<b>-2.380,59</b>	<b>-3.572.581,75</b>
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.642.090,69	0,00	1.379,43	-1.379,43	-2.643.470,12
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-181.051,97	0,00	485,21	-485,21	-181.537,18
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS.	-127.387,20	0,00	208,34	-208,34	-127.595,54
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-4.493,20	0,00	148,71	-148,71	-4.641,91
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE	-573.958,71	0,00	158,90	-158,90	-574.117,61
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
<b>31</b>	<b>1.3.03.05</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA</b>	<b>818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.901,13</b>
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	0,00	818.901,13
<b>32</b>	<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO</b>	<b>-818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.901,13</b>
2682	1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE	-818.901,13	0,00	0,00	0,00	-818.901,13
<b>3022</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>474.094,60</b>	<b>105.795,89</b>	<b>0,00</b>	<b>105.795,89</b>	<b>579.890,49</b>
<b>3023</b>	<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>474.094,60</b>	<b>105.795,89</b>	<b>0,00</b>	<b>105.795,89</b>	<b>579.890,49</b>
<b>3024</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>474.094,60</b>	<b>105.795,89</b>	<b>0,00</b>	<b>105.795,89</b>	<b>579.890,49</b>
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	260.056,50	105.795,89	0,00	105.795,89	365.852,39
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	0,00	214.038,10
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.632.922,61</b>	<b>2.104.319,12</b>	<b>2.412.343,93</b>	<b>308.024,81</b>	<b>1.940.947,42</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.592.505,24</b>	<b>2.104.319,12</b>	<b>2.306.548,04</b>	<b>202.228,92</b>	<b>2.794.734,16</b>
<b>39</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>250.609,81</b>	<b>607.578,34</b>	<b>594.551,57</b>	<b>-13.026,77</b>	<b>237.583,04</b>
<b>40</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>250.609,81</b>	<b>607.578,34</b>	<b>594.551,57</b>	<b>-13.026,77</b>	<b>237.583,04</b>
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	250.609,81	607.578,34	594.551,57	-13.026,77	237.583,04
<b>42</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.341.895,43</b>	<b>1.496.740,78</b>	<b>1.711.996,47</b>	<b>215.255,69</b>	<b>2.557.151,12</b>
<b>43</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACAO TRABALHISTA</b>	<b>179.180,63</b>	<b>358.762,13</b>	<b>355.423,57</b>	<b>-3.338,56</b>	<b>175.842,07</b>
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	179.180,63	358.762,13	355.423,57	-3.338,56	175.842,07
<b>44</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>49.381,14</b>	<b>78.107,47</b>	<b>96.667,29</b>	<b>18.559,82</b>	<b>67.940,96</b>
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	21.373,81	21.374,13	25.950,92	4.576,79	25.950,60
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	1.373,96	24.514,97	31.637,66	7.122,69	8.496,65
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	1.572,55	7.025,73	16.386,12	9.360,39	10.932,94

