

Competência : Setembro/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	1.578.289,47	2.109.717,83	2.408.207,87	1.279.799,43 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	762.270,44	2.029.610,01	2.317.593,42	474.287,03 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	162.143,98	1.114.282,52	1.292.498,60	16.072,10- C
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.005,02-	993.812,76	999.879,84	16.072,10- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	10.005,02-	993.812,76	999.879,84	16.072,10- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	172.149,00	120.469,76	292.618,76	0,00
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	172.149,00	120.469,76	292.618,76	0,00
12	1.1.02	CREDITOS	7.558,19	720.059,90	727.618,09	0,00
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	701.194,00	701.194,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	701.194,00	701.194,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	7.558,19	18.865,90	26.424,09	0,00
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	18.865,90	18.865,90	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.558,19	0,00	7.558,19	0,00
14	1.1.03	ESTOQUES	592.568,27	195.267,59	297.476,73	490.359,13 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	500.389,03	193.739,54	205.164,07	488.964,50 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	399.319,26	124.708,95	129.584,57	394.443,64 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	101.069,77	69.030,59	75.579,50	94.520,86 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	92.179,24	1.528,05	92.312,66	1.394,63 D
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	92.179,24	1.528,05	92.312,66	1.394,63 D
16	1.3	INVESTIMENTOS	816.019,03	0,00	10.506,63	805.512,40 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	816.019,03	0,00	10.506,63	805.512,40 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	4.030.357,65-	0,00	10.506,63	4.040.864,28- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.324.308,76-	0,00	9.628,47	3.333.937,23- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	163.723,63-	0,00	379,93	164.103,56- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.015,03-	0,00	83,13	14.098,16- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	83.549,97-	0,00	344,76	83.894,73- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.439,11-	0,00	7,20	334.446,31- C
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	8.768,43-	0,00	22,70	8.791,13- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.252,27-	0,00	38,22	11.290,49- 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	242,82-	0,00	2,22	245,04- C

Competência : Setembro/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	80.107,82	80.107,82	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	80.107,82	80.107,82	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	80.107,82	80.107,82	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	77.694,44	77.694,44	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.413,38	2.413,38	0,00
37	2	PASSIVO	1.640.749,80	2.145.308,16	1.861.391,32	1.356.832,96 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	990.435,64	2.065.200,34	1.781.283,50	706.518,80 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	133.153,87	356.306,77	352.892,86	129.739,96 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	133.153,87	356.306,77	352.892,86	129.739,96 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	133.153,87	356.306,77	352.892,86	129.739,96 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	857.281,77	1.708.893,57	1.428.390,64	576.778,84 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	293.408,24	530.208,32	366.101,26	129.301,18 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	232.867,59	401.946,16	298.379,75	129.301,18 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	60.540,65	128.115,29	67.574,64	0,00
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	146,87	146,87	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	111.588,02	122.928,19	87.898,68	76.558,51 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	26.371,90	48.472,94	38.776,99	16.675,95 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	31.646,11	36.591,83	21.321,08	16.375,36 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	37.168,89	21.582,24	10.220,66	25.807,31 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	370,00	250,00	150,00	270,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	2.684,98	2.684,98	2.771,73	2.771,73 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	64,83	64,83	680,83	680,83 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	8.368,16	8.368,16	8.637,09	8.637,09 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	4.913,15	4.913,21	5.340,30	5.340,24 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.050,00	1.050,00	1.800,00	1.800,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.050,00	1.050,00	1.800,00	1.800,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	9.638,30	28.731,05	25.861,57	6.768,82 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	6.201,07	6.201,07	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	7.677,91	7.677,91	4.547,16	4.547,16 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.960,39	1.960,39	2.221,66	2.221,66 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.469,43	12.469,43	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	422,25	422,25	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	503.770,94	174.740,38	123.643,14	452.673,70 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	147.349,85	67.897,92	43.197,70	122.649,63 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	317.626,85	93.898,76	70.570,93	294.299,02 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	38.794,24	12.943,70	9.874,51	35.725,05 C

Competência : Setembro/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
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.412.968,15	20.112,45	20.149,99	1.413.005,69 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.412.341,26	19.535,26	19.092,75	1.411.898,75 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	626,89	577,19	1.057,24	1.106,94 C
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.475.141,88-	831.123,18	802.936,00	1.503.329,06- D
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	2.076.577,11-	626.093,47	701.663,76	2.001.006,82- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	592.568,27	203.481,38	101.272,24	490.359,13 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	8.866,96	1.548,33	0,00	7.318,63 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 PATRIMONIAIS	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	80.107,82	80.107,82	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	80.107,82	80.107,82	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	80.107,82	80.107,82	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	77.694,44	77.694,44	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.413,38	2.413,38	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.806.908,96	701.723,80	1.431.574,74	9.536.759,90 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.792.647,34	701.194,00	1.429.496,61	9.520.949,95 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	8.792.647,34	701.194,00	1.429.496,61	9.520.949,95 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	8.792.647,34	701.194,00	1.429.496,61	9.520.949,95 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRET	8.792.647,34	701.194,00	1.429.496,61	9.520.949,95 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.261,62	529,80	2.078,13	15.809,95 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	14.261,62	529,80	2.078,13	15.809,95 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	529,80	529,80	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	60,04	60,04	0,00

Competência : Setembro/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
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	469,76	469,76	0,00
285	3.9.01.02	REEITAS COM SUBVENÇÕES	12.386,64	0,00	1.548,33	13.934,97 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	12.386,64	0,00	1.548,33	13.934,97 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	8.869.369,29	869.094,07	124.669,93	9.613.793,43 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	8.864.766,33	868.378,07	124.669,93	9.608.474,47 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	8.864.766,33	868.378,07	124.669,93	9.608.474,47 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.199.450,26	369.863,41	106.670,12	3.462.643,55 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.346.391,36	208.393,20	4.574,36	2.550.210,20 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	199.377,46	45.203,79	43.710,80	200.870,45 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	330.423,36	73.516,60	58.055,26	345.884,70 D
311	4.1.01.01.0004	ABONO DE FERIAS	1,06	0,00	0,00	1,06 D
312	4.1.01.01.0005	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	31.267,90	0,00	0,00	31.267,90 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	208.400,97	26.754,32	0,00	235.155,29 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	242,88	267,53	240,79	269,62 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.752,50	615,00	88,91	5.278,59 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	59.014,43	12.022,67	0,00	71.037,10 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	19.578,34	3.090,30	0,00	22.668,64 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.064.588,94	216.399,03	0,00	2.280.987,97 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.755.140,28	202.090,00	0,00	1.957.230,28 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	44.099,14	1.767,06	0,00	45.866,20 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	12.605,00	1.800,00	0,00	14.405,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	15.814,40	993,44	0,00	16.807,84 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	91.496,59	1.182,78	0,00	92.679,37 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	82.481,87	4.594,90	0,00	87.076,77 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	40.751,66	3.970,85	0,00	44.722,51 D
3990	4.1.01.02.0012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.047.488,82	215.396,09	9.299,81	3.253.585,10 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.363.632,33	28.612,18	598,39	1.391.646,12 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	189.557,48	28.785,30	0,00	218.342,78 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	37.761,57	5.926,82	0,00	43.688,39 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	80.739,90	11.624,98	0,00	92.364,88 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	110.832,30	8.425,94	0,00	119.258,24 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	143.581,66	9.734,01	0,00	153.315,67 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	39.905,73	0,00	0,00	39.905,73 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	72.155,69	7.763,26	0,00	79.918,95 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	89.119,68	4.456,00	0,00	93.575,68 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	915.516,48	110.067,60	8.701,42	1.016.882,66 D
68	4.1.01.04	GERAIS	553.238,31	66.719,54	8.700,00	611.257,85 D
348	4.1.01.04.0002	ALUGUEIS	5.200,00	4.350,00	4.350,00	5.200,00 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	1.529,47	0,00	0,00	1.529,47 D

Competência : Setembro/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
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	88.541,13	10.506,63	0,00	99.047,76 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	1.519,73	221,24	0,00	1.740,97 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	4.997,78	626,22	0,00	5.624,00 D
365	4.1.01.04.0019	VIAGENS, HOSPEDAGEM E AJUDA DE CUS	889,87	0,00	0,00	889,87 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	279.176,50	24.046,67	4.350,00	298.873,17 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	967,53	0,02	0,00	967,55 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	170.163,59	26.968,76	0,00	197.132,35 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.602,96	716,00	0,00	5.318,96 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.602,96	716,00	0,00	5.318,96 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.602,96	716,00	0,00	5.318,96 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	4.602,96	716,00	0,00	5.318,96 D
Total : 174 Contas			0,00	5.825.843,86	5.825.843,86	0,00

Resultado : 77.033,53-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.