

Competência : Novembro/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	1.333.481,55	3.263.865,68	3.231.173,44	1.366.173,79 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	538.275,93	3.196.377,38	3.153.665,31	580.988,00 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	45.859,39	1.913.807,31	1.919.661,22	40.005,48 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.814,68-	1.387.758,67	1.390.634,45	8.690,46- C
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	5.814,68-	1.387.758,67	1.390.634,45	8.690,46- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	51.674,07	526.048,64	529.026,77	48.695,94 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	51.674,07	526.048,64	529.026,77	48.695,94 D
12	1.1.02	CREDITOS	18.346,19	1.058.006,98	941.375,60	134.977,57 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	801.194,00	801.194,00	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	801.194,00	801.194,00	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	18.346,19	256.812,98	140.181,60	134.977,57 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	111.947,08	111.947,08	0,00
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	98.256,45	0,00	98.256,45 D
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.346,19	46.609,45	28.234,52	36.721,12 D
14	1.1.03	ESTOQUES	474.070,35	224.563,09	292.628,49	406.004,95 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	474.070,35	213.931,44	281.996,84	406.004,95 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	380.299,48	133.466,71	173.094,09	340.672,10 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	93.770,87	80.464,73	108.902,75	65.332,85 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	10.631,65	10.631,65	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	10.631,65	10.631,65	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	795.205,62	0,00	10.019,83	785.185,79 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	795.205,62	0,00	10.019,83	785.185,79 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	4.051.171,06-	0,00	10.019,83	4.061.190,89- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.343.375,72-	0,00	9.152,89	3.352.528,61- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	164.483,49-	0,00	379,93	164.863,42- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.178,62-	0,00	79,11	14.257,73- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	84.239,49-	0,00	344,76	84.584,25- 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	8.813,83-	0,00	22,70	8.836,53- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.328,71-	0,00	38,22	11.366,93- C
3019	1.3.03.03.0012	DEPREC. ACUM. VEICULOS EQUIP. VEICUI	90.057,63-	0,00	0,00	90.057,63- C

Competência : Novembro/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
2931	1.3.03.03.0013	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	247,26-	0,00	2,22	249,48- C
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	67.488,30	67.488,30	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	67.488,30	67.488,30	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	67.488,30	67.488,30	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	65.433,04	65.433,04	0,00
2969	1.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.055,26	2.055,26	0,00
37	2	PASSIVO	1.423.885,77	2.103.682,67	2.146.439,25	1.466.642,35 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	773.571,61	2.036.194,37	2.078.950,95	816.328,19 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	200.833,68	479.023,68	504.794,59	226.604,59 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	200.833,68	479.023,68	504.794,59	226.604,59 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	200.833,68	479.023,68	504.794,59	226.604,59 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	572.737,93	1.557.170,69	1.574.156,36	589.723,60 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	124.000,01	339.634,99	332.385,70	116.750,72 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	124.000,01	335.268,68	328.019,39	116.750,72 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.366,31	4.366,31	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	73.453,04	71.329,43	70.033,62	72.157,23 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	15.749,73	15.749,77	24.295,29	24.295,25 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	14.033,01	16.408,45	19.227,54	16.852,10 C
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	31.858,35	27.359,20	6.665,50	11.164,65 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	280,00	280,00	340,00	340,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	2.063,01	2.063,01	3.207,93	3.207,93 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	6.491,31	6.491,31	9.989,19	9.989,19 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	2.912,80	2.912,86	6.243,34	6.243,28 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.800,00	2.437,20	2.437,20	1.800,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.800,00	2.437,20	2.437,20	1.800,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	6.471,21	24.624,06	25.324,94	7.172,09 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	5.583,03	5.583,03	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	4.761,77	4.761,77	5.084,03	5.084,03 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	1.709,44	1.709,44	2.088,06	2.088,06 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	10.964,89	10.964,89	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.604,93	1.604,93	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	471.679,06	51.446,17	84.788,15	505.021,04 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	145.396,89	3.325,82	38.430,98	180.502,05 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	290.347,14	44.309,52	40.946,99	286.984,61 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	35.935,03	3.810,83	5.410,18	37.534,38 C

