

Competência : Novembro/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	1.094.098,31	3.672.107,81	3.530.680,11	1.235.526,01 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.090,60	3.600.935,14	3.450.484,29	563.541,45 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	6.598,68	2.389.299,06	2.385.946,09	9.951,65 D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49,93	1.662.679,96	1.662.295,91	433,98 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	49,93	1.662.679,96	1.662.295,91	433,98 D
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	6.548,75	726.619,10	723.650,18	9.517,67 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO	6.548,75	726.619,10	723.650,18	9.517,67 D
12	1.1.02	CREDITOS	8.384,70	967.384,39	838.821,28	136.947,81 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	713.029,78	713.029,78	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	713.029,78	713.029,78	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	8.384,70	253.954,61	125.791,50	136.547,81 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	114.964,34	114.964,34	0,00
3041	1.1.02.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	101.391,86	0,00	101.391,86 D
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.384,70	37.598,41	10.827,16	35.155,95 D
85	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
98	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	0,00	400,00	0,00	400,00 D
14	1.1.03	ESTOQUES	398.107,22	244.251,69	225.716,92	416.641,99 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	398.107,22	242.247,43	223.712,66	416.641,99 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	312.387,15	141.420,01	139.434,18	314.372,98 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	85.720,07	100.827,42	84.278,48	102.269,01 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	2.004,26	2.004,26	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	2.004,26	2.004,26	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	681.007,71	0,00	9.023,15	671.984,56 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	681.007,71	0,00	9.023,15	671.984,56 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	4.165.368,97-	0,00	9.023,15	4.174.392,12- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.448.344,71-	0,00	8.440,26	3.456.784,97- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	168.797,19-	0,00	304,40	169.101,59- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.755,87-	0,00	23,63	14.779,50- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	87.858,01-	0,00	219,52	88.077,53- C
2673	1.3.03.03.0008	DEPREC. ACUM. EQUIP. PROC. DE DADOS	334.446,31-	0,00	0,00	334.446,31- C

Competência : Novembro/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
2675	1.3.03.03.0009	DEPREC. ACUM. AP.INST.TEC MED. TESTE	9.074,07-	0,00	2,37	9.076,44- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.768,85-	0,00	32,97	11.801,82- 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
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	71.172,67	71.172,67	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	71.172,67	71.172,67	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	71.172,67	71.172,67	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	71.172,67	71.172,67	0,00
37	2	PASSIVO	1.423.537,34	2.258.258,03	2.407.227,17	1.572.506,48 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.834.413,90	2.187.085,36	2.336.054,50	2.983.383,04 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	299.330,86	541.824,83	588.744,36	346.250,39 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	299.330,86	541.824,83	588.744,36	346.250,39 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	299.330,86	541.824,83	588.744,36	346.250,39 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	2.535.083,04	1.645.260,53	1.747.310,14	2.637.132,65 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.833,39	331.683,24	336.051,09	139.201,24 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	134.833,39	331.018,24	335.386,09	139.201,24 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	665,00	665,00	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	50.685,32	102.874,37	110.075,78	57.886,73 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.553,05	17.553,05	25.394,42	25.394,42 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	57.604,91	57.604,91	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	13.148,59	7.603,01	7.040,23	12.585,81 C
181	2.1.02.02.0005	CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR	500,00	500,00	530,00	530,00 C
182	2.1.02.02.0006	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	3.256,13	3.256,13	3.252,36	3.252,36 C
183	2.1.02.02.0007	INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF	0,00	129,66	129,66	0,00
184	2.1.02.02.0008	PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER	10.197,15	10.197,15	10.173,45	10.173,45 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.030,40	6.030,46	5.950,75	5.950,69 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	900,00	1.565,00	665,00	0,00
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	900,00	1.565,00	665,00	0,00
190	2.1.02.04	REPASSES	9.789,77	27.576,23	27.149,26	9.362,80 C
191	2.1.02.04.0001	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	3.427,59	3.427,59	0,00
195	2.1.02.04.0005	FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA	6.603,84	6.603,84	6.755,38	6.755,38 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	3.185,93	3.185,93	2.607,42	2.607,42 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.388,08	12.388,08	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	1.970,79	1.970,79	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	488.586,98	22.939,69	46.320,72	511.968,01 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	173.186,15	4.263,15	19.163,79	188.086,79 C
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	279.103,98	16.987,38	23.841,43	285.958,03 C

