

**Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural  | Descrição                               | Saldo Anterior       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual            |
|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>2</b>      | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                            | <b>996.588,26</b>    | <b>3.350.066,20</b> | <b>3.443.951,04</b> | <b>902.703,42 D</b>    |
| <b>3</b>      | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>611.551,04</b>    | <b>3.276.509,05</b> | <b>3.361.681,40</b> | <b>526.378,69 D</b>    |
| <b>4</b>      | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                       | <b>130.667,79</b>    | <b>2.187.573,11</b> | <b>2.317.042,56</b> | <b>1.198,34 D</b>      |
| <b>7</b>      | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>           | <b>512,98</b>        | <b>1.566.522,16</b> | <b>1.566.592,60</b> | <b>442,54 D</b>        |
| 2688          | 1.1.01.02.0072   | BANCO DO BRASIL S/A 5200-0              | 512,98               | 1.566.522,16        | 1.566.592,60        | 442,54 D               |
| <b>11</b>     | <b>1.1.01.04</b> | <b>BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO</b>   | <b>130.154,81</b>    | <b>621.050,95</b>   | <b>750.449,96</b>   | <b>755,80 D</b>        |
| 2689          | 1.1.01.04.0060   | BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACAO  | 130.154,81           | 621.050,95          | 750.449,96          | 755,80 D               |
| <b>12</b>     | <b>1.1.02</b>    | <b>CREDITOS</b>                         | <b>11.600,79</b>     | <b>818.523,97</b>   | <b>819.267,00</b>   | <b>10.857,76 D</b>     |
| <b>13</b>     | <b>1.1.02.02</b> | <b>CREDITOS DE CONVENIOS</b>            | <b>0,00</b>          | <b>791.472,20</b>   | <b>791.472,20</b>   | <b>0,00</b>            |
| 2690          | 1.1.02.02.0034   | GESTAO PUBLICA - AME                    | 0,00                 | 791.472,20          | 791.472,20          | 0,00                   |
| <b>3039</b>   | <b>1.1.02.06</b> | <b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>         | <b>11.600,79</b>     | <b>27.051,77</b>    | <b>27.794,80</b>    | <b>10.857,76 D</b>     |
| 3040          | 1.1.02.06.0001   | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS               | 0,00                 | 16.194,01           | 16.194,01           | 0,00                   |
| 3042          | 1.1.02.06.0003   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 11.600,79            | 10.857,76           | 11.600,79           | 10.857,76 D            |
| <b>14</b>     | <b>1.1.03</b>    | <b>ESTOQUES</b>                         | <b>469.282,46</b>    | <b>270.411,97</b>   | <b>225.371,84</b>   | <b>514.322,59 D</b>    |
| <b>15</b>     | <b>1.1.03.01</b> | <b>MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO</b> | <b>469.282,46</b>    | <b>269.779,57</b>   | <b>224.739,44</b>   | <b>514.322,59 D</b>    |
| 113           | 1.1.03.01.0002   | MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF            | 347.128,95           | 191.033,08          | 133.497,99          | 404.664,04 D           |
| 3003          | 1.1.03.01.0008   | ALMOXARIFADO CENTRAL                    | 122.153,51           | 78.746,49           | 91.241,45           | 109.658,55 D           |
| <b>2730</b>   | <b>1.1.03.05</b> | <b>CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS</b>     | <b>0,00</b>          | <b>632,40</b>       | <b>632,40</b>       | <b>0,00</b>            |
| 3002          | 1.1.03.05.0008   | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E       | 0,00                 | 632,40              | 632,40              | 0,00                   |
| <b>16</b>     | <b>1.3</b>       | <b>INVESTIMENTOS</b>                    | <b>385.037,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.712,49</b>     | <b>376.324,73 D</b>    |
| <b>23</b>     | <b>1.3.03</b>    | <b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>       | <b>385.037,22</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.712,49</b>     | <b>376.324,73 D</b>    |
| <b>24</b>     | <b>1.3.03.01</b> | <b>IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA</b>       | <b>4.594.762,10</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.594.762,10 D</b>  |
| 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           |
| 2657          | 1.3.03.01.0008   | INSTALACOES                             | 2.120,00             | 0,00                | 0,00                | 2.120,00 D             |
| 2658          | 1.3.03.01.0009   | EQUIP PARA PROC. DE DADOS E MICROFI     | 334.446,31           | 0,00                | 0,00                | 334.446,31 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               |
| <b>27</b>     | <b>1.3.03.03</b> | <b>DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI</b> | <b>4.209.724,88-</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.712,49</b>     | <b>4.218.437,37- C</b> |
| 2666          | 1.3.03.03.0002   | DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.         | 3.489.854,54-        | 0,00                | 8.148,79            | 3.498.003,33- C        |
| 2669          | 1.3.03.03.0004   | DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL       | 170.262,38-          | 0,00                | 289,66              | 170.552,04- C          |
| 2668          | 1.3.03.03.0005   | DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI     | 14.874,02-           | 0,00                | 23,63               | 14.897,65- C           |
| 2672          | 1.3.03.03.0006   | DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI     | 88.946,43-           | 0,00                | 211,19              | 89.157,62- C           |
| 2671          | 1.3.03.03.0007   | DEPREC. ACUM. INSTALACOES               | 17,67-               | 0,00                | 17,68               | 35,35- 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    | 9.085,93-            | 0,00                | 2,37                | 9.088,30- C            |
| 3018          | 1.3.03.03.0011   | DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE      | 11.913,64-           | 0,00                | 19,17               | 11.932,81- C           |

**Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural  | Descrição                                 | Saldo Anterior      | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual           |
|---------------|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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             |
| <b>31</b>     | <b>1.3.03.05</b> | <b>ATIVO INTANGIVEL GESTAO PUBLICA</b>    | <b>8.370,03</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.370,03 D</b>     |
| 2679          | 1.3.03.05.0001   | LICENCA DE USO DE SOFTWARE                | 8.370,03            | 0,00                | 0,00                | 8.370,03 D            |
| <b>32</b>     | <b>1.3.03.06</b> | <b>AMORTIZACAO ATIVO INTAG GESTAO PUI</b> | <b>8.370,03-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.370,03- C</b>    |
| 2682          | 1.3.03.06.0001   | AMORT. ACUM. LICENCA DE USO DE SOFT       | 8.370,03-           | 0,00                | 0,00                | 8.370,03- C           |
| <b>3022</b>   | <b>1.4</b>       | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>73.557,15</b>    | <b>73.557,15</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>3023</b>   | <b>1.4.01</b>    | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>73.557,15</b>    | <b>73.557,15</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>3024</b>   | <b>1.4.01.01</b> | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>73.557,15</b>    | <b>73.557,15</b>    | <b>0,00</b>           |
| 3025          | 1.4.01.01.0001   | ISENCAO COTA PATRONAL                     | 0,00                | 73.557,15           | 73.557,15           | 0,00                  |
| <b>37</b>     | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                            | <b>1.033.136,49</b> | <b>2.306.128,80</b> | <b>2.222.347,75</b> | <b>949.355,44 C</b>   |
| <b>38</b>     | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>3.427.969,94</b> | <b>2.232.571,65</b> | <b>2.148.790,60</b> | <b>3.344.188,89 C</b> |
| <b>39</b>     | <b>2.1.01</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                       | <b>363.941,24</b>   | <b>683.688,19</b>   | <b>631.782,34</b>   | <b>312.035,39 C</b>   |
| <b>40</b>     | <b>2.1.01.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                       | <b>363.941,24</b>   | <b>683.688,19</b>   | <b>631.782,34</b>   | <b>312.035,39 C</b>   |
| 618           | 2.1.01.01.0001   | FORNECEDORES                              | 363.941,24          | 683.688,19          | 631.782,34          | 312.035,39 C          |
| <b>42</b>     | <b>2.1.02</b>    | <b>OBRIGACOES</b>                         | <b>3.064.028,70</b> | <b>1.548.883,46</b> | <b>1.517.008,26</b> | <b>3.032.153,50 C</b> |
| <b>43</b>     | <b>2.1.02.01</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>            | <b>145.950,12</b>   | <b>248.057,01</b>   | <b>243.976,07</b>   | <b>141.869,18 C</b>   |
| 171           | 2.1.02.01.0001   | ORDENADOS A PAGAR                         | 144.707,34          | 246.814,23          | 243.976,07          | 141.869,18 C          |
| 173           | 2.1.02.01.0003   | RESCISOES A PAGAR                         | 1.242,78            | 1.242,78            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>44</b>     | <b>2.1.02.02</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                 | <b>52.960,66</b>    | <b>83.853,30</b>    | <b>85.698,76</b>    | <b>54.806,12 C</b>    |
