

Competência: 12/2023 a 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.556.997,13</b>	<b>4.397.711,93</b>	<b>5.244.553,22</b>	<b>710.155,84</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>770.880,15</b>	<b>4.225.079,53</b>	<b>4.608.931,23</b>	<b>387.028,45</b>
<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>270.377,45</b>	<b>2.909.697,35</b>	<b>3.011.518,20</b>	<b>168.556,60</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>928,18</b>	<b>2.046.735,24</b>	<b>2.046.985,60</b>	<b>677,82</b>
1.1.01.02.0105	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5	928,18	2.046.735,24	2.046.985,60	677,82
<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>	<b>269.449,27</b>	<b>862.962,11</b>	<b>964.532,60</b>	<b>167.878,78</b>
1.1.01.04.0090	BANCO DO BRASIL S/A 5203-5 APL	269.449,27	862.962,11	964.532,60	167.878,78
<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>277.065,83</b>	<b>1.161.188,62</b>	<b>1.390.728,12</b>	<b>47.526,33</b>
<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.816,00</b>	<b>1.080.816,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.080.816,00	1.080.816,00	0,00
<b>1.1.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>277.065,83</b>	<b>80.372,62</b>	<b>309.912,12</b>	<b>47.526,33</b>
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	128.191,44	16.191,12	144.382,56	0,00
1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	129.681,71	0,00	129.681,71	0,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.192,68	64.181,50	35.847,85	47.526,33
<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>223.436,87</b>	<b>154.193,56</b>	<b>206.684,91</b>	<b>170.945,52</b>
<b>1.1.03.01</b>	<b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS</b>	<b>189.102,81</b>	<b>130.477,33</b>	<b>148.634,62</b>	<b>170.945,52</b>
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	118.065,72	60.058,15	62.724,11	115.399,76
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	71.037,09	70.419,18	85.910,51	55.545,76
<b>1.1.03.05</b>	<b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>	<b>34.334,06</b>	<b>23.716,23</b>	<b>58.050,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDICAMENTOS	34.334,06	23.716,23	58.050,29	0,00
<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>111.448,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,30</b>	<b>109.089,29</b>
<b>1.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>	<b>111.448,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,30</b>	<b>109.089,29</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>3.686.407,37</b>
1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.705.242,94	0,00	0,00	2.705.242,94
1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	207.269,77	0,00	0,00	207.269,77
1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	136.184,72	0,00	0,00	136.184,72
1.3.03.01.0008	INSTALACOES	17.845,00	0,00	0,00	17.845,00
1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGEM	578.645,78	0,00	0,00	578.645,78
1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	40.816,40	0,00	0,00	40.816,40
1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	402,76	0,00	0,00	402,76
<b>1.3.03.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA</b>	<b>-3.574.958,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,30</b>	<b>-3.577.318,08</b>
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	-2.644.845,99	0,00	1.358,14	-2.646.204,13
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	-182.022,39	0,00	485,21	-182.507,60
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO	-127.803,88	0,00	208,34	-128.012,22
1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	-4.790,62	0,00	148,71	-4.939,33
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E	-574.276,51	0,00	158,90	-574.435,41
1.3.03.03.0012	DEPREC ACUM VEICULOS EQUIP VEICULOS SM	-40.816,28	0,00	0,00	-40.816,28
1.3.03.03.0013	DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	-403,11	0,00	0,00	-403,11
<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>818.901,13</b>
1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	818.901,13	0,00	0,00	818.901,13
<b>1.3.03.06</b>	<b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA</b>	<b>-818.901,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.901,13</b>
1.3.03.06.0001	AMORT ACUM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	-818.901,13	0,00	0,00	-818.901,13
<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>674.668,39</b>	<b>172.632,40</b>	<b>633.262,69</b>	<b>214.038,10</b>
<b>1.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>674.668,39</b>	<b>172.632,40</b>	<b>633.262,69</b>	<b>214.038,10</b>
<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>674.668,39</b>	<b>172.632,40</b>	<b>633.262,69</b>	<b>214.038,10</b>
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	460.630,29	172.632,40	633.262,69	0,00
1.4.01.01.0002	BENS EM COMODATO	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.312.503,91</b>	<b>5.631.359,34</b>	<b>3.104.044,00</b>	<b>-214.811,43</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.071.512,75</b>	<b>4.258.484,98</b>	<b>2.866.497,06</b>	<b>1.679.524,83</b>
<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>282.565,18</b>	<b>690.083,22</b>	<b>652.189,86</b>	<b>244.671,82</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>282.565,18</b>	<b>690.083,22</b>	<b>652.189,86</b>	<b>244.671,82</b>
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	282.565,18	690.083,22	652.189,86	244.671,82
<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.788.947,57</b>	<b>3.568.401,76</b>	<b>2.214.307,20</b>	<b>1.434.853,01</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>OBRIGACAO TRABALHISTA</b>	<b>313.770,68</b>	<b>811.565,89</b>	<b>684.139,52</b>	<b>186.344,31</b>
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	306.463,13	681.309,90	553.854,33	179.007,56
2.1.02.01.0003	RESCISAO A PAGAR	7.336,75	0,00	0,00	7.336,75
2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	-29,20	130.255,99	130.285,19	0,00
<b>2.1.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>76.655,19</b>	<b>128.419,13</b>	<b>126.633,32</b>	<b>74.869,38</b>

