

Competência: **Maio/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.221.126,49	2.599.114,37	2.530.285,04	2.289.955,82
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.210.791,95	2.537.505,01	2.451.349,63	1.296.947,33
1.1.01	DISPONIVEL	857.879,82	1.583.803,86	1.478.609,94	963.073,74
1.1.01.01	CAIXA	445,90	0,00	0,00	445,90
1.1.01.01.0001	CAIXA AME	445,90	0,00	0,00	445,90
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	445,90-	1.128.856,97	1.128.856,97	445,90-
1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	445,90-	1.128.856,97	1.128.856,97	445,90-
1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	857.879,82	454.946,89	349.752,97	963.073,74
1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO REND	857.879,82	454.946,89	349.752,97	963.073,74
1.1.02	CREDITOS	13.834,75	801.661,55	809.218,57	6.277,73
1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	779.104,00	779.104,00	0,00
1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	779.104,00	779.104,00	0,00
1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.834,75	22.557,55	30.114,57	6.277,73
1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.600,00	18.879,82	18.879,82	2.600,00
1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.234,75	3.677,73	11.234,75	3.677,73
1.1.03	ESTOQUES	339.077,38	152.039,60	163.521,12	327.595,86
1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENEROS	339.058,21	152.039,60	163.501,95	327.595,86
1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	291.075,05	88.050,74	112.483,04	266.642,75
1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	47.983,16	63.988,86	51.018,91	60.953,11
1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	19,17	0,00	19,17	0,00
1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E MEDIC	19,17	0,00	19,17	0,00
1.3	INVESTIMENTOS	1.010.334,54	0,00	17.326,05	993.008,49
1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	1.010.334,54	0,00	17.326,05	993.008,49
1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	4.844.176,69	0,00	0,00	4.844.176,69
1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.718.773,29	0,00	0,00	3.718.773,29
1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	177.533,05	0,00	0,00	177.533,05
1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	15.181,39	0,00	0,00	15.181,39
1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	232.196,79	0,00	0,00	232.196,79
1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFILMAGE	588.180,89	0,00	0,00	588.180,89
1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDICAO TESTE E CONTF	9.092,16	0,00	0,00	9.092,16
1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHOS IND. COM. E TRAN	12.895,33	0,00	0,00	12.895,33
1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63	0,00	0,00	90.057,63
1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	266,16
1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUBLICA	3.833.842,15-	0,00	17.326,05	3.851.168,20-
1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.145.377,10-	0,00	15.755,71	3.161.132,81-
1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	155.196,54-	0,00	813,09	156.009,63-
1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORIO	12.648,92-	0,00	87,04	12.735,96-
1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DO TIPO I	77.687,66-	0,00	481,39	78.169,05-
1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS E MICR	334.248,95-	0,00	20,12	334.269,07-
1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE E CON	7.999,47-	0,00	75,76	8.075,23-

Competência: **Maio/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARELHOS IM	10.418,58-	0,00	90,72	10.509,30-
1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63-	0,00	0,00	90.057,63-
1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	207,30-	0,00	2,22	209,52-
1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03
1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03
1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUBLICA	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03-
1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03-
1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	61.609,36	61.609,36	0,00
1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	61.609,36	61.609,36	0,00
1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	61.609,36	61.609,36	0,00
1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	59.731,05	59.731,05	0,00
1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.878,31	1.878,31	0,00
2	PASSIVO	2.357.294,09	1.687.208,06	1.773.832,87	2.443.918,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.956,34	1.625.598,70	1.712.223,51	1.358.581,15
2.1.01	FORNECEDORES	214.829,78	452.945,79	441.645,37	203.529,36
2.1.01.01	FORNECEDORES	214.829,78	452.945,79	441.645,37	203.529,36
2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	214.829,78	452.945,79	441.645,37	203.529,36
2.1.02	OBRIGACOES	1.057.126,56	1.172.652,91	1.270.578,14	1.155.051,79
2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	115.284,59	211.843,16	207.633,23	111.074,66
2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	115.284,59	211.843,16	207.633,23	111.074,66
2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	62.861,76	58.803,74	58.155,26	62.213,28
2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	15.383,47	15.386,44	15.016,73	15.013,76
2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.655,71	16.721,83	16.267,83	16.201,71
2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	10.492,65	6.244,04	6.416,48	10.665,09
2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	100,00	221,44	221,44	100,00
2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.380,99	3.380,99	3.335,06	3.335,06
2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADORA DE SI	113,06	113,06	63,56	63,56
2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10.543,26	10.543,26	10.536,83	10.536,83
2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.192,62	6.192,68	6.297,33	6.297,27
2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.200,00	1.841,04	1.841,04	1.200,00
2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.200,00	1.841,04	1.841,04	1.200,00
2.1.02.04	REPASSES	7.580,32	25.060,71	24.188,17	6.707,78
2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	8.549,03	8.549,03	0,00
2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	4.403,46	4.403,46	4.317,80	4.317,80
2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.913,08	2.913,08	2.110,36	2.110,36
2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	8.013,36	8.013,36	0,00
2.1.02.04.1006	FARMACIA STA CASA BARRETOS	263,78	263,78	279,62	279,62
2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	918,00	918,00	0,00
2.1.02.10	PROVISOES	318.188,14	24.818,30	38.643,97	332.013,81
2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	61.694,72	1.500,76	15.353,63	75.547,59
2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	232.924,26	21.479,15	20.427,71	231.872,82

Competência: **Maio/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	23.569,16	1.838,39	2.862,63	24.593,40
2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	17.346,04	17.641,20	17.775,55	17.480,39
2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	17.332,76	17.332,76	17.480,39	17.480,39
2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13,28	308,44	295,16	0,00
2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	534.665,71	832.644,76	922.340,92	624.361,87
2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALIZAR	181.708,78	677.127,99	779.939,93	284.520,72
2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	339.077,38	153.882,51	142.400,99	327.595,86
2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	13.879,55	1.634,26	0,00	12.245,29
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	756.461,84	0,00	0,00	756.461,84
2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	756.461,84	0,00	0,00	756.461,84
2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS	756.461,84	0,00	0,00	756.461,84
2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	756.461,84	0,00	0,00	756.461,84
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	328.875,91	0,00	0,00	328.875,91
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	274.782,81-	0,00	0,00	274.782,81-
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	274.782,81-	0,00	0,00	274.782,81-
2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.383,45-	0,00	0,00	297.383,45-
2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	22.600,64
2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72
2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS.	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72
2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72
2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	2.757.760,00-	0,00	0,00	2.757.760,00-
2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.757.760,00-	0,00	0,00	2.757.760,00-
2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	2.757.760,00-	0,00	0,00	2.757.760,00-
2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	61.609,36	61.609,36	0,00
2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	61.609,36	61.609,36	0,00
2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	61.609,36	61.609,36	0,00
2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	59.731,05	59.731,05	0,00
2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.878,31	1.878,31	0,00
3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.927.205,86	779.940,19	1.470.183,96	3.617.449,63
3.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.920.768,82	779.104,00	1.467.713,51	3.609.378,33
3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	2.920.768,82	779.104,00	1.467.713,51	3.609.378,33
3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	2.920.768,82	779.104,00	1.467.713,51	3.609.378,33
3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRETOS	2.920.768,82	779.104,00	1.467.713,51	3.609.378,33
3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.437,04	836,19	2.470,45	8.071,30
3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	6.437,04	836,19	2.470,45	8.071,30

Competência: **Maio/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	836,19	836,19	0,00
3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,26	0,26	0,00
3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	835,93	835,93	0,00
3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	6.437,04	0,00	1.634,26	8.071,30
3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	6.437,04	0,00	1.634,26	8.071,30
4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.063.373,46	730.616,02	22.576,77	3.771.412,71
4.1	DESPESAS HOSPITALARES	3.061.727,70	730.285,53	22.576,77	3.769.436,46
4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	3.061.727,70	730.285,53	22.576,77	3.769.436,46
4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	915.393,43	230.419,48	13.251,55	1.132.561,36
4.1.01.01.0001	ORDENADOS	690.420,62	174.010,26	1.189,96	863.240,92
4.1.01.01.0002	13 SALARIO	66.794,07	16.581,84	1.620,82	81.755,09
4.1.01.01.0003	FERIAS	82.644,44	22.062,13	9.523,87	95.182,70
4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.175,42	0,00	0,00	1.175,42
4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	60.093,52	15.016,73	0,00	75.110,25
4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	0,00	202,40	202,40	0,00
4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.000,56	1.525,20	714,50	4.811,26
4.1.01.01.0016	CURSOS	699,12	0,00	0,00	699,12
4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	5.432,00	0,00	0,00	5.432,00
4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	4.133,68	1.020,92	0,00	5.154,60
4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.228.380,29	281.179,21	0,00	1.509.559,50
4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.115.110,30	255.682,51	0,00	1.370.792,81
4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	16.557,16	4.026,79	0,00	20.583,95
4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	4.120,00	1.200,00	0,00	5.320,00
4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	21.685,61	4.389,90	0,00	26.075,51
4.1.01.02.0008	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	31.955,11	7.317,06	0,00	39.272,17
4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	35.748,24	7.862,57	0,00	43.610,81
4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	1.113,87	700,38	0,00	1.814,25
4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	674.948,22	165.262,30	9.276,10	830.934,42
4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	102.443,84	25.413,87	2.393,67	125.464,04
4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	69.212,59	9.614,63	0,00	78.827,22
4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	20.166,24	2.368,26	0,00	22.534,50
4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24.580,91	3.557,53	0,00	28.138,44
4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	26.436,23	15.421,29	0,00	41.857,52
4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	39.063,31	6.771,48	0,00	45.834,79
4.1.01.03.0013	ROUPARIA	1.482,40	137,34	0,00	1.619,74
4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	42.875,08	9.816,79	0,00	52.691,87
4.1.01.03.0015	MATERIAIS	38.414,17	5.415,38	0,26	43.829,29
4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	310.273,45	86.745,73	6.882,17	390.137,01
4.1.01.04	GERAIS	243.005,76	53.424,54	49,12	296.381,18
4.1.01.04.0007	CARTORIO	272,18	0,00	0,00	272,18
4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	448,75	82,57	0,00	531,32
4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	124.276,77	17.326,05	0,00	141.602,82
4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	203,51	0,00	0,00	203,51
4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	570,99	144,73	0,00	715,72
4.1.01.04.0017	TELEFONE	5.144,52	1.078,59	0,00	6.223,11
4.1.01.04.0019	VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUSTO	213,40	70,00	0,00	283,40

Competência: **Maio/2020**, Contas: **até** , Grau da conta: **5**

Moeda: **R\$ Convertido**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	78.744,22	29.921,58	0,00	108.665,80
4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	6,20	49,12	49,12	6,20
4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	33.125,22	4.751,90	0,00	37.877,12
4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.645,76	330,49	0,00	1.976,25
4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.645,76	330,49	0,00	1.976,25
4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.645,76	330,49	0,00	1.976,25
4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.645,76	330,49	0,00	1.976,25
Total : 170 Contas		0,00	5.796.878,64	5.796.878,64	0,00
Resultado :					153.963,08-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:
Contador

..-