

Competência : Abril/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	1.793.912,62	4.162.263,92	4.058.010,71	1.898.165,83 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	923.013,83	4.040.643,64	3.925.260,79	1.038.396,68 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	369.446,09	2.268.683,64	2.458.142,89	179.986,84 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	385,97	1.638.206,75	1.646.602,80	8.010,08- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	385,97	1.638.206,75	1.646.602,80	8.010,08- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	369.060,12	630.476,89	811.540,09	187.996,92 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	369.060,12	630.476,89	811.540,09	187.996,92 D
12	1.1.02	CREDITOS	4.649,86	859.172,61	853.725,97	10.096,50 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	826.666,66	826.666,66	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	826.666,66	826.666,66	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	4.649,86	32.505,95	27.059,31	10.096,50 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	22.409,45	22.409,45	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.649,86	10.096,50	4.649,86	10.096,50 D
14	1.1.03	ESTOQUES	548.917,88	912.787,39	613.391,93	848.313,34 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	548.917,88	856.759,55	597.797,73	807.879,70 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	449.871,73	691.603,06	442.873,19	698.601,60 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	99.046,15	165.156,49	154.924,54	109.278,10 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	56.027,84	15.594,20	40.433,64 D
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	56.027,84	15.594,20	40.433,64 D
16	1.3	INVESTIMENTOS	870.898,79	0,00	11.129,64	859.769,15 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	870.898,79	0,00	11.129,64	859.769,15 D
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	4.846.376,68	0,00	0,00	4.846.376,68 D
2651	1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARE	3.718.773,29	0,00	0,00	3.718.773,29 D
2654	1.3.03.01.0005	MOBILIARIO EM GERAL	177.533,05	0,00	0,00	177.533,05 D
2653	1.3.03.01.0006	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	15.181,39	0,00	0,00	15.181,39 D
2656	1.3.03.01.0007	APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMI	234.396,78	0,00	0,00	234.396,78 D
2658	1.3.03.01.0009	EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFI	588.180,89	0,00	0,00	588.180,89 D
2659	1.3.03.01.0010	APARELHOS INST. TEC. MEDICAO TESTE I	9.092,16	0,00	0,00	9.092,16 D
3016	1.3.03.01.0012	MAQ. MOTORES E APARELHOS IND. COM.	12.895,33	0,00	0,00	12.895,33 D
3017	1.3.03.01.0013	VEICULOS E EQUIP. VEICULOS SM	90.057,63	0,00	0,00	90.057,63 D
2930	1.3.03.01.0014	BIBLIOTECA	266,16	0,00	0,00	266,16 D
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI	3.975.477,89-	0,00	11.129,64	3.986.607,53- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.274.239,97-	0,00	10.147,02	3.284.386,99- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	161.465,45-	0,00	466,74	161.932,19- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	13.589,43-	0,00	85,12	13.674,55- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	81.818,84-	0,00	347,50	82.166,34- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.403,11-	0,00	7,20	334.410,31- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.610,57-	0,00	35,62	8.646,19- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.061,17-	0,00	38,22	11.099,39- C
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICUI	90.057,63-	0,00	0,00	90.057,63- C
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	231,72-	0,00	2,22	233,94- C

Competência : Abril/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
31	1.3.03.05	ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03 D
2679	1.3.03.05.0001	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	8.370,03	0,00	0,00	8.370,03 D
32	1.3.03.06	AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUI	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03- C
2682	1.3.03.06.0001	AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFT	8.370,03-	0,00	0,00	8.370,03- C
3022	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	121.620,28	121.620,28	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	121.620,28	121.620,28	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	121.620,28	121.620,28	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	118.003,11	118.003,11	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	3.617,17	3.617,17	0,00
37	2	PASSIVO	1.824.104,25	3.408.681,77	3.523.445,64	1.938.868,12 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.173.790,09	3.287.061,49	3.401.825,36	1.288.553,96 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	492.972,09	719.513,22	1.088.450,12	861.908,99 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	492.972,09	719.513,22	1.088.450,12	861.908,99 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	492.972,09	719.513,22	1.088.450,12	861.908,99 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	680.818,00	2.567.548,27	2.313.375,24	426.644,97 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	150.685,21	314.580,01	418.069,67	254.174,87 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	150.240,76	299.351,70	403.285,81	254.174,87 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	444,45	15.228,31	14.783,86	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	67.696,61	87.542,12	113.591,95	93.746,44 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	15.483,23	31.105,53	44.253,14	28.630,84 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.514,80	26.556,69	37.462,88	27.420,99 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	13.409,39	7.469,21	15.060,97	21.001,15 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	340,00	461,44	201,44	80,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.754,66	3.754,66	3.001,52	3.001,52 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	64,83	64,83	64,83	64,83 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	11.683,93	11.683,93	9.349,34	9.349,34 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.445,77	6.445,83	4.197,83	4.197,77 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	6.991,62	31.151,94	32.135,84	7.975,52 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	6.107,52	6.107,52	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	4.232,43	4.232,43	5.202,74	5.202,74 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.624,25	2.624,25	2.772,78	2.772,78 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	17.086,04	17.086,04	0,00
3763	2.1.02.04.1006	FARMACIA STA CASA BARRETOS	134,94	134,94	0,00	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	966,76	966,76	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	278.998,24	22.580,49	78.080,79	334.498,54 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	47.992,97	4.090,37	28.619,89	72.522,49 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	210.302,87	16.817,48	43.540,38	237.025,77 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	20.702,40	1.672,64	5.920,52	24.950,28 C