Competência: 12/2023 a 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	33.777,46	33.778,20	32.656,59	32.655,85
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	4.550,98	50.466,51	48.838,69	2.923,16
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	3.403,33	8.991,73	17.737,09	12.148,69
2.1.02.02.0005	CONTRIB SIND/ASSIST A PAGAR	1.051,16	1.151,16	901,16	801,16
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.930,95	4.930,95	4.041,77	4.041,77
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO	0,00	104,24	104,24	0,00
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	16.667,07	16.694,52	12.737,68	12.710,23
2.1.02.02.0010	COFINS - LEI 10833	-27,45	0,00	27,45	0,00
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	12.301,69	12.301,82	9.588,65	9.588,52
<b>2.1.02.04</b>	<b>REPASSES</b>	<b>86.436,61</b>	<b>51.979,74</b>	<b>28.076,70</b>	<b>62.533,57</b>
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	23.567,57	9.426,26	4.713,13	18.854,44
2.1.02.04.0002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.180,53	1.180,53
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGADADA	9.818,33	10.026,71	9.772,70	9.564,32
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.720,19	2.720,19	2.931,04	2.931,04
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	44.500,61	27.547,07	8.077,33	25.030,87
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	5.829,91	2.259,51	1.401,97	4.972,37
<b>2.1.02.10</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>629.085,92</b>	<b>293.303,29</b>	<b>69.377,60</b>	<b>405.160,23</b>
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	231.933,41	258.570,34	26.636,93	0,00
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	341.251,10	34.732,86	38.536,57	345.054,81
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	55.901,41	0,09	4.204,10	60.105,42
<b>2.1.02.13</b>	<b>CONTAS CORRENTES FILIAIS</b>	<b>513.589,49</b>	<b>23.574,97</b>	<b>44.985,48</b>	<b>535.000,00</b>
2.1.02.13.0005	AME - MATRIZ	509.805,35	14.038,19	39.232,84	535.000,00
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.784,14	9.536,78	5.752,64	0,00
<b>2.1.02.15</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>1.169.409,68</b>	<b>2.259.558,74</b>	<b>1.261.094,58</b>	<b>170.945,52</b>
2.1.02.15.0001	SUBVENCOES ASSIT.GOVERNAMENTAL A REALIZAR	894.273,41	1.980.051,52	1.085.778,11	0,00
2.1.02.15.0002	RECEITAS DIFERIDAS ESTOQUE	182.372,58	186.743,53	175.316,47	170.945,52
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	92.763,69	92.763,69	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>783.786,42</b>	<b>739.611,67</b>	<b>64.914,54</b>	<b>109.089,29</b>
<b>2.2.01</b>	<b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>783.786,42</b>	<b>739.611,67</b>	<b>64.914,54</b>	<b>109.089,29</b>
<b>2.2.01.05</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (LP)</b>	<b>783.786,42</b>	<b>739.611,67</b>	<b>64.914,54</b>	<b>109.089,29</b>
2.2.01.05.0001	RECEITA DIFERIDAS IMOBILIZADO (LP)	783.786,42	739.611,67	64.914,54	109.089,29
