

Competência: 11/2023 a 11/2023, 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	1.349.991,54	4.508.659,02	4.301.653,43	207.005,59	1.556.997,13
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.275,43	4.413.881,12	4.299.276,40	114.604,72	770.880,15
4	1.1.01	DISPONIVEL	438.880,96	2.900.406,50	3.068.910,01	-168.503,51	270.377,45
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80,09	2.065.551,05	2.064.702,96	848,09	928,18
2821	1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	80,09	2.065.551,05	2.064.702,96	848,09	928,18
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	438.800,87	834.855,45	1.004.207,05	-169.351,60	269.449,27
2823	1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	438.800,87	834.855,45	1.004.207,05	-169.351,60	269.449,27
12	1.1.02	CREDITOS	21.113,75	1.361.716,10	1.105.764,02	255.952,08	277.065,83
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.061.344,00	1.061.344,00	0,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.061.344,00	1.061.344,00	0,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	21.113,75	300.372,10	44.420,02	255.952,08	277.065,83
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	145.792,25	17.600,81	128.191,44	128.191,44
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	129.681,71	0,00	129.681,71	129.681,71
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.113,75	24.898,14	26.819,21	-1.921,07	19.192,68
14	1.1.03	ESTOQUES	196.280,72	151.758,52	124.602,37	27.156,15	223.436,87
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E	183.551,79	129.959,76	124.408,74	5.551,02	189.102,81
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	110.820,23	63.603,42	56.357,93	7.245,49	118.065,72
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	72.731,56	66.356,34	68.050,81	-1.694,47	71.037,09
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	12.728,93	21.798,76	193,63	21.605,13	34.334,06
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS	12.728,93	21.798,76	193,63	21.605,13	34.334,06
16	1.3	INVESTIMENTOS	113.825,62	0,00	2.377,03	-2.377,03	111.448,59
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	113.825,62	0,00	2.377,03	-2.377,03	111.448,59
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	-3.572.581,75	0,00	2.377,03	-2.377,03	-3.574.958,78
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.643.470,12	0,00	1.375,87	-1.375,87	-2.644.845,99
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-181.537,18	0,00	485,21	-485,21	-182.022,39
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS.	-127.595,54	0,00	208,34	-208,34	-127.803,88
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-4.641,91	0,00	148,71	-148,71	-4.790,62
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE	-574.117,61	0,00	158,90	-158,90	-574.276,51
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	579.890,49	94.777,90	0,00	94.777,90	674.668,39
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	579.890,49	94.777,90	0,00	94.777,90	674.668,39
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	579.890,49	94.777,90	0,00	94.777,90	674.668,39
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	365.852,39	94.777,90	0,00	94.777,90	460.630,29
3026	1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	0,00	214.038,10
37	2	PASSIVO	1.940.947,42	2.400.970,52	2.772.527,01	371.556,49	2.312.503,91
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.794.734,16	2.400.970,52	2.677.749,11	276.778,59	3.071.512,75
39	2.1.01	FORNECEDORES	237.583,04	751.959,16	796.941,30	44.982,14	282.565,18
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	237.583,04	751.959,16	796.941,30	44.982,14	282.565,18
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	237.583,04	751.959,16	796.941,30	44.982,14	282.565,18
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.557.151,12	1.649.011,36	1.880.807,81	231.796,45	2.788.947,57
43	2.1.02.01	OBRIGACAO TRABALHISTA	175.842,07	335.261,74	473.190,35	137.928,61	313.770,68
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	175.842,07	335.232,54	465.853,60	130.621,06	306.463,13
173	2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	0,00	0,00	7.336,75	7.336,75	7.336,75
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	29,20	0,00	-29,20	-29,20
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	67.940,96	99.887,16	108.601,39	8.714,23	76.655,19

Competência: 11/2023 a 11/2023, 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
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	25.950,60	25.951,07	33.777,93	7.826,86	33.777,46
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	8.496,65	31.819,66	27.873,99	-3.945,67	4.550,98
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	10.932,94	18.181,53	10.651,92	-7.529,61	3.403,33
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	60,00	60,00	1.051,16	991,16	1.051,16
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.534,42	3.534,42	4.930,95	1.396,53	4.930,95
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	11.095,47	12.337,78	17.909,38	5.571,60	16.667,07
186	2.1.02.02.0010	COFINS - LEI 10833	-27,45	0,00	0,00	0,00	-27,45
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	7.898,33	7.898,46	12.301,82	4.403,36	12.301,69
190	2.1.02.04	REPASSES	71.501,20	11.849,68	26.785,09	14.935,41	86.436,61
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	18.854,44	0,00	4.713,13	4.713,13	23.567,57
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	9.129,67	9.338,05	10.026,71	688,66	9.818,33
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.121,63	2.121,63	2.720,19	598,56	2.720,19
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	36.423,28	390,00	8.467,33	8.077,33	44.500,61
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	4.972,18	0,00	857,73	857,73	5.829,91
48	2.1.02.10	PROVISOES	595.057,70	48.652,24	82.680,46	34.028,22	629.085,92
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	206.945,45	5.628,23	30.616,19	24.987,96	231.933,41
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	337.694,52	42.404,16	45.960,74	3.556,58	341.251,10
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	50.417,73	619,85	6.103,53	5.483,68	55.901,41
2734	2.1.02.13	CONTAS CORRENTES FILIAIS	530.431,57	17.470,27	628,19	-16.842,08	513.589,49
2744	2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	523.857,61	14.052,26	0,00	-14.052,26	509.805,35
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	6.573,96	3.418,01	628,19	-2.789,82	3.784,14
2974	2.1.02.15	SUBVENCOES A REALIZAR	1.116.377,62	1.135.890,27	1.188.922,33	53.032,06	1.169.409,68
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL	847.748,56	1.021.674,60	1.068.199,45	46.524,85	894.273,41
2976	2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	175.865,37	114.215,67	120.722,88	6.507,21	182.372,58
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	579.890,49	0,00	94.777,90	94.777,90	674.668,39
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	579.890,49	0,00	94.777,90	94.777,90	674.668,39
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO I	579.890,49	0,00	94.777,90	94.777,90	674.668,39
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	365.852,39	0,00	94.777,90	94.777,90	460.630,29
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	9.737.700,43	1.068.199,45	2.083.366,89	1.015.167,44	10.752.867,87
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.735.966,42	1.061.344,00	2.076.511,39	1.015.167,39	10.751.133,81
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	9.735.966,42	1.061.344,00	2.076.511,39	1.015.167,39	10.751.133,81
55	3.1.06.01	RECEITA GESTAO PUBLICO	9.735.966,42	1.061.344,00	2.076.511,39	1.015.167,39	10.751.133,81
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	9.735.966,42	1.061.344,00	2.076.511,39	1.015.167,39	10.751.133,81
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.734,01	6.855,45	6.855,50	0,05	1.734,06
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.734,01	6.855,45	6.855,50	0,05	1.734,06
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,37	6.855,45	6.855,50	0,05	0,42
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,37	0,00	0,05	0,05	0,42
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	0,00	6.855,45	6.855,45	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	10.328.656,31	1.205.390,29	25.671,95	1.179.718,34	11.508.374,65