Competência: 10/2023 a 10/2023, 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
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	166,33	166,33	60,00	-106,33	60,00
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.448,97	3.448,97	3.534,42	85,45	3.534,42
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 CSLA A RECOLHER	12.100,40	12.100,40	11.095,47	-1.004,93	11.095,47
186	2.1.02.02.0010	COFINS - LEI 10833	0,00	27,45	0,00	-27,45	-27,45
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	9.345,12	9.345,25	7.898,46	-1.446,79	7.898,33
<b>190</b>	<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>58.578,44</b>	<b>12.589,18</b>	<b>25.511,94</b>	<b>12.922,76</b>	<b>71.501,20</b>
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	14.141,31	0,00	4.713,13	4.713,13	18.854,44
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	10.003,17	10.211,55	9.338,05	-873,50	9.129,67
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.377,63	2.377,63	2.121,63	-256,00	2.121,63
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	28.485,93	0,00	7.937,35	7.937,35	36.423,28
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	3.570,40	0,00	1.401,78	1.401,78	4.972,18
<b>48</b>	<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>567.288,10</b>	<b>27.133,18</b>	<b>54.902,78</b>	<b>27.769,60</b>	<b>595.057,70</b>
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	189.441,83	4.210,14	21.713,76	17.503,62	206.945,45
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	330.588,62	22.037,18	29.143,08	7.105,90	337.694,52
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	47.257,65	885,86	4.045,94	3.160,08	50.417,73
<b>2734</b>	<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTAS CORRENTES FILIAIS</b>	<b>541.242,01</b>	<b>16.591,91</b>	<b>5.781,47</b>	<b>-10.810,44</b>	<b>530.431,57</b>
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	538.449,75	14.592,14	0,00	-14.592,14	523.857,61
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	2.792,26	1.999,77	5.781,47	3.781,70	6.573,96
<b>2974</b>	<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>946.225,11</b>	<b>1.003.556,91</b>	<b>1.173.709,42</b>	<b>170.152,51</b>	<b>1.116.377,62</b>
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL	676.540,18	893.345,94	1.064.554,32	171.208,38	847.748,56
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	176.921,24	110.210,97	109.155,10	-1.055,87	175.865,37
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	92.763,69	0,00	0,00	0,00	92.763,69
<b>3050</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
<b>3051</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
<b>2983</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (LP)</b>	<b>783.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.786,42</b>
2984	2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	783.786,42	0,00	0,00	0,00	783.786,42
<b>3056</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.217.463,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217.463,65</b>
<b>3057</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
<b>3058</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</b>
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	0,00	-158.909,85
<b>3065</b>	<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
<b>3066</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	0,00	1.944.772,11
<b>3069</b>	<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-4.003.325,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.003.325,91</b>
<b>3070</b>	<b>2.3.04.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>-4.003.325,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.003.325,91</b>
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.003.325,91	0,00	0,00	0,00	-4.003.325,91
<b>3073</b>	<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>474.094,60</b>	<b>0,00</b>	<b>105.795,89</b>	<b>105.795,89</b>	<b>579.890,49</b>
<b>3074</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>474.094,60</b>	<b>0,00</b>	<b>105.795,89</b>	<b>105.795,89</b>	<b>579.890,49</b>
<b>3075</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO I</b>	<b>474.094,60</b>	<b>0,00</b>	<b>105.795,89</b>	<b>105.795,89</b>	<b>579.890,49</b>
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	260.056,50	0,00	105.795,89	105.795,89	365.852,39
3279	2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	0,00	214.038,10
<b>49</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.843.298,60</b>	<b>1.064.554,32</b>	<b>1.958.956,15</b>	<b>894.401,83</b>	<b>9.737.700,43</b>
<b>50</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>8.841.564,61</b>	<b>1.058.107,31</b>	<b>1.952.509,12</b>	<b>894.401,81</b>	<b>9.735.966,42</b>
<b>54</b>	<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>8.841.564,61</b>	<b>1.058.107,31</b>	<b>1.952.509,12</b>	<b>894.401,81</b>	<b>9.735.966,42</b>
<b>55</b>	<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITA GESTAO PUBLICO</b>	<b>8.841.564,61</b>	<b>1.058.107,31</b>	<b>1.952.509,12</b>	<b>894.401,81</b>	<b>9.735.966,42</b>
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	8.841.564,61	1.058.107,31	1.952.509,12	894.401,81	9.735.966,42
<b>56</b>	<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.733,99</b>	<b>6.447,01</b>	<b>6.447,03</b>	<b>0,02</b>	<b>1.734,01</b>
<b>57</b>	<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>1.733,99</b>	<b>6.447,01</b>	<b>6.447,03</b>	<b>0,02</b>	<b>1.734,01</b>
<b>58</b>	<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,35</b>	<b>6.447,01</b>	<b>6.447,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,37</b>
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,35	0,00	0,02	0,02	0,37
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,00	6.447,01	6.447,01	0,00	0,00
<b>285</b>	<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>1.733,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,64</b>
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.733,64	0,00	0,00	0,00	1.733,64
<b>62</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.334.730,28</b>	<b>1.022.220,59</b>	<b>28.294,56</b>	<b>993.926,03</b>	<b>10.328.656,31</b>
<b>63</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>9.330.073,08</b>	<b>1.021.696,64</b>	<b>28.294,56</b>	<b>993.402,08</b>	<b>10.323.475,16</b>
<b>64</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES.</b>	<b>9.330.073,08</b>	<b>1.021.696,64</b>	<b>28.294,56</b>	<b>993.402,08</b>	<b>10.323.475,16</b>
<b>65</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>2.987.012,47</b>	<b>405.831,82</b>	<b>25.468,74</b>	<b>380.363,08</b>	<b>3.367.375,55</b>