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.217.463,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.217.463,65</b>
<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-158.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.909,85</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>-158.909,85</b>
2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.909,85	0,00	0,00	-158.909,85
<b>2.3.03</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
<b>2.3.03.01</b>	<b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.</b>	<b>1.944.772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.772,11</b>
2.3.03.01.0004	SUBVENCAO PATRIMONIAL AME	1.944.772,11	0,00	0,00	1.944.772,11
<b>2.3.04</b>	<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>-4.003.325,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.003.325,91</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>-4.003.325,91</b>
2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	-4.003.325,91	0,00	0,00	-4.003.325,91
<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>674.668,39</b>	<b>633.262,69</b>	<b>172.632,40</b>	<b>214.038,10</b>
<b>2.4.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>674.668,39</b>	<b>633.262,69</b>	<b>172.632,40</b>	<b>214.038,10</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO I</b>	<b>674.668,39</b>	<b>633.262,69</b>	<b>172.632,40</b>	<b>214.038,10</b>
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRIMONIAL	460.630,29	633.262,69	172.632,40	0,00
2.4.01.01.0013	BENS EM COMODATO RESTR	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.752.867,87</b>	<b>1.085.778,11</b>	<b>3.845.470,54</b>	<b>13.512.560,30</b>
<b>3.1</b>	<b>RECEITAS HOSPITALARES</b>	<b>10.751.133,81</b>	<b>1.080.816,00</b>	<b>3.072.294,58</b>	<b>12.742.612,39</b>
<b>3.1.06</b>	<b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>	<b>10.751.133,81</b>	<b>1.080.816,00</b>	<b>3.072.294,58</b>	<b>12.742.612,39</b>
<b>3.1.06.01</b>	<b>RECEITA GESTAO PUBLICO</b>	<b>10.751.133,81</b>	<b>1.080.816,00</b>	<b>3.072.294,58</b>	<b>12.742.612,39</b>
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME	10.751.133,81	1.080.816,00	3.072.294,58	12.742.612,39
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.734,06</b>	<b>4.962,11</b>	<b>773.175,96</b>	<b>769.947,91</b>
<b>3.9.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>1.734,06</b>	<b>4.962,11</b>	<b>773.175,96</b>	<b>769.947,91</b>
<b>3.9.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,42</b>	<b>4.962,11</b>	<b>4.962,94</b>	<b>1,25</b>
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,42	0,00	0,83	1,25
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.962,11	4.962,11	0,00
<b>3.9.01.02</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>1.733,64</b>	<b>0,00</b>	<b>767.460,82</b>	<b>769.194,46</b>
3.9.01.02.0004	SUBVENCOES ESPECIFICAS	1.733,64	0,00	767.460,82	769.194,46
<b>3.9.01.04</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752,20</b>	<b>752,20</b>