Competência : Novembro/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
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	36.296,85	1.689,16	3.315,50	37.923,19 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	1.665.956,30	78.932,73	280.832,53	1.867.856,10 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	1.665.956,30	75.966,85	277.866,65	1.867.856,10 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	2.965,88	2.965,88	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	184.331,28	1.079.689,27	946.215,76	50.857,77 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	226.527,88-	865.664,99	714.648,88	377.543,99- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	398.107,22	213.032,11	231.566,88	416.641,99 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	12.751,94	992,17	0,00	11.759,77 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	71.172,67	71.172,67	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	71.172,67	71.172,67	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	71.172,67	71.172,67	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	71.172,67	71.172,67	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	8.549.905,12	714.648,93	1.562.771,32	9.398.027,51 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	8.539.983,42	713.029,78	1.560.160,00	9.387.113,64 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	8.539.983,42	713.029,78	1.560.160,00	9.387.113,64 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	8.539.983,42	713.029,78	1.560.160,00	9.387.113,64 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARREI	8.539.983,42	713.029,78	1.560.160,00	9.387.113,64 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS	9.921,70	1.619,15	2.611,32	10.913,87 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS.	9.921,70	1.619,15	2.611,32	10.913,87 C
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.619,15	1.619,15	0,00

Competência : Novembro/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
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,05	0,05	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.619,10	1.619,10	0,00
285	3.9.01.02	REEDITAS COM SUBVENÇÕES	9.921,70	0,00	992,17	10.913,87 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPEFICAS	9.921,70	0,00	992,17	10.913,87 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	8.879.344,15	902.217,94	46.554,11	9.735.007,98 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	8.872.610,71	901.230,12	46.554,11	9.727.286,72 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	8.872.610,71	901.230,12	46.554,11	9.727.286,72 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	2.518.291,39	294.106,23	33.685,08	2.778.712,54 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	1.837.284,62	220.700,65	23.428,98	2.034.556,29 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	193.061,69	20.578,32	5.604,20	208.035,81 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	267.102,86	25.742,40	4.207,47	288.637,79 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	180.985,27	25.394,42	0,00	206.379,69 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	1.213,86	294,48	245,42	1.262,92 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	4.914,03	664,20	199,01	5.379,22 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	26.785,97	731,76	0,00	27.517,73 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	3.233.870,43	331.084,62	0,00	3.564.955,05 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	2.939.579,95	292.117,16	0,00	3.231.697,11 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	11.850,00	665,00	0,00	12.515,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	44.628,41	7.489,72	0,00	52.118,13 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	107.667,31	12.139,57	0,00	119.806,88 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	96.701,56	18.563,70	0,00	115.265,26 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	2.083,39	109,47	0,00	2.192,86 D
3990	4.1.01.02.0012	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	2.592.374,43	225.411,60	12.869,03	2.804.917,00 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	359.779,98	30.431,31	1.113,25	389.098,04 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	206.778,03	6.953,50	0,00	213.731,53 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	55.922,61	6.138,86	0,00	62.061,47 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	69.061,29	5.736,35	0,00	74.797,64 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	107.421,74	7.219,35	0,00	114.641,09 D
3089	4.1.01.03.0009	OUTROS	9.115,20	40,08	0,00	9.155,28 D
344	4.1.01.03.0012	PRODUTOS DE LIMPEZA	118.454,88	10.056,90	0,00	128.511,78 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	80.399,31	12.109,00	0,00	92.508,31 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	241.536,64	31.037,64	0,00	272.574,28 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	169.087,88	8.532,38	0,00	177.620,26 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	459,70	502,82	0,00	962,52 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.174.357,17	106.653,41	11.755,78	1.269.254,80 D
68	4.1.01.04	GERAIS	528.074,46	50.627,67	0,00	578.702,13 D
355	4.1.01.04.0009	CORREIOS E TELEGRAFOS	490,69	32,94	0,00	523,63 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	94.182,14	9.023,15	0,00	103.205,29 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	1.428,73	144,95	0,00	1.573,68 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	5.570,85	1.085,34	0,00	6.656,19 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	239.507,74	16.008,04	0,00	255.515,78 D

Competência : Novembro/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
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	73,00	35,25	0,00	108,25 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	179.921,31	24.298,00	0,00	204.219,31 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.733,44	987,82	0,00	7.721,26 D
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.733,44	987,82	0,00	7.721,26 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.733,44	987,82	0,00	7.721,26 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	6.733,44	987,82	0,00	7.721,26 D
			0,00	7.547.232,71	7.547.232,71	0,00
Total : 169 Contas						
Resultado : 336.980,47-						

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL
Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL
CRC: CPF: ...
Contador.