| 177           | 2.1.02.02.0001   | FGTS A RECOLHER                           | 18.358,37           | 18.358,37           | 17.902,16           | 17.902,16 C           |
| 178           | 2.1.02.02.0002   | INSS A RECOLHER                           | 0,00                | 36.569,80           | 36.569,80           | 0,00                  |
| 180           | 2.1.02.02.0004   | IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA               | 14.220,50           | 8.405,98            | 8.474,79            | 14.289,31 C           |
| 181           | 2.1.02.02.0005   | CONTRIB. SIND/ASSIST. A PAGAR             | 284,36              | 284,36              | 284,36              | 284,36 C              |
| 182           | 2.1.02.02.0006   | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA         | 3.361,14            | 3.361,14            | 3.606,70            | 3.606,70 C            |
| 183           | 2.1.02.02.0007   | INSS A RECOLHER EMPRESA PRESTADOF         | 0,00                | 137,30              | 137,30              | 0,00                  |
| 184           | 2.1.02.02.0008   | PIS, COFINS E CSLL A RECOLHER             | 10.517,03           | 10.517,03           | 11.773,83           | 11.773,83 C           |
| 2125          | 2.1.02.02.0013   | ISS A RECOLHER                            | 6.219,26            | 6.219,32            | 6.949,82            | 6.949,76 C            |
| <b>46</b>     | <b>2.1.02.03</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                  | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00 C</b>     |
| 3824          | 2.1.02.03.0015   | ESTAGIARIOS                               | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00 C            |
| <b>190</b>    | <b>2.1.02.04</b> | <b>REPASSES</b>                           | <b>10.221,34</b>    | <b>26.734,00</b>    | <b>27.208,53</b>    | <b>10.695,87 C</b>    |
| 191           | 2.1.02.04.0001   | BANCO SANTANDER BANESPA                   | 0,00                | 2.613,91            | 2.613,91            | 0,00                  |
| 195           | 2.1.02.04.0005   | FARMACIA GLT DROGARIA E PERF. LTDA        | 7.491,50            | 7.491,50            | 8.020,64            | 8.020,64 C            |
| 196           | 2.1.02.04.0006   | FARMACIA DROGA SAUDE                      | 2.729,84            | 2.729,84            | 2.675,23            | 2.675,23 C            |
| 3451          | 2.1.02.04.0024   | BANCO SAFRA                               | 0,00                | 11.485,85           | 11.485,85           | 0,00                  |
| 3929          | 2.1.02.04.1008   | BANCO BRADESCO                            | 0,00                | 2.412,90            | 2.412,90            | 0,00                  |
| <b>48</b>     | <b>2.1.02.10</b> | <b>PROVISOES</b>                          | <b>341.543,27</b>   | <b>14.155,84</b>    | <b>49.798,81</b>    | <b>377.186,24 C</b>   |
| 214           | 2.1.02.10.0001   | PROVISAO 13 SALARIO                       | 54.027,74           | 1,80                | 18.955,31           | 72.981,25 C           |
| 215           | 2.1.02.10.0002   | PROVISAO P/ FERIAS                        | 262.199,00          | 13.114,28           | 27.180,87           | 276.265,59 C          |
| 216           | 2.1.02.10.0003   | PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS              | 25.316,53           | 1.039,76            | 3.662,63            | 27.939,40 C           |

**Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural  | Descrição                               | Saldo Anterior       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual            |
|---------------|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>2734</b>   | <b>2.1.02.13</b> | <b>CONTA CORRENTE FILIAIS</b>           | <b>2.040.279,02</b>  | <b>35.390,85</b>    | <b>61.246,00</b>    | <b>2.066.134,17 C</b>  |
| 2735          | 2.1.02.13.0001   | AME - MATRIZ                            | 2.040.279,02         | 32.473,02           | 58.328,17           | 2.066.134,17 C         |
| 3001          | 2.1.02.13.0008   | EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN       | 0,00                 | 2.917,83            | 2.917,83            | 0,00                   |
| <b>2974</b>   | <b>2.1.02.15</b> | <b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>            | <b>471.274,29</b>    | <b>1.138.892,46</b> | <b>1.047.280,09</b> | <b>379.661,92 C</b>    |
| 2975          | 2.1.02.15.0001   | SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI      | 5.925,77-            | 929.225,65          | 793.523,15          | 141.628,27- D          |
| 2976          | 2.1.02.15.0002   | RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE               | 469.282,46           | 208.716,81          | 253.756,94          | 514.322,59 C           |
| 2977          | 2.1.02.15.0003   | RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO          | 7.917,60             | 950,00              | 0,00                | 6.967,60 C             |
| <b>3050</b>   | <b>2.2</b>       | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>           | <b>736.195,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>736.195,37 C</b>    |
| <b>3051</b>   | <b>2.2.01</b>    | <b>EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>736.195,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>736.195,37 C</b>    |
| <b>2983</b>   | <b>2.2.01.05</b> | <b>RECEITAS DIFERIDAS</b>               | <b>736.195,37</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>736.195,37 C</b>    |
| 2984          | 2.2.01.05.0001   | RECEITAS DIFERIDAS DE IMOBILIZADO       | 736.195,37           | 0,00                | 0,00                | 736.195,37 C           |
| <b>3056</b>   | <b>2.3</b>       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>               | <b>3.131.028,82-</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.131.028,82- D</b> |
| <b>3057</b>   | <b>2.3.01</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                | <b>438.069,26-</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>438.069,26- D</b>   |
| <b>3058</b>   | <b>2.3.01.01</b> | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                | <b>438.069,26-</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>438.069,26- D</b>   |
| 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            |
| <b>3065</b>   | <b>2.3.03</b>    | <b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI</b> | <b>3.361.418,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.361.418,72 C</b>  |
| <b>3066</b>   | <b>2.3.03.01</b> | <b>DOACOES E SUBVENCOES PATRIMONIAI</b> | <b>3.361.418,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.361.418,72 C</b>  |
| 2738          | 2.3.03.01.0004   | SUBVENÇÃO PATRIMONIAL AME               | 3.361.418,72         | 0,00                | 0,00                | 3.361.418,72 C         |
| <b>3069</b>   | <b>2.3.04</b>    | <b>RESULTADO ACUMULADO</b>              | <b>6.054.378,28-</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.054.378,28- D</b> |
| <b>3070</b>   | <b>2.3.04.01</b> | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>             | <b>6.054.378,28-</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.054.378,28- D</b> |
| 3072          | 2.3.04.01.0002   | RESULTADO DO EXERCICIO                  | 6.054.378,28-        | 0,00                | 0,00                | 6.054.378,28- D        |
| <b>3073</b>   | <b>2.4</b>       | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>73.557,15</b>    | <b>73.557,15</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>3074</b>   | <b>2.4.01</b>    | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>73.557,15</b>    | <b>73.557,15</b>    | <b>0,00</b>            |
| <b>3075</b>   | <b>2.4.01.01</b> | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>73.557,15</b>    | <b>73.557,15</b>    | <b>0,00</b>            |
| 3076          | 2.4.01.01.0001   | ISENCAO COTA PATRONAL                   | 0,00                 | 73.557,15           | 73.557,15           | 0,00                   |
| <b>49</b>     | <b>3</b>         | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>2.462.453,69</b>  | <b>793.524,13</b>   | <b>1.678.659,65</b> | <b>3.347.589,21 C</b>  |
| <b>50</b>     | <b>3.1</b>       | <b>RECEITAS HOSPITALARES</b>            | <b>2.459.603,69</b>  | <b>791.472,20</b>   | <b>1.675.657,72</b> | <b>3.343.789,21 C</b>  |
| <b>54</b>     | <b>3.1.06</b>    | <b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>          | <b>2.459.603,69</b>  | <b>791.472,20</b>   | <b>1.675.657,72</b> | <b>3.343.789,21 C</b>  |
| <b>55</b>     | <b>3.1.06.01</b> | <b>RECEITAS GESTAO PUBLICA</b>          | <b>2.459.603,69</b>  | <b>791.472,20</b>   | <b>1.675.657,72</b> | <b>3.343.789,21 C</b>  |
| 2687          | 3.1.06.01.0001   | RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE       | 2.459.603,69         | 791.472,20          | 1.675.657,72        | 3.343.789,21 C         |
| <b>56</b>     | <b>3.9</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>     | <b>2.850,00</b>      | <b>2.051,93</b>     | <b>3.001,93</b>     | <b>3.800,00 C</b>      |
| <b>57</b>     | <b>3.9.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>    | <b>2.850,00</b>      | <b>2.051,93</b>     | <b>3.001,93</b>     | <b>3.800,00 C</b>      |
| <b>58</b>     | <b>3.9.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>2.051,93</b>     | <b>2.051,93</b>     | <b>0,00</b>            |
| 281           | 3.9.01.01.0001   | DESCONTOS OBTIDOS                       | 0,00                 | 0,98                | 0,98                | 0,00                   |
| 283           | 3.9.01.01.0003   | RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR      | 0,00                 | 2.050,95            | 2.050,95            | 0,00                   |

**Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**

**Moeda: R\$ Convertido**

| Cód. Reduzido | Cód. Estrutural  | Descrição                               | Saldo Anterior      | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Atual           |
|---------------|------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>285</b>    | <b>3.9.01.02</b> | <b>REEITAS COM SUBVENÇÕES</b>           | <b>2.850,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>950,00</b>    | <b>3.800,00 C</b>     |
| 2978          | 3.9.01.02.0004   | SUBVENÇÕES ESPEFICAS                    | 2.850,00            | 0,00              | 950,00           | 3.800,00 C            |
| <b>62</b>     | <b>4</b>         | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>2.499.001,92</b> | <b>915.741,64</b> | <b>20.502,33</b> | <b>3.394.241,23 D</b> |
| <b>63</b>     | <b>4.1</b>       | <b>DESPESAS HOSPITALARES</b>            | <b>2.496.991,52</b> | <b>915.131,44</b> | <b>20.502,33</b> | <b>3.391.620,63 D</b> |
| <b>64</b>     | <b>4.1.01</b>    | <b>DESPESAS HOSPITALARES</b>            | <b>2.496.991,52</b> | <b>915.131,44</b> | <b>20.502,33</b> | <b>3.391.620,63 D</b> |
| <b>65</b>     | <b>4.1.01.01</b> | <b>PESSOAL SERVICOS PROPRIOS</b>        | <b>778.087,11</b>   | <b>279.781,49</b> | <b>4.769,03</b>  | <b>1.053.099,57 D</b> |
| 308           | 4.1.01.01.0001   | ORDENADOS                               | 571.201,75          | 209.923,60        | 4.056,83         | 777.068,52 D          |
| 3088          | 4.1.01.01.0002   | 13 SALARIO                              | 59.700,28           | 20.215,39         | 1,94             | 79.913,73 D           |
| 310           | 4.1.01.01.0003   | FERIAS                                  | 84.012,75           | 29.350,26         | 46,11            | 113.316,90 D          |
| 313           | 4.1.01.01.0006   | CONTRIBUICOES FGTS                      | 55.169,69           | 17.902,16         | 0,00             | 73.071,85 D           |
| 317           | 4.1.01.01.0010   | ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA         | 441,72              | 441,74            | 269,96           | 613,50 D              |
| 318           | 4.1.01.01.0011   | VALE TRANSPORTE                         | 2.076,09            | 394,19            | 394,19           | 2.076,09 D            |
| 3645          | 4.1.01.01.0024   | GRATIFICACOES                           | 5.484,83            | 1.554,15          | 0,00             | 7.038,98 D            |
| <b>66</b>     | <b>4.1.01.02</b> | <b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>       | <b>949.384,65</b>   | <b>350.853,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.300.237,98 D</b> |
| 328           | 4.1.01.02.0002   | SERVICOS MEDICOS                        | 844.035,78          | 320.670,36        | 0,00             | 1.164.706,14 D        |
| 329           | 4.1.01.02.0003   | SERVICOS OUTROS PROFISSIONAIS           | 1.500,00            | 0,00              | 0,00             | 1.500,00 D            |
| 331           | 4.1.01.02.0005   | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS                 | 5.400,00            | 1.800,00          | 0,00             | 7.200,00 D            |
| 3863          | 4.1.01.02.0007   | SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO               | 17.266,78           | 4.573,08          | 0,00             | 21.839,86 D           |
| 3689          | 4.1.01.02.0009   | EXAMES LABORATORIAIS                    | 52.452,09           | 23.598,33         | 0,00             | 76.050,42 D           |
| 3882          | 4.1.01.02.0010   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                  | 28.152,72           | 0,00              | 0,00             | 28.152,72 D           |
| 3883          | 4.1.01.02.0011   | SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL             | 577,28              | 211,56            | 0,00             | 788,84 D              |
| <b>67</b>     | <b>4.1.01.03</b> | <b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b> | <b>624.712,00</b>   | <b>226.791,41</b> | <b>15.733,30</b> | <b>835.770,11 D</b>   |
| 333           | 4.1.01.03.0001   | DROGAS E MEDICAMENTOS                   | 96.603,28           | 32.291,01         | 1.351,94         | 127.542,35 D          |
| 336           | 4.1.01.03.0004   | GENEROS ALIMENTICIOS                    | 55.943,54           | 25.453,14         | 0,00             | 81.396,68 D           |