Competência: 12/2023 a 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Consolidada

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.9.01.04.0001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	752,20	752,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.508.374,65</b>	<b>1.344.868,19</b>	<b>265.649,81</b>	<b>12.587.593,03</b>
<b>4.1</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES</b>	<b>11.502.366,95</b>	<b>1.344.124,89</b>	<b>265.649,81</b>	<b>12.580.842,03</b>
<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS HOSPITALARES.</b>	<b>11.502.366,95</b>	<b>1.344.124,89</b>	<b>265.649,81</b>	<b>12.580.842,03</b>
<b>4.1.01.01</b>	<b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>	<b>3.742.764,98</b>	<b>615.107,79</b>	<b>253.455,08</b>	<b>4.104.417,69</b>
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.770.460,71	264.437,36	12.489,60	3.022.408,47
4.1.01.01.0002	13 SALARIOS	266.233,02	266.696,38	239.987,30	292.942,10
4.1.01.01.0003	FERIAS	348.392,19	48.281,06	0,00	396.673,25
4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	33.151,10	0,00	0,00	33.151,10
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	314.659,88	32.656,59	0,00	347.316,47
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	2.339,00	1.078,80	424,73	2.993,07
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	7.802,23	1.205,40	553,45	8.454,18
4.1.01.01.0016	CURSOS	-752,20	752,20	0,00	0,00
4.1.01.01.0024	GRAFITICACOES	479,05	0,00	0,00	479,05
<b>4.1.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>4.848.788,81</b>	<b>438.067,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.856,07</b>
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	3.805.375,88	346.727,66	0,00	4.152.103,54
4.1.01.02.0007	SERVICOES ESTERILIZACAO	1.173,44	172,53	0,00	1.345,97
4.1.01.02.0018	SERVICOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	23.893,75	2.703,75	0,00	26.597,50
4.1.01.02.0019	EXAMES LABORATORIAIS	968.504,43	84.859,54	0,00	1.053.363,97
4.1.01.02.0020	SERVICOS DE LAVANDERIA	47.776,96	3.541,87	0,00	51.318,83
4.1.01.02.0021	SERVIÇOS DE COLETAS EM GERAL	2.064,35	61,91	0,00	2.126,26
<b>4.1.01.03</b>	<b>MATERIAIS MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>1.275.736,29</b>	<b>180.467,46</b>	<b>12.194,73</b>	<b>1.444.009,02</b>
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	146.760,01	16.346,19	4.260,45	158.845,75
4.1.01.03.0003	FILMES RADIOLOGICOS	6.096,43	5.399,64	0,00	11.496,07
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	252.114,44	36.228,74	0,00	288.343,18
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	123.185,64	7.297,95	0,00	130.483,59
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	37.142,54	4.248,73	0,00	41.391,27
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	15.759,63	1.258,72	0,00	17.018,35
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	215.403,53	17.997,01	0,00	233.400,54
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	14.515,05	0,00	0,00	14.515,05
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	131.815,42	4.988,07	0,00	136.803,49
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	332.943,60	28.652,12	384,03	361.211,69
4.1.01.03.0022	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	58.050,29	7.550,25	50.500,04
<b>4.1.01.04</b>	<b>GERAIS</b>	<b>1.635.075,41</b>	<b>110.482,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.557,79</b>
4.1.01.04.0001	AGUA	594,29	17,41	0,00	611,70
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	27.223,49	2.359,30	0,00	29.582,79
4.1.01.04.0011	ENERGIA ELETRICA	534.411,47	60.030,55	0,00	594.442,02
4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	1.055,69	0,00	0,00	1.055,69
4.1.01.04.0015	PREMIO DE SEGUROS	2.182,34	202,17	0,00	2.384,51
4.1.01.04.0017	TELEFONE	33.166,92	1.249,51	0,00	34.416,43
4.1.01.04.0019	VIAGENS HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	2.311,96	0,00	0,00	2.311,96
4.1.01.04.0025	CONTRATO DE MANUTENCAO	868.577,46	32.684,41	0,00	901.261,87
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	72,05	0,08	0,00	72,13
4.1.01.04.0030	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.793,53	1.335,69	0,00	7.129,22
4.1.01.04.0038	MANUTENCOES EM GERAL	159.686,21	12.603,26	0,00	172.289,47
<b>4.1.01.05</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO</b>	<b>1,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>
4.1.01.05.0012	PIS COFINS CSLL	1,35	0,00	0,00	1,35
4.1.01.05.0020	ISS	0,11	0,00	0,00	0,11
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.007,70</b>	<b>743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.751,00</b>
<b>4.9.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>6.007,70</b>	<b>743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.751,00</b>
<b>4.9.01.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS..</b>	<b>6.007,70</b>	<b>743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.751,00</b>
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	6.007,70	743,30	0,00	6.751,00
		<b>0,00</b>	<b>12.459.717,57</b>	<b>12.459.717,57</b>	<b>0,00</b>

Competência: 12/2023 a 12/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:  
Consolidada

**Total :** 169 Contas  
**Resultado :** 924.967,27

\_\_\_\_\_  
INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

\_\_\_\_\_  
INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador