

Competência : Julho/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	2.185.105,49	5.875.293,60	6.005.741,07	2.054.658,02 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.347.399,30	5.731.697,92	5.851.217,18	1.227.880,04 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	165.486,60	3.484.633,56	3.497.237,78	152.882,38 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.526,02-	2.760.757,43	2.752.976,02	3.744,61- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	11.526,02-	2.760.757,43	2.752.976,02	3.744,61- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	177.012,62	723.876,13	744.261,76	156.626,99 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	177.012,62	723.876,13	744.261,76	156.626,99 D
12	1.1.02	CREDITOS	10.026,39	1.817.884,10	1.827.910,49	0,00
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	1.188.689,67	1.188.689,67	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	1.188.689,67	1.188.689,67	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.026,39	29.194,43	39.220,82	0,00
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	22.870,08	22.870,08	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.026,39	6.324,35	16.350,74	0,00
85	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2597	1.1.02.07.0013	ADIANTAMENTO A DIVERSOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
14	1.1.03	ESTOQUES	1.171.886,31	429.180,26	526.068,91	1.074.997,66 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	1.106.543,77	372.504,62	507.949,19	971.099,20 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	1.005.051,14	270.641,94	417.476,94	858.216,14 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	101.492,63	101.862,68	90.472,25	112.883,06 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	65.342,54	56.675,64	18.119,72	103.898,46 D
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	65.342,54	56.675,64	18.119,72	103.898,46 D
16	1.3	INVESTIMENTOS	837.706,19	0,00	10.928,21	826.777,98 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	837.706,19	0,00	10.928,21	826.777,98 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	4.008.670,49-	0,00	10.928,21	4.019.598,70- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.304.491,43-	0,00	9.964,33	3.314.455,76- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	162.859,84-	0,00	458,06	163.317,90- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	13.844,79-	0,00	85,12	13.929,91- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. D	82.860,45-	0,00	344,76	83.205,21- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.424,71-	0,00	7,20	334.431,91- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.717,43-	0,00	28,30	8.745,73- C

Competência : Julho/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
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.175,83-	0,00	38,22	11.214,05- 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	238,38-	0,00	2,22	240,60- C
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	143.595,68	143.595,68	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	143.595,68	143.595,68	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	143.595,68	143.595,68	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	139.325,39	139.325,39	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	4.270,29	4.270,29	0,00
37	2	PASSIVO	2.275.461,89	4.183.663,61	4.029.638,99	2.121.437,27 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.625.147,73	4.040.067,93	3.886.043,31	1.471.123,11 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	839.007,22	879.544,18	596.949,55	556.412,59 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	839.007,22	879.544,18	596.949,55	556.412,59 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	839.007,22	879.544,18	596.949,55	556.412,59 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	786.140,51	3.160.523,75	3.289.093,76	914.710,52 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	284.280,62	584.678,24	591.123,83	290.726,21 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	284.280,62	514.051,61	513.909,68	284.138,69 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	69.467,14	76.054,66	6.587,52 C
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.159,49	1.159,49	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	117.164,50	152.970,96	160.853,13	125.046,67 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	31.826,56	78.132,18	78.132,18	31.826,56 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	35.215,92	40.165,61	40.165,61	35.215,92 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	34.137,97	18.787,22	26.543,72	41.894,47 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	100,00	0,00	120,00	220,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	2.665,73	2.665,73	2.660,74	2.660,74 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	8.349,83	8.349,83	8.322,26	8.322,26 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	4.803,66	4.805,56	4.843,79	4.841,89 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.655,00	1.655,00	900,00	900,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.655,00	1.655,00	900,00	900,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	7.951,83	27.830,34	26.820,76	6.942,25 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.023,69	5.023,69	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	5.943,68	5.943,68	4.955,87	4.955,87 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.008,15	2.008,15	1.986,38	1.986,38 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	13.496,76	13.496,76	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	476.324,26	114.283,52	138.067,28	500.108,02 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	133.914,05	24.643,31	40.996,44	150.267,18 C