Competência : Abril/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	19.317,31	48.900,65	53.395,44	23.812,10 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	19.317,31	19.317,31	23.812,10	23.812,10 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	29.583,34	29.583,34	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	155.329,01	2.060.993,06	1.616.301,55	289.362,50- D
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	410.197,48-	1.569.884,34	827.345,70	1.152.736,12- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	548.917,88	489.560,39	788.955,85	848.313,34 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	16.608,61	1.548,33	0,00	15.060,28 C
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	756.195,37	0,00	0,00	756.195,37 C
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	756.195,37	0,00	0,00	756.195,37 C
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS	756.195,37	0,00	0,00	756.195,37 C
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	756.195,37	0,00	0,00	756.195,37 C
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	105.881,21-	0,00	0,00	105.881,21- D
3057	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	438.069,26-	0,00	0,00	438.069,26- D
3058	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	438.069,26-	0,00	0,00	438.069,26- D
3060	2.3.01.01.0002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	460.669,90-	0,00	0,00	460.669,90- D
2985	2.3.01.01.0003	OUTRAS RESERVAS	22.600,64	0,00	0,00	22.600,64 C
3065	2.3.03	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
3066	2.3.03.01	DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAIS	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
2738	2.3.03.01.0004	SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME	3.361.418,72	0,00	0,00	3.361.418,72 C
3069	2.3.04	RESULTADO ACUMULADO	3.029.230,67-	0,00	0,00	3.029.230,67- D
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	3.029.230,67-	0,00	0,00	3.029.230,67- D
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	3.029.230,67-	0,00	0,00	3.029.230,67- D
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	121.620,28	121.620,28	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	121.620,28	121.620,28	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	121.620,28	121.620,28	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	118.003,11	118.003,11	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	3.617,17	3.617,17	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	2.314.436,75	827.356,38	2.099.393,59	3.586.473,96 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	2.307.916,78	826.666,66	2.097.155,54	3.578.405,66 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	2.307.916,78	826.666,66	2.097.155,54	3.578.405,66 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	2.307.916,78	826.666,66	2.097.155,54	3.578.405,66 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRETI	2.307.916,78	826.666,66	2.097.155,54	3.578.405,66 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.519,97	689,72	2.238,05	8.068,30 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	6.519,97	689,72	2.238,05	8.068,30 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	689,72	689,72	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,68	10,68	0,00

Competência : Abril/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5

Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	679,04	679,04	0,00
285	3.9.01.02	REEITAS COM SUBVENÇÕES	4.644,99	0,00	1.548,33	6.193,32 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	4.644,99	0,00	1.548,33	6.193,32 C
81	3.9.01.03	DOACOES	1.874,98	0,00	0,00	1.874,98 C
290	3.9.01.03.0001	DOACOES PESSOA FISICA	19,00	0,00	0,00	19,00 C
295	3.9.01.03.0006	DOACOES DIVERSAS/ANONIMAS	1.855,98	0,00	0,00	1.855,98 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	2.344.628,38	1.353.182,80	70.634,93	3.627.176,25 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	2.343.433,09	1.352.683,31	70.634,93	3.625.481,47 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	2.343.433,09	1.352.683,31	70.634,93	3.625.481,47 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	732.954,40	488.790,37	25.306,80	1.196.437,97 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	554.740,86	359.647,81	17.020,90	897.367,77 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	52.602,74	30.836,67	1.706,73	81.732,68 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	70.090,54	46.525,43	6.011,24	110.604,73 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	4.838,58	0,00	4.838,58 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	46.570,61	32.968,10	0,00	79.538,71 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	242,88	202,40	202,40	242,88 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	1.608,40	365,53	365,53	1.608,40 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	535,94	11.285,04	0,00	11.820,98 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	6.562,43	2.120,81	0,00	8.683,24 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	867.103,82	244.828,22	0,00	1.111.932,04 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	768.117,50	223.022,18	0,00	991.139,68 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	13.702,95	4.714,92	0,00	18.417,87 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	5.400,00	1.800,00	0,00	7.200,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	9.979,50	1.061,64	0,00	11.041,14 D
3552	4.1.01.02.0008	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	40.032,21	13.051,55	0,00	53.083,76 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	26.534,51	0,00	0,00	26.534,51 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	1.137,15	1.177,93	0,00	2.315,08 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	574.456,14	535.817,87	45.328,13	1.064.945,88 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	81.502,26	244.465,81	26.595,26	299.372,81 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	52.231,27	41.238,56	0,00	93.469,83 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	13.591,53	4.692,64	0,00	18.284,17 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.013,65	13.815,69	0,00	45.829,34 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	27.188,53	14.300,44	0,00	41.488,97 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	45.940,14	22.750,06	0,00	68.690,20 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	4.815,22	33.736,67	0,00	38.551,89 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	58.473,53	943,73	0,00	59.417,26 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	19.978,86	12.176,87	0,00	32.155,73 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	234.035,15	147.697,40	18.732,87	362.999,68 D
68	4.1.01.04	GERAIS	168.918,73	83.246,85	0,00	252.165,58 D
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	252,71	0,00	0,00	252,71 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	48,42	0,00	48,42 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	33.661,37	11.129,64	0,00	44.791,01 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	436,43	148,76	0,00	585,19 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	1.838,33	627,04	0,00	2.465,37 D

Competência : Abril/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUE	0,00	889,87	0,00	889,87 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	79.683,59	25.520,11	0,00	105.203,70 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	56,49	9,31	0,00	65,80 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	52.989,81	44.873,70	0,00	97.863,51 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.195,29	499,49	0,00	1.694,78 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.195,29	499,49	0,00	1.694,78 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.195,29	499,49	0,00	1.694,78 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.195,29	499,49	0,00	1.694,78 D
			0,00	9.751.484,87	9.751.484,87	0,00

Total : 171 Contas

Resultado : 40.702,29-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.