| 338           | 4.1.01.03.0006   | IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS         | 17.824,44           | 5.859,69          | 0,00             | 23.684,13 D           |
| 339           | 4.1.01.03.0007   | MATERIAIS DE MANUTENCAO                 | 15.094,02           | 1.069,17          | 0,00             | 16.163,19 D           |
| 340           | 4.1.01.03.0008   | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE            | 19.654,68           | 6.298,12          | 0,00             | 25.952,80 D           |
| 3089          | 4.1.01.03.0009   | OUTROS                                  | 80,16               | 0,00              | 0,00             | 80,16 D               |
| 344           | 4.1.01.03.0012   | PRODUTOS DE LIMPEZA                     | 30.583,18           | 11.731,77         | 0,00             | 42.314,95 D           |
| 345           | 4.1.01.03.0013   | ROUPARIA                                | 85,00               | 9.978,00          | 0,00             | 10.063,00 D           |
| 412           | 4.1.01.03.0014   | GASES MEDICINAIS                        | 95.906,03           | 22.619,28         | 0,00             | 118.525,31 D          |
| 79            | 4.1.01.03.0015   | MATERIAIS                               | 34.978,70           | 9.964,23          | 0,00             | 44.942,93 D           |
| 80            | 4.1.01.03.0016   | AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)       | 66,70               | 0,00              | 0,00             | 66,70 D               |
| 2843          | 4.1.01.03.0021   | MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES          | 257.892,27          | 101.527,00        | 14.381,36        | 345.037,91 D          |
| <b>68</b>     | <b>4.1.01.04</b> | <b>GERAIS</b>                           | <b>144.807,76</b>   | <b>57.705,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>202.512,97 D</b>   |
| 356           | 4.1.01.04.0010   | DEPRECIACOES                            | 26.380,08           | 8.712,49          | 0,00             | 35.092,57 D           |
| 358           | 4.1.01.04.0012   | FRETES E CARRETOS                       | 92,80               | 0,00              | 0,00             | 92,80 D               |
| 361           | 4.1.01.04.0015   | PREMIOS DE SEGUROS                      | 441,87              | 163,86            | 0,00             | 605,73 D              |
| 363           | 4.1.01.04.0017   | TELEFONE                                | 1.699,76            | 1.026,82          | 0,00             | 2.726,58 D            |
| 409           | 4.1.01.04.0025   | CONTRATOS DE MANUTENCAO                 | 70.973,08           | 31.688,36         | 0,00             | 102.661,44 D          |
| 1484          | 4.1.01.04.0029   | AJUSTE DIVERSOS                         | 0,06                | 0,07              | 0,00             | 0,13 D                |
| 2110          | 4.1.01.04.0038   | MANUTENÇÃO EM GERAL                     | 45.220,11           | 16.113,61         | 0,00             | 61.333,72 D           |
| <b>72</b>     | <b>4.9</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>     | <b>2.010,40</b>     | <b>610,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.620,60 D</b>     |
| <b>73</b>     | <b>4.9.01</b>    | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>     | <b>2.010,40</b>     | <b>610,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.620,60 D</b>     |
| <b>3096</b>   | <b>4.9.01.01</b> | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>     | <b>2.010,40</b>     | <b>610,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.620,60 D</b>     |

AME CIRURGICO BARRETOS

Cnpj : 49150352000970

**Competência : Abril/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5**  
**Moeda: R\$ Convertido**

| Cód. Reduzido             | Cód. Estrutural | Descrição          | Saldo Anterior | Valor Débito        | Valor Crédito       | Saldo Atual |
|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3098                      | 4.9.01.01.0002  | DESPESAS BANCARIAS | 2.010,40       | 610,20              | 0,00                | 2.620,60 D  |
| <b>Total : 163 Contas</b> |                 |                    | <b>0,00</b>    | <b>7.365.460,77</b> | <b>7.365.460,77</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Resultado :</b>        |                 |                    |                |                     |                     | 46.652,02-  |

\_\_\_\_\_  
INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

\_\_\_\_\_  
INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.