Competência: 10/2023 a 10/2023, 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	2.193.351,11	323.195,71	12.364,56	310.831,15	2.504.182,26
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	217.410,54	23.441,20	4.546,95	18.894,25	236.304,79
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	279.958,59	31.461,58	7.412,21	24.049,37	304.007,96
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	33.151,10	0,00	0,00	0,00	33.151,10
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	254.931,03	25.950,92	0,00	25.950,92	280.881,95
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.949,89	552,41	424,73	127,68	2.077,57
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	6.711,53	1.230,00	569,85	660,15	7.371,68
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	-451,32	0,00	150,44	-150,44	-601,76
<b>66</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>3.955.642,60</b>	<b>371.800,44</b>	<b>0,00</b>	<b>371.800,44</b>	<b>4.327.443,04</b>
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	3.084.378,18	283.112,85	0,00	283.112,85	3.367.491,03
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	1.050,23	0,00	0,00	0,00	1.050,23
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE	18.486,25	2.703,75	0,00	2.703,75	21.190,00
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	810.531,09	77.519,78	0,00	77.519,78	888.050,87
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	39.429,34	8.347,62	0,00	8.347,62	47.776,96
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.767,51	116,44	0,00	116,44	1.883,95
<b>67</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.075.853,91</b>	<b>106.540,41</b>	<b>2.825,82</b>	<b>103.714,59</b>	<b>1.179.568,50</b>
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	123.566,74	14.745,11	1.986,67	12.758,44	136.325,18
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	4.459,86	568,53	0,00	568,53	5.028,39
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	208.880,56	20.831,42	0,00	20.831,42	229.711,98
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO	101.222,84	10.915,02	19,30	10.895,72	112.118,56
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTECAO	34.909,49	915,79	0,00	915,79	35.825,28
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	12.776,32	1.598,69	20,65	1.578,04	14.354,36
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	173.618,58	22.143,92	57,15	22.086,77	195.705,35
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	14.395,20	119,85	0,00	119,85	14.515,05
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	119.167,94	7.495,31	0,00	7.495,31	126.663,25
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	282.856,38	27.206,77	742,05	26.464,72	309.321,10
<b>68</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.311.564,07</b>	<b>137.522,59</b>	<b>0,00</b>	<b>137.522,59</b>	<b>1.449.086,66</b>
347	4.1.01.04.0001	AGUA	163,04	393,35	0,00	393,35	556,39
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	22.465,87	2.380,59	0,00	2.380,59	24.846,46
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	418.273,84	55.598,59	0,00	55.598,59	473.872,43
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	675,69	380,00	0,00	380,00	1.055,69
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.782,26	200,04	0,00	200,04	1.982,30
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	26.385,44	4.115,08	0,00	4.115,08	30.500,52
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	713.458,01	58.522,43	0,00	58.522,43	771.980,44
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	55,65	0,04	0,00	0,04	55,69
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.833,82	479,21	0,00	479,21	5.313,03
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	121.258,49	15.453,26	0,00	15.453,26	136.711,75
<b>70</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO</b>	<b>0,03</b>	<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>1,41</b>
1485	4.1.01.05.0012	PIS COFINS CSLL	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,03	0,03	0,00	0,03	0,06
<b>72</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.657,20</b>	<b>523,95</b>	<b>0,00</b>	<b>523,95</b>	<b>5.181,15</b>
<b>73</b>	<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>4.657,20</b>	<b>523,95</b>	<b>0,00</b>	<b>523,95</b>	<b>5.181,15</b>
<b>3096</b>	<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..</b>	<b>4.657,20</b>	<b>523,95</b>	<b>0,00</b>	<b>523,95</b>	<b>5.181,15</b>
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	4.657,20	523,95	0,00	523,95	5.181,15
			<b>0,00</b>	<b>8.407.932,25</b>	<b>8.407.932,25</b>		<b>0,00</b>

Total : 161 Contas

Resultado : -590.955,88

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador