

Competência : Março/2022, 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	1.161.147,65	3.217.664,47	3.167.911,94	1.210.900,18 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	405.808,08	3.154.489,45	3.095.063,00	465.234,53 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	4.322,30	2.105.418,41	2.053.244,85	56.495,86 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.263,57-	1.453.644,14	1.444.290,71	1.910,14- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	11.263,57-	1.453.644,14	1.444.290,71	1.910,14- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	15.585,87	651.774,27	608.954,14	58.406,00 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	15.585,87	651.774,27	608.954,14	58.406,00 D
12	1.1.02	CREDITOS	11.858,60	830.947,36	827.743,76	15.062,20 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	794.690,00	794.690,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	794.690,00	794.690,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.858,60	36.257,36	33.053,76	15.062,20 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	13.674,75	13.674,75	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.858,60	22.582,61	19.379,01	15.062,20 D
14	1.1.03	ESTOQUES	389.627,18	218.123,68	214.074,39	393.676,47 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	389.627,18	216.022,70	211.973,41	393.676,47 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	319.106,28	133.912,29	124.063,61	328.954,96 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	70.520,90	82.110,41	87.909,80	64.721,51 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	2.100,98	2.100,98	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	2.100,98	2.100,98	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	755.339,57	0,00	9.673,92	745.665,65 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	755.339,57	0,00	9.673,92	745.665,65 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	4.091.037,11-	0,00	9.673,92	4.100.711,03- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.379.832,51-	0,00	8.858,33	3.388.690,84- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	166.003,21-	0,00	379,93	166.383,14- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.487,47-	0,00	64,83	14.552,30- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	85.567,61-	0,00	307,68	85.875,29- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.446,31-	0,00	0,00	334.446,31- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.904,64-	0,00	22,71	8.927,35- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.481,59-	0,00	38,22	11.519,81- 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	256,14-	0,00	2,22	258,36- C

Competência : Março/2022, 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	63.175,02	63.175,02	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	63.175,02	63.175,02	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	63.175,02	63.175,02	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	61.269,91	61.269,91	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.905,11	1.905,11	0,00
37	2	PASSIVO	1.393.761,97	1.948.913,57	2.012.187,16	1.457.035,56 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.804.638,53	1.885.738,55	1.949.012,14	2.867.912,12 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	226.499,42	491.378,61	547.323,08	282.443,89 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	226.499,42	491.378,61	547.323,08	282.443,89 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	226.499,42	491.378,61	547.323,08	282.443,89 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.578.139,11	1.394.359,94	1.401.689,06	2.585.468,23 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.759,08	215.266,61	207.039,30	113.531,77 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	114.180,81	207.688,34	207.039,30	113.531,77 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	7.578,27	7.578,27	0,00	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	64.096,49	65.425,92	62.862,04	61.532,61 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	15.495,32	19.681,05	19.349,21	15.163,48 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.906,84	17.889,51	17.110,95	17.128,28 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	10.755,00	7.825,57	5.355,76	8.285,19 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	350,00	350,00	400,00	400,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.384,73	3.400,73	3.527,05	3.511,05 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	10.598,00	10.672,40	11.080,79	11.006,39 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.541,77	5.541,83	5.973,45	5.973,39 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	900,00	900,00	1.140,00	1.140,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	900,00	1.140,00	1.140,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	7.260,81	23.482,81	23.145,43	6.923,43 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	2.713,02	2.713,02	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	5.126,03	5.126,03	4.773,63	4.773,63 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.134,78	2.134,78	2.149,80	2.149,80 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	11.553,24	11.553,24	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.955,74	1.955,74	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	286.933,16	31.296,83	42.498,21	298.134,54 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	30.007,04	856,64	16.561,34	45.711,74 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	235.591,48	28.121,91	22.869,48	230.339,05 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	21.334,64	2.318,28	3.067,39	22.083,75 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.413.542,21	71.665,53	66.692,93	1.408.569,61 C

Competência : Março/2022, 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	1.413.542,21	70.736,21	65.763,61	1.408.569,61 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	929,32	929,32	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	683.647,36	986.322,24	998.311,15	695.636,27 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	273.330,88	787.532,48	796.464,27	282.262,67 C
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	389.627,18	197.797,59	201.846,88	393.676,47 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	20.689,30	992,17	0,00	19.697,13 C
3050	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
3051	2.2.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
2983	2.2.01.05	RECEITAS DIFERIDAS	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
2984	2.2.01.05.0001	RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO	736.195,37	0,00	0,00	736.195,37 C
3056	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.147.071,93-	0,00	0,00	2.147.071,93- 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	5.070.421,39-	0,00	0,00	5.070.421,39- D
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	5.070.421,39-	0,00	0,00	5.070.421,39- D
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	5.070.421,39-	0,00	0,00	5.070.421,39- D
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	63.175,02	63.175,02	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	63.175,02	63.175,02	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	63.175,02	63.175,02	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	61.269,91	61.269,91	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	1.905,11	1.905,11	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	1.531.912,81	796.464,32	1.580.939,68	2.316.388,17 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	1.529.928,47	794.690,00	1.578.173,19	2.313.411,66 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	1.529.928,47	794.690,00	1.578.173,19	2.313.411,66 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	1.529.928,47	794.690,00	1.578.173,19	2.313.411,66 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE1	1.529.928,47	794.690,00	1.578.173,19	2.313.411,66 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.984,34	1.774,32	2.766,49	2.976,51 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	1.984,34	1.774,32	2.766,49	2.976,51 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.774,32	1.774,32	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,05	0,05	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.774,27	1.774,27	0,00

Competência : Março/2022, 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	1.984,34	0,00	992,17	2.976,51 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	1.984,34	0,00	992,17	2.976,51 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.764.527,13	816.876,00	18.879,58	2.562.523,55 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	1.763.111,14	816.092,69	18.879,58	2.560.324,25 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	1.763.111,14	816.092,69	18.879,58	2.560.324,25 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	497.526,14	230.378,00	7.290,08	720.614,06 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	368.669,62	164.312,92	905,61	532.076,93 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	33.602,89	17.790,75	925,17	50.468,47 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	51.329,74	24.694,60	4.968,80	71.055,54 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.323,83	0,00	0,00	3.323,83 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	32.082,07	19.349,21	0,00	51.431,28 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	262,68	394,02	262,68	394,02 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	1.224,87	746,20	227,82	1.743,25 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	849,84	0,00	0,00	849,84 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	6.180,60	3.090,30	0,00	9.270,90 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	610.334,35	306.706,19	0,00	917.040,54 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	572.049,65	286.347,32	0,00	858.396,97 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	7.789,21	3.534,12	0,00	11.323,33 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.800,00	1.140,00	0,00	2.940,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	8.561,21	4.741,13	0,00	13.302,34 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	19.842,77	10.789,87	0,00	30.632,64 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	291,51	153,75	0,00	445,26 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	563.554,09	214.226,40	11.589,50	766.190,99 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	66.520,02	31.208,15	1.101,25	96.626,92 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	32.920,79	21.312,65	0,00	54.233,44 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	9.627,06	10.037,57	0,00	19.664,63 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	6.404,48	941,52	0,00	7.346,00 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	17.170,10	11.878,48	0,00	29.048,58 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	18.661,47	10.360,59	0,00	29.022,06 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	9.083,41	0,00	0,00	9.083,41 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	17.013,53	22.931,40	0,00	39.944,93 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	21.008,82	13.585,55	0,00	34.594,37 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	365.144,41	91.970,49	10.488,25	446.626,65 D
68	4.1.01.04	GERAIS	91.696,56	64.782,10	0,00	156.478,66 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	177,90	0,00	0,00	177,90 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	19.850,28	9.673,92	0,00	29.524,20 D
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	280,36	137,32	0,00	417,68 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	1.273,84	692,70	0,00	1.966,54 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	33.035,12	28.042,00	0,00	61.077,12 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	3,00	0,29	0,00	3,29 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	37.076,06	19.335,87	0,00	56.411,93 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.415,99	783,31	0,00	2.199,30 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.415,99	783,31	0,00	2.199,30 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.415,99	783,31	0,00	2.199,30 D

Competência : Março/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5
Moeda: R\$ Convertido

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.415,99	783,31	0,00	2.199,30 D
			0,00	6.779.918,36	6.779.918,36	0,00

Total : 163 Contas

Resultado : 246.135,38-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.