Competência : Novembro/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	1.428.971,09	39.475,66	76.463,42	1.465.958,85 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.428.971,09	36.165,09	73.152,85	1.465.958,85 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	3.310,57	3.310,57	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	1.533.636,48-	1.028.223,18	982.723,33	1.579.136,33- D
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	2.013.477,13-	778.128,76	802.242,64	1.989.363,25- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	474.070,35	248.546,09	180.480,69	406.004,95 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	5.770,30	1.548,33	0,00	4.221,97 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	67.488,30	67.488,30	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	67.488,30	67.488,30	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	67.488,30	67.488,30	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	65.433,04	65.433,04	0,00
2970	2.4.01.01.0010	EMPRESA PIS	0,00	2.055,26	2.055,26	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	10.268.926,45	802.242,70	1.649.985,19	11.116.668,94 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	10.251.568,17	801.194,00	1.647.388,16	11.097.762,33 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	10.251.568,17	801.194,00	1.647.388,16	11.097.762,33 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	10.251.568,17	801.194,00	1.647.388,16	11.097.762,33 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRETI	10.251.568,17	801.194,00	1.647.388,16	11.097.762,33 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.358,28	1.048,70	2.597,03	18.906,61 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.	17.358,28	1.048,70	2.597,03	18.906,61 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.048,70	1.048,70	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,06	0,06	0,00

Competência : Novembro/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	1.048,64	1.048,64	0,00
285	3.9.01.02	REEITAS COM SUBVENÇÕES	15.483,30	0,00	1.548,33	17.031,63 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	15.483,30	0,00	1.548,33	17.031,63 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	10.359.330,67	914.947,05	57.140,22	11.217.137,50 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	10.353.424,22	913.987,96	57.140,22	11.210.271,96 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	10.353.424,22	913.987,96	57.140,22	11.210.271,96 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	3.815.743,72	281.218,11	25.594,76	4.071.367,07 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	2.717.245,60	168.542,80	16.106,96	2.869.681,44 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	236.515,91	40.421,29	1.894,08	275.043,12 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	370.601,40	43.930,50	7.089,62	407.442,28 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	60.608,94	0,00	0,00	60.608,94 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	254.484,70	24.295,29	0,00	278.779,99 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	400,96	372,13	240,79	330,62 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	5.305,77	565,80	263,31	5.608,26 D
325	4.1.01.01.0018	MULTA RESCISORIA - FGTS	144.820,44	0,00	0,00	144.820,44 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	25.758,94	3.090,30	0,00	28.849,24 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	2.451.471,45	307.622,61	0,00	2.759.094,06 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.112.345,69	290.148,16	0,00	2.402.493,85 D
329	4.1.01.02.0003	SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS	47.633,26	3.534,12	0,00	51.167,38 D
331	4.1.01.02.0005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	16.205,00	1.800,00	0,00	18.005,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	21.225,93	4.672,38	0,00	25.898,31 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	97.606,29	7.312,15	0,00	104.918,44 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	44.845,51	155,80	0,00	45.001,31 D
3990	4.1.01.02.0012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	22.333,00	0,00	0,00	22.333,00 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.428.289,39	281.684,39	31.545,46	3.678.428,32 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.422.088,49	44.169,85	697,84	1.465.560,50 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	232.562,08	47.406,32	0,00	279.968,40 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	47.854,45	4.394,61	0,00	52.249,06 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	105.216,50	7.048,94	0,00	112.265,44 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	125.512,11	9.802,33	0,00	135.314,44 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	163.268,17	10.683,89	0,00	173.952,06 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	41.411,73	0,00	0,00	41.411,73 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	85.023,52	11.650,36	0,00	96.673,88 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	104.748,64	9.552,39	0,00	114.301,03 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.095.917,70	136.975,70	30.847,62	1.202.045,78 D
68	4.1.01.04	GERAIS	657.919,66	43.462,85	0,00	701.382,51 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	1.577,89	32,61	0,00	1.610,50 D

Competência : Novembro/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	109.354,54	10.019,83	0,00	119.374,37 D
361	4.1.01.04.0015	PREMIOS DE SEGUROS	1.901,18	143,04	0,00	2.044,22 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	6.250,25	626,25	0,00	6.876,50 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	322.574,73	21.056,85	0,00	343.631,58 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	1.022,65	0,00	0,00	1.022,65 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	208.895,84	11.584,27	0,00	220.480,11 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.906,45	959,09	0,00	6.865,54 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.906,45	959,09	0,00	6.865,54 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.906,45	959,09	0,00	6.865,54 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	5.906,45	959,09	0,00	6.865,54 D
Total : 174 Contas			0,00	7.084.738,10	7.084.738,10	0,00
Resultado : 100.468,56-						

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.