Competência : Julho/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
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	306.877,92	81.174,77	86.234,83	311.937,98 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	35.532,29	8.465,44	10.836,01	37.902,86 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.162.732,01	642.322,84	857.968,15	1.378.377,32 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.135.711,32	620.711,32	847.684,51	1.362.684,51 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	27.020,69	21.611,52	10.283,64	15.692,81 C
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.263.967,71-	1.636.782,85	1.513.360,61	1.387.389,95- D
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	2.447.817,64-	1.214.551,06	1.189.565,80	2.472.802,90- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	1.171.886,31	420.683,46	323.794,81	1.074.997,66 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	11.963,62	1.548,33	0,00	10.415,29 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	143.595,68	143.595,68	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	143.595,68	143.595,68	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	143.595,68	143.595,68	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	139.325,39	139.325,39	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	4.270,29	4.270,29	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	6.215.994,94	1.189.906,73	2.502.894,77	7.528.982,98 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	6.204.829,98	1.188.689,67	2.500.129,38	7.516.269,69 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	6.204.829,98	1.188.689,67	2.500.129,38	7.516.269,69 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	6.204.829,98	1.188.689,67	2.500.129,38	7.516.269,69 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	6.204.829,98	1.188.689,67	2.500.129,38	7.516.269,69 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS	11.164,96	1.217,06	2.765,39	12.713,29 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS.	11.164,96	1.217,06	2.765,39	12.713,29 C

Competência : Julho/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
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.217,06	1.217,06	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	340,93	340,93	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	876,13	876,13	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	9.289,98	0,00	1.548,33	10.838,31 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECIFICAS	9.289,98	0,00	1.548,33	10.838,31 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	6.306.351,34	1.420.670,35	131.259,46	7.595.762,23 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	6.303.249,23	1.419.929,86	131.259,46	7.591.919,63 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	6.303.249,23	1.419.929,86	131.259,46	7.591.919,63 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.183.827,32	644.448,90	65.940,92	2.762.335,30 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.608.532,25	402.189,75	14.909,62	1.995.812,38 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	151.167,92	43.877,74	13.494,14	181.551,52 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	247.587,62	90.688,28	36.831,05	301.444,85 D
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,00	1,06	0,00	1,06 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	4.838,58	26.429,32	0,00	31.267,90 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	141.167,63	36.462,55	0,00	177.630,18 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	242,88	271,82	271,82	242,88 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.175,92	434,29	434,29	4.175,92 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	11.820,98	41.669,63	0,00	53.490,61 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	14.293,54	2.424,46	0,00	16.718,00 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.591.895,21	246.384,24	0,00	1.838.279,45 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.378.556,93	189.583,35	0,00	1.568.140,28 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	27.253,17	8.894,20	0,00	36.147,37 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	10.655,00	900,00	0,00	11.555,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	14.759,93	497,51	0,00	15.257,44 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	76.057,31	10.942,40	0,00	86.999,71 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	52.612,01	15.712,63	0,00	68.324,64 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	19.800,86	9.854,15	0,00	29.655,01 D
3990	4.1.01.02.0012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.114.234,88	453.044,97	65.318,54	2.501.961,31 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	861.413,48	226.433,55	53.621,36	1.034.225,67 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	152.772,68	21.379,58	0,00	174.152,26 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	30.052,01	4.357,08	0,00	34.409,09 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	69.284,44	5.127,02	0,00	74.411,46 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	76.414,59	13.805,56	0,00	90.220,15 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	112.008,94	21.332,76	170,65	133.171,05 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	39.173,54	201,98	0,00	39.375,52 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	67.151,70	4.539,88	0,00	71.691,58 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	60.570,54	18.205,48	0,00	78.776,02 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	640.706,96	137.662,08	11.526,53	766.842,51 D
68	4.1.01.04	GERAIS	413.291,82	76.051,75	0,00	489.343,57 D

Competência : Julho/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
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
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	885,84	601,56	0,00	1.487,40 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	66.853,97	10.928,21	0,00	77.782,18 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	1.041,02	240,31	0,00	1.281,33 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	3.745,28	626,25	0,00	4.371,53 D
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUE	889,87	0,00	0,00	889,87 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	203.368,16	51.650,03	0,00	255.018,19 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	896,46	66,09	0,00	962,55 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	134.958,51	11.939,30	0,00	146.897,81 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.102,11	740,49	0,00	3.842,60 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.102,11	740,49	0,00	3.842,60 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.102,11	740,49	0,00	3.842,60 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.102,11	740,49	0,00	3.842,60 D
			0,00	12.669.534,29	12.669.534,29	0,00

Total : 176 Contas

Resultado : 66.779,25-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.