

Competência : Agosto/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	1.299.865,64	3.330.496,87	3.401.456,02	1.228.906,49 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	591.435,85	3.259.475,82	3.321.246,28	529.665,39 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	59.315,11	2.118.271,97	2.109.046,38	68.540,70 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.960,61-	1.541.474,60	1.506.755,87	32.758,12 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	1.960,61-	1.541.474,60	1.506.755,87	32.758,12 D
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	61.275,72	576.797,37	602.290,51	35.782,58 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	61.275,72	576.797,37	602.290,51	35.782,58 D
12	1.1.02	CREDITOS	12.150,97	859.811,47	861.543,17	10.419,27 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	833.670,00	833.670,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	833.670,00	833.670,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.150,97	26.141,47	27.873,17	10.419,27 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	15.722,20	15.722,20	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.150,97	10.419,27	12.150,97	10.419,27 D
14	1.1.03	ESTOQUES	519.969,77	281.392,38	350.656,73	450.705,42 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	519.969,77	276.603,78	345.868,13	450.705,42 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	439.217,52	177.940,37	248.462,94	368.694,95 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	80.752,25	98.663,41	97.405,19	82.010,47 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	4.788,60	4.788,60	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	4.788,60	4.788,60	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	708.429,79	0,00	9.188,69	699.241,10 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	708.429,79	0,00	9.188,69	699.241,10 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	4.137.946,89-	0,00	9.188,69	4.147.135,58- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.422.881,52-	0,00	8.503,98	3.431.385,50- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	167.859,16-	0,00	321,46	168.180,62- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.684,98-	0,00	23,63	14.708,61- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	87.065,96-	0,00	284,02	87.349,98- 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	9.018,15-	0,00	21,31	9.039,46- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.666,85-	0,00	34,29	11.701,14- 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	266,33-	0,00	0,00	266,33- C

Competência : Agosto/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	71.021,05	71.021,05	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	71.021,05	71.021,05	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	71.021,05	71.021,05	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	71.021,05	71.021,05	0,00
37	2	PASSIVO	1.593.505,60	2.341.088,48	2.280.400,01	1.532.817,13 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.004.382,16	2.270.067,43	2.209.378,96	2.943.693,69 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	493.987,77	675.030,42	612.879,30	431.836,65 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	493.987,77	675.030,42	612.879,30	431.836,65 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	493.987,77	675.030,42	612.879,30	431.836,65 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.510.394,39	1.595.037,01	1.596.499,66	2.511.857,04 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	130.348,79	234.089,52	236.781,21	133.040,48 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	130.348,79	233.165,35	235.857,04	133.040,48 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	924,17	924,17	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	72.442,47	67.672,82	66.315,21	71.084,86 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.714,88	17.714,88	17.714,88	17.714,88 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	21.114,14	20.977,22	20.840,30	20.977,22 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	11.078,64	6.425,50	7.321,13	11.974,27 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	470,00	470,00	563,89	563,89 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.555,05	3.560,01	3.359,27	3.354,31 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	856,83	856,83	64,83	64,83 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	11.134,77	11.150,16	10.505,95	10.490,56 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.518,16	6.518,22	5.944,96	5.944,90 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.800,00	2.724,17	1.824,17	900,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.800,00	2.724,17	1.824,17	900,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	8.620,04	26.055,53	27.433,27	9.997,78 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	3.662,59	3.662,59	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	6.470,12	6.470,12	7.632,17	7.632,17 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.149,92	2.149,92	2.365,61	2.365,61 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.399,59	12.399,59	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	392.922,07	18.828,45	53.350,50	427.444,12 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	114.679,26	5,77	23.308,99	137.982,48 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	248.938,38	17.444,67	26.305,76	257.799,47 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	29.304,43	1.378,01	3.735,75	31.662,17 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.414.121,21	25.711,92	121.832,20	1.510.241,49 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.414.121,21	21.315,21	117.435,49	1.510.241,49 C