Competência: 11/2023 a 11/2023, 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
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	10.323.475,16	1.204.563,74	25.671,95	1.178.891,79	11.502.366,95
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES.	10.323.475,16	1.204.563,74	25.671,95	1.178.891,79	11.502.366,95
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.367.375,55	397.195,20	21.805,77	375.389,43	3.742.764,98
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.504.182,26	278.628,60	12.350,15	266.278,45	2.770.460,71
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	236.304,79	33.055,80	3.127,57	29.928,23	266.233,02
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	304.007,96	49.624,66	5.240,43	44.384,23	348.392,19
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	280.881,95	33.777,93	0,00	33.777,93	314.659,88
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	2.077,57	686,16	424,73	261,43	2.339,00
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	7.371,68	943,00	512,45	430,55	7.802,23
323	4.1.01.01.0016	CURSOS	-601,76	0,00	150,44	-150,44	-752,20
3645	4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	0,00	479,05	0,00	479,05	479,05
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	4.327.443,04	521.345,77	0,00	521.345,77	4.848.788,81
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	3.367.491,03	437.884,85	0,00	437.884,85	3.805.375,88
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	1.050,23	123,21	0,00	123,21	1.173,44
3552	4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE	21.190,00	2.703,75	0,00	2.703,75	23.893,75
3689	4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	888.050,87	80.453,56	0,00	80.453,56	968.504,43
3882	4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	47.776,96	0,00	0,00	0,00	47.776,96
3883	4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	1.883,95	180,40	0,00	180,40	2.064,35
67	4.1.01.03	MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS	1.179.568,50	100.033,97	3.866,18	96.167,79	1.275.736,29
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	136.325,18	13.862,85	3.428,02	10.434,83	146.760,01
334	4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	5.028,39	1.068,04	0,00	1.068,04	6.096,43
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	229.711,98	22.402,46	0,00	22.402,46	252.114,44
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO	112.118,56	11.067,08	0,00	11.067,08	123.185,64
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	35.825,28	1.317,26	0,00	1.317,26	37.142,54
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	14.354,36	1.405,27	0,00	1.405,27	15.759,63
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	195.705,35	19.698,18	0,00	19.698,18	215.403,53
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	14.515,05	0,00	0,00	0,00	14.515,05
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	126.663,25	5.152,17	0,00	5.152,17	131.815,42
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	309.321,10	24.060,66	438,16	23.622,50	332.943,60
68	4.1.01.04	GERAIS	1.449.086,66	185.988,75	0,00	185.988,75	1.635.075,41
347	4.1.01.04.0001	AGUA	556,39	37,90	0,00	37,90	594,29
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	24.846,46	2.377,03	0,00	2.377,03	27.223,49
357	4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	473.872,43	60.539,04	0,00	60.539,04	534.411,47
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	1.055,69	0,00	0,00	0,00	1.055,69
361	4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	1.982,30	200,04	0,00	200,04	2.182,34
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	30.500,52	2.666,40	0,00	2.666,40	33.166,92
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE	2.211,96	100,00	0,00	100,00	2.311,96
409	4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	771.980,44	96.597,02	0,00	96.597,02	868.577,46
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	55,69	16,36	0,00	16,36	72,05
2250	4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.313,03	480,50	0,00	480,50	5.793,53
3110	4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	136.711,75	22.974,46	0,00	22.974,46	159.686,21
70	4.1.01.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO	1,41	0,05	0,00	0,05	1,46
1485	4.1.01.05.0012	PIS COFINS CSLL	1,35	0,00	0,00	0,00	1,35
2603	4.1.01.05.0020	ISS	0,06	0,05	0,00	0,05	0,11
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.181,15	826,55	0,00	826,55	6.007,70
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.	5.181,15	826,55	0,00	826,55	6.007,70
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..	5.181,15	826,55	0,00	826,55	6.007,70
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	5.181,15	826,55	0,00	826,55	6.007,70
			0,00	9.183.219,28	9.183.219,28		0,00

Total : 165 Contas

Resultado : -755.506,78

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador