

Competência : Junho/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	1.966.101,94	5.166.927,11	4.947.923,56	2.185.105,49 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.117.390,86	5.033.261,90	4.803.253,46	1.347.399,30 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	85.993,97	3.443.475,90	3.363.983,27	165.486,60 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.924,76	2.442.099,58	2.463.550,36	11.526,02- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	9.924,76	2.442.099,58	2.463.550,36	11.526,02- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	76.069,21	1.001.376,32	900.432,91	177.012,62 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	76.069,21	1.001.376,32	900.432,91	177.012,62 D
12	1.1.02	CREDITOS	6.294,24	860.112,02	856.379,87	10.026,39 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	6.294,24	33.445,35	29.713,20	10.026,39 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	22.477,97	22.477,97	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.294,24	10.967,38	7.235,23	10.026,39 D
14	1.1.03	ESTOQUES	1.025.102,65	729.673,98	582.890,32	1.171.886,31 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	981.647,65	705.748,57	580.852,45	1.106.543,77 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	875.902,74	600.955,55	471.807,15	1.005.051,14 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	105.744,91	104.793,02	109.045,30	101.492,63 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	43.455,00	23.925,41	2.037,87	65.342,54 D
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	43.455,00	23.925,41	2.037,87	65.342,54 D
16	1.3	INVESTIMENTOS	848.711,08	0,00	11.004,89	837.706,19 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	848.711,08	0,00	11.004,89	837.706,19 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	3.997.665,60-	0,00	11.004,89	4.008.670,49- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.294.463,64-	0,00	10.027,79	3.304.491,43- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	162.397,73-	0,00	462,11	162.859,84- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	13.759,67-	0,00	85,12	13.844,79- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	82.513,84-	0,00	346,61	82.860,45- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.417,51-	0,00	7,20	334.424,71- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.681,81-	0,00	35,62	8.717,43- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.137,61-	0,00	38,22	11.175,83- 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	236,16-	0,00	2,22	238,38- C

Competência : Junho/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	133.665,21	133.665,21	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	133.665,21	133.665,21	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	133.665,21	133.665,21	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	129.689,30	129.689,30	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	3.975,91	3.975,91	0,00
37	2	PASSIVO	2.017.679,95	3.836.499,54	4.094.281,48	2.275.461,89 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.367.365,79	3.702.834,33	3.960.616,27	1.625.147,73 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	900.560,09	1.007.289,37	945.736,50	839.007,22 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	900.560,09	1.007.289,37	945.736,50	839.007,22 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	900.560,09	1.007.289,37	945.736,50	839.007,22 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	466.805,70	2.695.544,96	3.014.879,77	786.140,51 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	264.540,67	427.208,12	446.948,07	284.280,62 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	264.540,67	421.955,38	441.695,33	284.280,62 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.252,74	5.252,74	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	104.385,25	93.723,85	106.503,10	117.164,50 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	29.714,19	29.738,46	31.850,83	31.826,56 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	28.807,65	32.090,79	38.499,06	35.215,92 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	29.619,94	15.529,63	20.047,66	34.137,97 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	80,00	201,44	221,44	100,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	2.789,71	2.789,71	2.665,73	2.665,73 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	8.692,71	8.692,71	8.349,83	8.349,83 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	4.616,22	4.616,28	4.803,72	4.803,66 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.800,00	2.740,99	2.595,99	1.655,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.800,00	2.740,99	2.595,99	1.655,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	7.880,12	28.591,44	28.663,15	7.951,83 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	4.619,24	4.619,24	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	5.537,75	5.537,75	5.943,68	5.943,68 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.342,37	2.342,37	2.008,15	2.008,15 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	14.734,02	14.734,02	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.358,06	1.358,06	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	362.164,84	34.993,35	149.152,77	476.324,26 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	103.426,54	6.062,70	36.550,21	133.914,05 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	231.872,82	26.395,04	101.400,14	306.877,92 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	26.865,48	2.535,61	11.202,42	35.532,29 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	449.339,90	71.065,88	784.457,99	1.162.732,01 C

Competência : Junho/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	449.339,90	49.339,90	735.711,32	1.135.711,32 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	21.725,98	48.746,67	27.020,69 C
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	723.305,08-	2.037.221,33	1.496.558,70	1.263.967,71- D
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	1.761.919,68-	1.513.940,95	828.042,99	2.447.817,64- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	1.025.102,65	521.732,05	668.515,71	1.171.886,31 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	13.511,95	1.548,33	0,00	11.963,62 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	133.665,21	133.665,21	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	133.665,21	133.665,21	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	133.665,21	133.665,21	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	129.689,30	129.689,30	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	3.975,91	3.975,91	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.847.289,32	829.533,70	2.198.239,32	6.215.994,94 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.837.672,69	826.666,67	2.193.823,96	6.204.829,98 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	4.837.672,69	826.666,67	2.193.823,96	6.204.829,98 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	4.837.672,69	826.666,67	2.193.823,96	6.204.829,98 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	4.837.672,69	826.666,67	2.193.823,96	6.204.829,98 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.616,63	2.867,03	4.415,36	11.164,96 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	9.616,63	2.867,03	4.415,36	11.164,96 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.376,58	1.376,58	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,26	0,26	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.376,32	1.376,32	0,00

Competência : Junho/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	7.741,65	0,00	1.548,33	9.289,98 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	7.741,65	0,00	1.548,33	9.289,98 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
3085	3.9.01.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.490,45	1.490,45	0,00
297	3.9.01.04.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.490,45	1.490,45	0,00
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.898.867,33	1.466.595,18	59.111,17	6.306.351,34 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	4.896.510,10	1.465.850,30	59.111,17	6.303.249,23 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	4.896.510,10	1.465.850,30	59.111,17	6.303.249,23 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.630.039,60	580.709,62	26.921,90	2.183.827,32 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.223.079,91	398.448,84	12.996,50	1.608.532,25 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	115.441,79	38.905,18	3.179,05	151.167,92 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	151.581,94	106.120,99	10.115,31	247.587,62 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	109.316,80	31.850,83	0,00	141.167,63 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	242,88	233,43	233,43	242,88 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.228,33	2.345,20	397,61	4.175,92 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	11.488,39	2.805,15	0,00	14.293,54 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.358.507,04	233.388,17	0,00	1.591.895,21 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.189.145,04	189.411,89	0,00	1.378.556,93 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	22.835,52	4.417,65	0,00	27.253,17 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	9.000,00	1.655,00	0,00	10.655,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	11.288,73	3.471,20	0,00	14.759,93 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	64.142,04	11.915,27	0,00	76.057,31 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	38.151,76	14.460,25	0,00	52.612,01 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	11.743,95	8.056,91	0,00	19.800,86 D
3990	4.1.01.02.0012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	1.563.181,00	583.243,15	32.189,27	2.114.234,88 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	603.492,51	270.576,56	12.655,59	861.413,48 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	117.139,16	35.633,52	0,00	152.772,68 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	24.577,96	5.474,05	0,00	30.052,01 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	54.586,95	14.697,49	0,00	69.284,44 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	58.468,99	17.945,60	0,00	76.414,59 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	93.078,29	18.930,65	0,00	112.008,94 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	38.798,56	374,98	0,00	39.173,54 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	63.049,82	4.101,88	0,00	67.151,70 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	49.047,44	11.523,10	0,00	60.570,54 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	456.255,32	203.985,32	19.533,68	640.706,96 D
68	4.1.01.04	GERAIS	344.782,46	68.509,36	0,00	413.291,82 D
348	4.1.01.04.0002	ALUGUEIS	400,00	0,00	0,00	400,00 D
353	4.1.01.04.0007	CARTORIO	252,71	0,00	0,00	252,71 D

Competência : Junho/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
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	804,22	81,62	0,00	885,84 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	55.849,08	11.004,89	0,00	66.853,97 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	814,06	226,96	0,00	1.041,02 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	3.105,39	639,89	0,00	3.745,28 D
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CU	889,87	0,00	0,00	889,87 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	169.592,04	33.776,12	0,00	203.368,16 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	344,08	552,38	0,00	896,46 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	112.731,01	22.227,50	0,00	134.958,51 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.357,23	744,88	0,00	3.102,11 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.357,23	744,88	0,00	3.102,11 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.357,23	744,88	0,00	3.102,11 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	2.357,23	744,88	0,00	3.102,11 D
Total : 174 Contas			0,00	11.299.555,53	11.299.555,53	0,00

Resultado : 90.356,40-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.