Competência : Agosto/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
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	4.396,71	4.396,71	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	490.139,81	1.219.954,60	1.088.963,10	359.148,31 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	45.558,41-	896.202,35	835.467,37	106.293,39- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	519.969,77	322.760,08	253.495,73	450.705,42 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	15.728,45	992,17	0,00	14.736,28 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	71.021,05	71.021,05	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	71.021,05	71.021,05	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	71.021,05	71.021,05	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	71.021,05	71.021,05	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	5.859.746,09	835.467,41	1.801.926,28	6.826.204,96 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	5.852.800,90	833.670,00	1.799.136,70	6.818.267,60 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	5.852.800,90	833.670,00	1.799.136,70	6.818.267,60 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	5.852.800,90	833.670,00	1.799.136,70	6.818.267,60 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRETI	5.852.800,90	833.670,00	1.799.136,70	6.818.267,60 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.945,19	1.797,41	2.789,58	7.937,36 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	6.945,19	1.797,41	2.789,58	7.937,36 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.797,41	1.797,41	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,04	0,04	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.797,37	1.797,37	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	6.945,19	0,00	992,17	7.937,36 C

Competência : Agosto/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
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS	6.945,19	0,00	992,17	7.937,36 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	6.153.386,05	1.001.730,22	25.000,67	7.130.115,60 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	6.148.565,17	1.001.141,72	25.000,67	7.124.706,22 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	6.148.565,17	1.001.141,72	25.000,67	7.124.706,22 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.716.240,15	274.020,71	7.055,35	1.983.205,51 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.245.334,92	198.990,87	6.400,15	1.437.925,64 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	127.819,87	24.949,10	6,23	152.762,74 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	182.146,13	28.401,40	0,00	210.547,53 D
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	0,64	0,00	0,00	0,64 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.092,61	0,00	0,00	6.092,61 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	128.846,69	17.714,88	0,00	146.561,57 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	919,38	441,74	294,50	1.066,62 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	3.587,21	354,47	354,47	3.587,21 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	20.642,86	3.168,25	0,00	23.811,11 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.251.271,70	335.715,34	924,17	2.586.062,87 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.056.338,00	287.938,82	0,00	2.344.276,82 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	27.359,81	0,00	0,00	27.359,81 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	9.150,00	1.824,17	924,17	10.050,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	21.647,88	16.279,16	0,00	37.927,04 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	77.977,55	0,00	0,00	77.977,55 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	57.184,52	29.462,04	0,00	86.646,56 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	1.613,94	211,15	0,00	1.825,09 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	1.800.564,86	341.855,39	17.021,15	2.125.399,10 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	217.520,94	72.102,11	1.392,88	288.230,17 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	143.040,66	18.041,59	0,00	161.082,25 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	39.266,70	4.222,82	0,00	43.489,52 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	47.419,43	1.453,18	14,70	48.857,91 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	85.466,25	7.199,21	0,00	92.665,46 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	81.797,48	13.802,16	0,00	95.599,64 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	65.942,81	89,90	0,00	66.032,71 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	151.450,23	36.438,81	0,00	187.889,04 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	97.471,41	45.283,45	0,00	142.754,86 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	862.094,45	143.222,16	15.613,57	989.703,04 D
68	4.1.01.04	GERAIS	380.488,46	49.550,28	0,00	430.038,74 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	269,51	221,18	0,00	490,69 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	66.760,06	9.188,69	0,00	75.948,75 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	991,55	0,00	0,00	991,55 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	4.392,38	603,54	0,00	4.995,92 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	175.527,96	20.206,48	0,00	195.734,44 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	3,80	68,38	0,00	72,18 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	125.643,20	19.262,01	0,00	144.905,21 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.820,88	588,50	0,00	5.409,38 D

Competência : Agosto/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
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.820,88	588,50	0,00	5.409,38 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.820,88	588,50	0,00	5.409,38 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	4.820,88	588,50	0,00	5.409,38 D
Total : 165 Contas			0,00	7.508.782,98	7.508.782,98	0,00
Resultado :						303.910,64-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.