

Competência : Junho/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	1.326.562,74	3.457.099,87	3.543.233,59	1.240.429,02 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	599.629,78	3.392.656,20	3.469.522,87	522.763,11 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	142.510,44	2.239.696,05	2.312.888,48	69.318,01 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.494,68-	1.576.550,64	1.575.770,93	1.714,97- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	2.494,68-	1.576.550,64	1.575.770,93	1.714,97- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	145.005,12	663.145,41	737.117,55	71.032,98 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	145.005,12	663.145,41	737.117,55	71.032,98 D
12	1.1.02	CREDITOS	8.560,19	878.614,20	862.178,22	24.996,17 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	839.250,00	839.250,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	839.250,00	839.250,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	8.560,19	39.364,20	22.928,22	24.996,17 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	14.368,03	14.368,03	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.560,19	24.996,17	8.560,19	24.996,17 D
14	1.1.03	ESTOQUES	448.559,15	274.345,95	294.456,17	428.448,93 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	448.559,15	272.378,67	292.488,89	428.448,93 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	368.071,96	147.603,35	167.635,62	348.039,69 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	80.487,19	124.775,32	124.853,27	80.409,24 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	1.967,28	1.967,28	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	1.967,28	1.967,28	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	726.932,96	0,00	9.267,05	717.665,91 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	726.932,96	0,00	9.267,05	717.665,91 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	4.119.443,72-	0,00	9.267,05	4.128.710,77- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.405.853,43-	0,00	8.514,31	3.414.367,74- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	167.143,00-	0,00	371,82	167.514,82- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.637,71-	0,00	23,63	14.661,34- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	86.473,84-	0,00	296,06	86.769,90- 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	8.972,75-	0,00	22,70	8.995,45- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.596,25-	0,00	36,31	11.632,56- 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	262,80-	0,00	2,22	265,02- C

Competência : Junho/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	64.443,67	64.443,67	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.443,67	64.443,67	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.443,67	64.443,67	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	64.443,67	64.443,67	0,00
37	2	PASSIVO	1.597.835,47	2.247.771,49	2.172.037,87	1.522.101,85 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.008.712,03	2.183.327,82	2.107.594,20	2.932.978,41 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	397.827,47	665.373,90	629.568,21	362.021,78 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	397.827,47	665.373,90	629.568,21	362.021,78 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	397.827,47	665.373,90	629.568,21	362.021,78 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.610.884,56	1.517.953,92	1.478.025,99	2.570.956,63 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	122.738,86	212.387,50	226.826,01	137.177,37 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	122.738,86	212.387,50	226.826,01	137.177,37 C
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	64.808,52	59.972,05	60.995,30	65.831,77 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	15.596,61	15.596,61	15.717,60	15.717,60 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	17.298,42	17.354,89	17.854,08	17.797,61 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	9.709,90	4.816,90	6.109,96	11.002,96 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	80,00	80,00	100,00	100,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.541,19	3.541,19	3.554,43	3.554,43 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	598,33	598,33	64,83	64,83 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	11.290,73	11.290,73	11.134,17	11.134,17 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.693,34	6.693,40	6.460,23	6.460,17 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.710,00	1.710,00	1.800,00	1.800,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.710,00	1.710,00	1.800,00	1.800,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	9.681,01	27.207,70	27.002,76	9.476,07 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	3.489,32	3.489,32	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	6.860,13	6.860,13	6.769,88	6.769,88 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.820,88	2.820,88	2.706,19	2.706,19 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.664,06	12.664,06	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.373,31	1.373,31	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	346.763,93	18.017,28	44.905,62	373.652,27 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	77.700,54	1.011,86	17.322,95	94.011,63 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	243.377,51	15.680,79	24.266,31	251.963,03 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	25.685,88	1.324,63	3.316,36	27.677,61 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.410.397,40	25.274,77	25.210,06	1.410.332,69 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.410.397,40	17.591,40	17.526,69	1.410.332,69 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN'	0,00	7.683,37	7.683,37	0,00

