

Competência : Maio/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
2	1	ATIVO	902.703,42	3.308.615,62	3.434.213,48	777.105,56 D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	526.378,69	3.235.788,62	3.352.732,29	409.435,02 D
4	1.1.01	DISPONIVEL	1.198,34	2.175.866,06	2.284.389,70	107.325,30- C
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	442,54	1.544.350,21	1.544.733,39	59,36 D
2688	1.1.01.02.0072	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0	442,54	1.544.350,21	1.544.733,39	59,36 D
3037	1.1.01.03	CREDITOS EM CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	107.640,00	107.640,00- C
2686	1.1.01.03.0001	BANCO DO BRASIL 5200-0 - CONTA GARA	0,00	0,00	107.640,00	107.640,00- C
11	1.1.01.04	BANCOS APLICACAO A CURTO PRAZO	755,80	631.515,85	632.016,31	255,34 D
2689	1.1.01.04.0060	BANCO DO BRASIL S/A 5200-0 - APLICACA	755,80	631.515,85	632.016,31	255,34 D
12	1.1.02	CREDITOS	10.857,76	812.820,40	817.866,97	5.811,19 D
13	1.1.02.02	CREDITOS DE CONVENIOS	0,00	791.472,30	791.472,30	0,00
2690	1.1.02.02.0034	GESTAO PUBLICA - AME	0,00	791.472,30	791.472,30	0,00
3039	1.1.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10.857,76	21.348,10	26.394,67	5.811,19 D
3040	1.1.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	15.536,91	15.536,91	0,00
3042	1.1.02.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.857,76	5.811,19	10.857,76	5.811,19 D
14	1.1.03	ESTOQUES	514.322,59	247.102,16	250.475,62	510.949,13 D
15	1.1.03.01	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E GENERO	514.322,59	247.027,90	250.401,36	510.949,13 D
113	1.1.03.01.0002	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CAF	404.664,04	149.139,01	139.991,10	413.811,95 D
3003	1.1.03.01.0008	ALMOXARIFADO CENTRAL	109.658,55	97.888,89	110.410,26	97.137,18 D
2730	1.1.03.05	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	0,00	74,26	74,26	0,00
3002	1.1.03.05.0008	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS MATERIAS E	0,00	74,26	74,26	0,00
16	1.3	INVESTIMENTOS	376.324,73	0,00	8.654,19	367.670,54 D
23	1.3.03	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	376.324,73	0,00	8.654,19	367.670,54 D
24	1.3.03.01	IMOBILIZADO GESTAO PUBLICA	4.594.762,10	0,00	0,00	4.594.762,10 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
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
27	1.3.03.03	DEPRECIACAO ACUMULADA GESTAO PUI	4.218.437,37-	0,00	8.654,19	4.227.091,56- C
2666	1.3.03.03.0002	DEPREC. ACUM. EQUIP. MED. HOSP.	3.498.003,33-	0,00	8.095,53	3.506.098,86- C
2669	1.3.03.03.0004	DEPREC. ACUM. MOBILIARIO EM GERAL	170.552,04-	0,00	289,68	170.841,72- C
2668	1.3.03.03.0005	DEPREC. ACUM. EQUIP. PARA ESCRITORI	14.897,65-	0,00	23,63	14.921,28- C
2672	1.3.03.03.0006	DEPREC. ACUM. APARELHOS E UTENS. DI	89.157,62-	0,00	208,56	89.366,18- C
2671	1.3.03.03.0007	DEPREC. ACUM. INSTALACOES	35,35-	0,00	17,67	53,02- C

