

Competência : Outubro/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	1.279.799,43	2.708.207,61	2.654.525,49	1.333.481,55 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	474.287,03	2.638.982,21	2.574.993,31	538.275,93 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	16.072,10-	1.716.530,19	1.654.598,70	45.859,39 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.072,10-	1.215.865,06	1.205.607,64	5.814,68- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	16.072,10-	1.215.865,06	1.205.607,64	5.814,68- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	0,00	500.665,13	448.991,06	51.674,07 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	0,00	500.665,13	448.991,06	51.674,07 D
12	1.1.02	CREDITOS	0,00	745.017,65	726.671,46	18.346,19 D
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	0,00	43.823,65	25.477,46	18.346,19 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	16.331,55	16.331,55	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	27.492,10	9.145,91	18.346,19 D
14	1.1.03	ESTOQUES	490.359,13	177.434,37	193.723,15	474.070,35 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	488.964,50	174.569,55	189.463,70	474.070,35 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	394.443,64	112.602,02	126.746,18	380.299,48 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	94.520,86	61.967,53	62.717,52	93.770,87 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	1.394,63	2.864,82	4.259,45	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	1.394,63	2.864,82	4.259,45	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	805.512,40	0,00	10.306,78	795.205,62 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	805.512,40	0,00	10.306,78	795.205,62 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	4.040.864,28-	0,00	10.306,78	4.051.171,06- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.333.937,23-	0,00	9.438,49	3.343.375,72- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	164.103,56-	0,00	379,93	164.483,49- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.098,16-	0,00	80,46	14.178,62- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	83.894,73-	0,00	344,76	84.239,49- 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	8.791,13-	0,00	22,70	8.813,83- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.290,49-	0,00	38,22	11.328,71- 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	245,04-	0,00	2,22	247,26- C

Competência : Outubro/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	69.225,40	69.225,40	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	69.225,40	69.225,40	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	69.225,40	69.225,40	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	67.121,88	67.121,88	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.103,52	2.103,52	0,00
37	2	PASSIVO	1.356.832,96	1.913.946,88	1.980.999,69	1.423.885,77 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	706.518,80	1.844.721,48	1.911.774,29	773.571,61 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	129.739,96	297.604,94	368.698,66	200.833,68 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	129.739,96	297.604,94	368.698,66	200.833,68 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	129.739,96	297.604,94	368.698,66	200.833,68 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	576.778,84	1.547.116,54	1.543.075,63	572.737,93 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	129.301,18	328.805,49	323.504,32	124.000,01 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	129.301,18	286.488,71	281.187,54	124.000,01 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	39.694,74	39.694,74	0,00
174	2.1.02.01.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	2.622,04	2.622,04	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	76.558,51	136.080,77	132.975,30	73.453,04 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	16.675,95	94.038,97	93.112,75	15.749,73 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	16.375,36	21.372,35	19.030,00	14.033,01 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	25.807,31	3.119,50	9.170,54	31.858,35 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	270,00	120,00	130,00	280,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	2.771,73	2.771,73	2.063,01	2.063,01 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	680,83	680,83	64,83	64,83 C
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	8.637,09	8.637,09	6.491,31	6.491,31 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	5.340,24	5.340,30	2.912,86	2.912,80 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	6.768,82	42.933,91	42.636,30	6.471,21 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	4.547,16	4.547,16	4.761,77	4.761,77 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.221,66	2.221,66	1.709,44	1.709,44 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	28.959,34	28.959,34	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.004,68	1.004,68	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	452.673,70	77.049,91	96.055,27	471.679,06 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	122.649,63	24.450,87	47.198,13	145.396,89 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	294.299,02	46.891,63	42.939,75	290.347,14 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	35.725,05	5.707,41	5.917,39	35.935,03 C

Competência : Outubro/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	1.413.005,69	74.476,64	90.442,04	1.428.971,09 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.411.898,75	69.092,75	86.165,09	1.428.971,09 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	1.106,94	5.383,89	4.276,95	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.503.329,06-	885.969,82	855.662,40	1.533.636,48- D
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	2.001.006,82-	714.329,44	701.859,13	2.013.477,13- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	490.359,13	170.092,05	153.803,27	474.070,35 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	7.318,63	1.548,33	0,00	5.770,30 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	69.225,40	69.225,40	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	69.225,40	69.225,40	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	69.225,40	69.225,40	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	67.121,88	67.121,88	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.103,52	2.103,52	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	9.536.759,90	701.859,15	1.434.025,70	10.268.926,45 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	9.520.949,95	701.194,00	1.431.812,22	10.251.568,17 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	9.520.949,95	701.194,00	1.431.812,22	10.251.568,17 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	9.520.949,95	701.194,00	1.431.812,22	10.251.568,17 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRETI	9.520.949,95	701.194,00	1.431.812,22	10.251.568,17 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.809,95	665,15	2.213,48	17.358,28 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	15.809,95	665,15	2.213,48	17.358,28 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	665,15	665,15	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00

Competência : Outubro/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	665,13	665,13	0,00
285	3.9.01.02	REEITAS COM SUBVENÇÕES	13.934,97	0,00	1.548,33	15.483,30 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	13.934,97	0,00	1.548,33	15.483,30 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	9.613.793,43	813.999,76	68.462,52	10.359.330,67 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	9.608.474,47	813.412,27	68.462,52	10.353.424,22 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	9.608.474,47	813.412,27	68.462,52	10.353.424,22 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.462.643,55	404.706,60	51.606,43	3.815.743,72 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.550.210,20	185.170,86	18.135,46	2.717.245,60 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	200.870,45	48.604,42	12.958,96	236.515,91 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	345.884,70	44.810,10	20.093,40	370.601,40 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	29.341,04	0,00	60.608,94 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	235.155,29	19.329,41	0,00	254.484,70 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	269,62	372,13	240,79	400,96 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	5.278,59	205,00	177,82	5.305,77 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	71.037,10	73.783,34	0,00	144.820,44 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	22.668,64	3.090,30	0,00	25.758,94 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.280.987,97	170.483,48	0,00	2.451.471,45 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.957.230,28	155.115,41	0,00	2.112.345,69 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	45.866,20	1.767,06	0,00	47.633,26 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	14.405,00	1.800,00	0,00	16.205,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	16.807,84	4.418,09	0,00	21.225,93 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	92.679,37	4.926,92	0,00	97.606,29 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	87.076,77	0,00	0,00	87.076,77 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	44.722,51	123,00	0,00	44.845,51 D
3990	4.1.01.02.0012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	20.000,00	2.333,00	0,00	22.333,00 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.253.585,10	191.560,38	16.856,09	3.428.289,39 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.391.646,12	31.586,89	1.144,52	1.422.088,49 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	218.342,78	14.219,30	0,00	232.562,08 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	43.688,39	4.166,06	0,00	47.854,45 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	92.364,88	12.851,62	0,00	105.216,50 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	119.258,24	6.253,87	0,00	125.512,11 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	153.315,67	10.365,38	412,88	163.268,17 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	39.905,73	1.506,00	0,00	41.411,73 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	79.918,95	5.104,57	0,00	85.023,52 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	93.575,68	11.172,96	0,00	104.748,64 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.016.882,66	94.333,73	15.298,69	1.095.917,70 D
68	4.1.01.04	GERAIS	611.257,85	46.661,81	0,00	657.919,66 D
348	4.1.01.04.0002	ALUGUEIS	5.200,00	0,00	0,00	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	48,42	0,00	1.577,89 D

Competência : Outubro/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	99.047,76	10.306,78	0,00	109.354,54 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	1.740,97	160,21	0,00	1.901,18 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	5.624,00	626,25	0,00	6.250,25 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	298.873,17	23.701,56	0,00	322.574,73 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	967,55	55,10	0,00	1.022,65 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	197.132,35	11.763,49	0,00	208.895,84 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.318,96	587,49	0,00	5.906,45 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.318,96	587,49	0,00	5.906,45 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.318,96	587,49	0,00	5.906,45 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	5.318,96	587,49	0,00	5.906,45 D
Total : 174 Contas			0,00	6.138.013,40	6.138.013,40	0,00

Resultado : 90.404,22-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.