Competência : Junho/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
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	654.784,84	1.173.384,62	1.091.286,24	572.686,46 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	188.512,90	903.391,40	842.395,41	127.516,91 C
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	448.559,15	269.001,05	248.890,83	428.448,93 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	17.712,79	992,17	0,00	16.720,62 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	64.443,67	64.443,67	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.443,67	64.443,67	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	64.443,67	64.443,67	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	64.443,67	64.443,67	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	4.017.888,50	842.395,48	1.766.889,27	4.942.382,29 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	4.012.927,65	839.250,00	1.762.751,62	4.936.429,27 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	4.012.927,65	839.250,00	1.762.751,62	4.936.429,27 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	4.012.927,65	839.250,00	1.762.751,62	4.936.429,27 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARREI	4.012.927,65	839.250,00	1.762.751,62	4.936.429,27 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.960,85	3.145,48	4.137,65	5.953,02 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	4.960,85	3.145,48	4.137,65	5.953,02 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.145,48	3.145,48	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,07	0,07	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	3.145,41	3.145,41	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	4.960,85	0,00	992,17	5.953,02 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	4.960,85	0,00	992,17	5.953,02 C

Competência : Junho/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
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	4.289.161,23	962.733,25	27.839,36	5.224.055,12 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	4.285.680,04	962.001,80	27.839,36	5.219.842,48 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	4.285.680,04	962.001,80	27.839,36	5.219.842,48 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.184.523,77	263.773,06	10.043,42	1.438.253,41 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	881.477,10	199.083,32	3.277,94	1.077.282,48 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	84.999,45	18.700,32	1.092,81	102.606,96 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	112.980,74	26.205,30	5.132,97	134.053,07 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	82.067,62	15.717,60	0,00	97.785,22 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	656,70	394,02	262,68	788,04 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.716,99	582,20	277,02	3.022,17 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	15.451,50	3.090,30	0,00	18.541,80 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.592.664,39	344.447,90	0,00	1.937.112,29 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.458.207,93	304.751,48	0,00	1.762.959,41 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	18.391,57	5.434,12	0,00	23.825,69 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	5.550,00	1.800,00	0,00	7.350,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	17.066,58	2.457,34	0,00	19.523,92 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	54.128,32	10.644,98	0,00	64.773,30 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	37.953,69	19.230,83	0,00	57.184,52 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	1.366,30	129,15	0,00	1.495,45 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	1.252.095,40	288.739,12	17.612,85	1.523.221,67 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	155.532,45	35.186,15	1.358,32	189.360,28 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	85.676,62	28.157,86	0,00	113.834,48 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	29.420,77	5.669,57	0,00	35.090,34 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.105,37	22.091,55	0,00	41.196,92 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	60.215,62	13.546,23	0,00	73.761,85 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	55.354,23	15.098,06	0,00	70.452,29 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	17.602,31	158,00	0,00	17.760,31 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	94.792,17	29.330,58	0,00	124.122,75 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	67.977,64	12.999,42	0,00	80.977,06 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	294,50	0,00	0,00	294,50 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	657.323,72	126.501,70	16.254,53	767.570,89 D
68	4.1.01.04	GERAIS	256.396,48	65.041,72	183,09	321.255,11 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	218,89	24,86	0,00	243,75 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	48.256,89	9.267,05	0,00	57.523,94 D
358	4.1.01.04.0012	FRETES E CARRETOS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	699,94	324,19	183,09	841,04 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	3.184,45	603,82	0,00	3.788,27 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	107.836,63	38.501,04	0,00	146.337,67 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	3,67	0,11	0,00	3,78 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	89.296,01	16.320,65	0,00	105.616,66 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.481,19	731,45	0,00	4.212,64 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.481,19	731,45	0,00	4.212,64 D

Competência : Junho/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
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.481,19	731,45	0,00	4.212,64 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	3.481,19	731,45	0,00	4.212,64 D
Total : 163 Contas			0,00	7.510.000,09	7.510.000,09	0,00
Resultado : 281.672,83-						

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.