Competência : Maio/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
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	9.088,30-	0,00	2,37	9.090,67- C
3018	1.3.03.03.0011	DEPREC. ACUM. MAQ. MOTORES E APARE	11.932,81-	0,00	16,75	11.949,56- 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	72.827,00	72.827,00	0,00
3023	1.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	72.827,00	72.827,00	0,00
3024	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	72.827,00	72.827,00	0,00
3025	1.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	72.827,00	72.827,00	0,00
37	2	PASSIVO	949.355,44	2.269.515,51	2.157.451,49	837.291,42 C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.344.188,89	2.196.688,51	2.084.624,49	3.232.124,87 C
39	2.1.01	FORNECEDORES	312.035,39	616.668,40	602.047,71	297.414,70 C
40	2.1.01.01	FORNECEDORES	312.035,39	616.668,40	602.047,71	297.414,70 C
618	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES	312.035,39	616.668,40	602.047,71	297.414,70 C
42	2.1.02	OBRIGACOES	3.032.153,50	1.580.020,11	1.482.576,78	2.934.710,17 C
43	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	141.869,18	246.532,75	242.864,54	138.200,97 C
171	2.1.02.01.0001	ORDENADOS A PAGAR	141.869,18	246.484,89	242.816,68	138.200,97 C
173	2.1.02.01.0003	RESCISOES A PAGAR	0,00	47,86	47,86	0,00
44	2.1.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	54.806,12	87.030,51	85.149,09	52.924,70 C
177	2.1.02.02.0001	FGTS A RECOLHER	17.902,16	17.902,16	17.743,07	17.743,07 C
178	2.1.02.02.0002	INSS A RECOLHER	0,00	37.583,22	37.583,22	0,00
180	2.1.02.02.0004	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA	14.289,31	8.793,12	7.591,86	13.088,05 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	3.606,70	3.606,70	3.630,55	3.630,55 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	11.773,83	11.773,83	11.349,10	11.349,10 C
2125	2.1.02.02.0013	ISS A RECOLHER	6.949,76	6.949,82	6.829,63	6.829,57 C
46	2.1.02.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.800,00	3.005,00	2.105,00	900,00 C
3824	2.1.02.03.0015	ESTAGIARIOS	1.800,00	3.005,00	2.105,00	900,00 C
190	2.1.02.04	REPASSES	10.695,87	27.895,83	29.352,59	12.152,63 C
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	8.020,64	8.020,64	9.136,32	9.136,32 C
196	2.1.02.04.0006	FARMACIA DROGA SAUDE	2.675,23	2.675,23	3.016,31	3.016,31 C
3451	2.1.02.04.0024	BANCO SAFRA	0,00	12.173,15	12.173,15	0,00
3929	2.1.02.04.1008	BANCO BRADESCO	0,00	2.412,90	2.412,90	0,00
48	2.1.02.10	PROVISOES	377.186,24	19.422,48	46.837,01	404.600,77 C
214	2.1.02.10.0001	PROVISAO 13 SALARIO	72.981,25	1.281,75	17.975,46	89.674,96 C

Competência : Maio/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
215	2.1.02.10.0002	PROVISAO P/ FERIAS	276.265,59	16.844,25	25.486,94	284.908,28 C
216	2.1.02.10.0003	PROVISAO P/ ENCARGOS SOCIAIS	27.939,40	1.296,48	3.374,61	30.017,53 C
2734	2.1.02.13	CONTA CORRENTE FILIAIS	2.066.134,17	74.595,87	53.420,93	2.044.959,23 C
2735	2.1.02.13.0001	AME - MATRIZ	2.066.134,17	72.028,17	50.853,23	2.044.959,23 C
3001	2.1.02.13.0008	EMPRESTIMOS MATERIAIS E MEDICAMEN	0,00	2.567,70	2.567,70	0,00
2974	2.1.02.15	SUBVENÇÕES A REALIZAR	379.661,92	1.121.537,67	1.022.847,62	280.971,87 C
2975	2.1.02.15.0001	SUBVENÇÕES ASSIST.GOVERNA. A REALI	141.628,27-	887.354,64	792.988,05	235.994,86- D
2976	2.1.02.15.0002	RECEITA DIFERIDAS ESTOQUE	514.322,59	233.233,03	229.859,57	510.949,13 C
2977	2.1.02.15.0003	RECEITAS DIFERIDAS IMOBILIZADO	6.967,60	950,00	0,00	6.017,60 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	3.131.028,82-	0,00	0,00	3.131.028,82- 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	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3070	2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3072	2.3.04.01.0002	RESULTADO DO EXERCICIO	6.054.378,28-	0,00	0,00	6.054.378,28- D
3073	2.4	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	72.827,00	72.827,00	0,00
3074	2.4.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	72.827,00	72.827,00	0,00
3075	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	72.827,00	72.827,00	0,00
3076	2.4.01.01.0001	ISENCAO COTA PATRONAL	0,00	72.827,00	72.827,00	0,00
49	3	RECEITAS OPERACIONAIS	3.347.589,21	792.988,14	1.684.666,34	4.239.267,41 C
50	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	3.343.789,21	791.472,20	1.682.200,40	4.234.517,41 C
54	3.1.06	RECEITAS GESTAO PUBLICA	3.343.789,21	791.472,20	1.682.200,40	4.234.517,41 C
55	3.1.06.01	RECEITAS GESTAO PUBLICA	3.343.789,21	791.472,20	1.682.200,40	4.234.517,41 C
2687	3.1.06.01.0001	RECEITAS GESTAO PUBLICA AME BARRE	3.343.789,21	791.472,20	1.682.200,40	4.234.517,41 C
56	3.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS	3.800,00	1.515,94	2.465,94	4.750,00 C
57	3.9.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONIAIS.	3.800,00	1.515,94	2.465,94	4.750,00 C

