

Competência : Maio/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	1.898.165,83	3.928.079,06	3.860.142,95	1.966.101,94 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.038.396,68	3.803.055,19	3.724.061,01	1.117.390,86 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	179.986,84	2.150.277,84	2.244.270,71	85.993,97 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.010,08-	2.150.071,73	2.132.136,89	9.924,76 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	8.010,08-	2.150.071,73	2.132.136,89	9.924,76 D
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	187.996,92	206,11	112.133,82	76.069,21 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	187.996,92	206,11	112.133,82	76.069,21 D
12	1.1.02	CREDITOS	10.096,50	853.532,51	857.334,77	6.294,24 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	826.666,67	826.666,67	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	826.666,67	826.666,67	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.096,50	26.865,84	30.668,10	6.294,24 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	20.571,60	20.571,60	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.096,50	6.294,24	10.096,50	6.294,24 D
14	1.1.03	ESTOQUES	848.313,34	799.244,84	622.455,53	1.025.102,65 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	807.879,70	785.173,51	611.405,56	981.647,65 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	698.601,60	677.336,30	500.035,16	875.902,74 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	109.278,10	107.837,21	111.370,40	105.744,91 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	40.433,64	14.071,33	11.049,97	43.455,00 D
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	40.433,64	14.071,33	11.049,97	43.455,00 D
16	1.3	INVESTIMENTOS	859.769,15	0,00	11.058,07	848.711,08 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	859.769,15	0,00	11.058,07	848.711,08 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	3.986.607,53-	0,00	11.058,07	3.997.665,60- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.284.386,99-	0,00	10.076,65	3.294.463,64- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	161.932,19-	0,00	465,54	162.397,73- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	13.674,55-	0,00	85,12	13.759,67- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	82.166,34-	0,00	347,50	82.513,84- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.410,31-	0,00	7,20	334.417,51- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.646,19-	0,00	35,62	8.681,81- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.099,39-	0,00	38,22	11.137,61- 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	233,94-	0,00	2,22	236,16- C

Competência : Maio/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	125.023,87	125.023,87	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	125.023,87	125.023,87	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	125.023,87	125.023,87	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	121.309,62	121.309,62	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	3.714,25	3.714,25	0,00
37	2	PASSIVO	1.938.868,12	4.389.125,30	4.467.937,13	2.017.679,95 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.288.553,96	4.264.101,43	4.342.913,26	1.367.365,79 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	861.908,99	946.897,48	985.548,58	900.560,09 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	861.908,99	946.897,48	985.548,58	900.560,09 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	861.908,99	946.897,48	985.548,58	900.560,09 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	426.644,97	3.317.203,95	3.357.364,68	466.805,70 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	254.174,87	395.597,22	405.963,02	264.540,67 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	254.174,87	386.085,50	396.451,30	264.540,67 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.511,72	9.511,72	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	93.746,44	88.328,07	98.966,88	104.385,25 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	28.630,84	28.694,74	29.778,09	29.714,19 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	27.420,99	33.850,20	35.236,86	28.807,65 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	21.001,15	8.968,17	17.586,96	29.619,94 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	80,00	201,44	201,44	80,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.001,52	3.001,52	2.789,71	2.789,71 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	9.349,34	9.349,34	8.692,71	8.692,71 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	4.197,77	4.197,83	4.616,28	4.616,22 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	7.975,52	28.315,42	28.220,02	7.880,12 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.435,62	5.435,62	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	5.202,74	5.202,74	5.537,75	5.537,75 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.772,78	2.772,78	2.342,37	2.342,37 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	13.937,52	13.937,52	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	966,76	966,76	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	334.498,54	50.568,08	78.234,38	362.164,84 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	72.522,49	1.539,65	32.443,70	103.426,54 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	237.025,77	45.329,75	40.176,80	231.872,82 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	24.950,28	3.698,68	5.613,88	26.865,48 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	23.812,10	818.121,35	1.243.649,15	449.339,90 C

Competência : Maio/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
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	23.812,10	803.812,10	1.229.339,90	449.339,90 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	14.309,25	14.309,25	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	289.362,50-	1.934.473,81	1.500.531,23	723.305,08- D
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	1.152.736,12-	1.436.056,34	826.872,78	1.761.919,68- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	848.313,34	496.869,14	673.658,45	1.025.102,65 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	15.060,28	1.548,33	0,00	13.511,95 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 PATRIMONIAI	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	125.023,87	125.023,87	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	125.023,87	125.023,87	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	125.023,87	125.023,87	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	121.309,62	121.309,62	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	3.714,25	3.714,25	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	3.586.473,96	826.872,80	2.087.688,16	4.847.289,32 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.578.405,66	826.666,67	2.085.933,70	4.837.672,69 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	3.578.405,66	826.666,67	2.085.933,70	4.837.672,69 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	3.578.405,66	826.666,67	2.085.933,70	4.837.672,69 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	3.578.405,66	826.666,67	2.085.933,70	4.837.672,69 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.068,30	206,13	1.754,46	9.616,63 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	8.068,30	206,13	1.754,46	9.616,63 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	206,13	206,13	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	206,11	206,11	0,00

Competência : Maio/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
285	3.9.01.02	REEITAS COM SUBVENÇÕES	6.193,32	0,00	1.548,33	7.741,65 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	6.193,32	0,00	1.548,33	7.741,65 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	3.627.176,25	1.407.745,88	136.054,80	4.898.867,33 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	3.625.481,47	1.407.083,43	136.054,80	4.896.510,10 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	3.625.481,47	1.407.083,43	136.054,80	4.896.510,10 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.196.437,97	475.010,69	41.409,06	1.630.039,60 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	897.367,77	363.129,67	37.417,53	1.223.079,91 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	81.732,68	34.848,53	1.139,42	115.441,79 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	110.604,73	43.385,85	2.408,64	151.581,94 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.838,58	0,00	0,00	4.838,58 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	79.538,71	29.778,09	0,00	109.316,80 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	861,00	241,07	2.228,33 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	11.820,98	0,00	0,00	11.820,98 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	8.683,24	2.805,15	0,00	11.488,39 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.111.932,04	246.575,00	0,00	1.358.507,04 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	991.139,68	198.005,36	0,00	1.189.145,04 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	18.417,87	4.417,65	0,00	22.835,52 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	11.041,14	247,59	0,00	11.288,73 D
3552	4.1.01.02.0008	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	53.083,76	11.058,28	0,00	64.142,04 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	26.534,51	11.617,25	0,00	38.151,76 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	2.315,08	9.428,87	0,00	11.743,95 D
3990	4.1.01.02.0012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	1.064.945,88	592.880,86	94.645,74	1.563.181,00 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	299.372,81	315.679,63	11.559,93	603.492,51 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	93.469,83	23.669,33	0,00	117.139,16 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	18.284,17	6.293,79	0,00	24.577,96 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	45.829,34	8.757,61	0,00	54.586,95 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	41.488,97	16.980,02	0,00	58.468,99 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	68.690,20	24.388,09	0,00	93.078,29 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	38.551,89	246,67	0,00	38.798,56 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	59.417,26	3.632,56	0,00	63.049,82 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	32.155,73	16.891,71	0,00	49.047,44 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	362.999,68	176.341,45	83.085,81	456.255,32 D
68	4.1.01.04	GERAIS	252.165,58	92.616,88	0,00	344.782,46 D
348	4.1.01.04.0002	ALUGUEIS	0,00	400,00	0,00	400,00 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	48,42	755,80	0,00	804,22 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	44.791,01	11.058,07	0,00	55.849,08 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	585,19	228,87	0,00	814,06 D

Competência : Maio/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
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	2.465,37	640,02	0,00	3.105,39 D
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUS	889,87	0,00	0,00	889,87 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	105.203,70	64.388,34	0,00	169.592,04 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	65,80	278,28	0,00	344,08 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	97.863,51	14.867,50	0,00	112.731,01 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.694,78	662,45	0,00	2.357,23 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.694,78	662,45	0,00	2.357,23 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.694,78	662,45	0,00	2.357,23 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.694,78	662,45	0,00	2.357,23 D
Total : 172 Contas			0,00	10.551.823,04	10.551.823,04	0,00

Resultado : 51.578,01-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.