Competência : Maio/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
58	3.9.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.515,94	1.515,94	0,00
281	3.9.01.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,09	0,09	0,00
283	3.9.01.01.0003	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIR	0,00	1.515,85	1.515,85	0,00
285	3.9.01.02	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	3.800,00	0,00	950,00	4.750,00 C
2978	3.9.01.02.0004	SUBVENÇÕES ESPECIFICAS	3.800,00	0,00	950,00	4.750,00 C
62	4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.394.241,23	933.219,16	28.007,12	4.299.453,27 D
63	4.1	DESPESAS HOSPITALARES	3.391.620,63	932.137,36	28.007,12	4.295.750,87 D
64	4.1.01	DESPESAS HOSPITALARES	3.391.620,63	932.137,36	28.007,12	4.295.750,87 D
65	4.1.01.01	PESSOAL SERVICOS PROPRIOS	1.053.099,57	277.484,74	10.870,85	1.319.713,46 D
308	4.1.01.01.0001	ORDENADOS	777.068,52	210.154,37	8.219,84	979.003,05 D
3088	4.1.01.01.0002	13 SALARIO	79.913,73	19.404,21	692,74	98.625,20 D
310	4.1.01.01.0003	FERIAS	113.316,90	27.432,80	1.290,30	139.459,40 D
313	4.1.01.01.0006	CONTRIBUICOES FGTS	73.071,85	17.743,07	0,00	90.814,92 D
317	4.1.01.01.0010	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	613,50	441,74	269,96	785,28 D
318	4.1.01.01.0011	VALE TRANSPORTE	2.076,09	754,40	398,01	2.432,48 D
3645	4.1.01.01.0024	GRATIFICACOES	7.038,98	1.554,15	0,00	8.593,13 D
66	4.1.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.300.237,98	351.036,69	0,00	1.651.274,67 D
328	4.1.01.02.0002	SERVICOS MEDICOS	1.164.706,14	311.792,67	0,00	1.476.498,81 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	7.200,00	2.105,00	0,00	9.305,00 D
3863	4.1.01.02.0007	SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO	21.839,86	2.656,50	0,00	24.496,36 D
3689	4.1.01.02.0009	EXAMES LABORATORIAIS	76.050,42	23.319,92	0,00	99.370,34 D
3882	4.1.01.02.0010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	28.152,72	11.006,80	0,00	39.159,52 D
3883	4.1.01.02.0011	SERVIÇOS DE COLETA EM GERAL	788,84	155,80	0,00	944,64 D
67	4.1.01.03	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	835.770,11	256.199,05	17.136,27	1.074.832,89 D
333	4.1.01.03.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	127.542,35	39.361,07	1.533,20	165.370,22 D
336	4.1.01.03.0004	GENEROS ALIMENTICIOS	81.396,68	30.897,04	0,00	112.293,72 D
338	4.1.01.03.0006	IMPRESSOS E MATERIAIS DIDATICOS	23.684,13	7.528,78	0,00	31.212,91 D
339	4.1.01.03.0007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	16.163,19	7.329,98	0,00	23.493,17 D
340	4.1.01.03.0008	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	25.952,80	7.940,51	0,00	33.893,31 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	42.314,95	9.295,89	0,00	51.610,84 D
345	4.1.01.03.0013	ROUPARIA	10.063,00	85,00	0,00	10.148,00 D
412	4.1.01.03.0014	GASES MEDICINAIS	118.525,31	36.625,47	0,00	155.150,78 D
79	4.1.01.03.0015	MATERIAIS	44.942,93	15.644,93	0,00	60.587,86 D
80	4.1.01.03.0016	AJUSTES DE IMPLANTACAO (ESTOQUES)	66,70	51,40	0,00	118,10 D
2843	4.1.01.03.0021	MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	345.037,91	101.438,98	15.603,07	430.873,82 D
68	4.1.01.04	GERAIS	202.512,97	47.416,88	0,00	249.929,85 D
356	4.1.01.04.0010	DEPRECIACOES	35.092,57	8.654,19	0,00	43.746,76 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	605,73	157,48	0,00	763,21 D
363	4.1.01.04.0017	TELEFONE	2.726,58	602,25	0,00	3.328,83 D
409	4.1.01.04.0025	CONTRATOS DE MANUTENCAO	102.661,44	27.222,91	0,00	129.884,35 D
1484	4.1.01.04.0029	AJUSTE DIVERSOS	0,13	55,07	0,00	55,20 D
2110	4.1.01.04.0038	MANUTENÇÃO EM GERAL	61.333,72	10.724,98	0,00	72.058,70 D
72	4.9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.620,60	1.081,80	0,00	3.702,40 D

Competência : Maio/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
73	4.9.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.620,60	1.081,80	0,00	3.702,40 D
3096	4.9.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.620,60	1.081,80	0,00	3.702,40 D
3098	4.9.01.01.0002	DESPESAS BANCARIAS	2.620,60	1.081,80	0,00	3.702,40 D
			0,00	7.304.338,43	7.304.338,43	0,00

Total : 165 Contas

Resultado : 60.185,86-

INFORME AQUI O NOME DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL

Responsável

INFORME AQUI O NOME CONTADOR DO HOSPITAL

CRC:

CPF:

..-

Contador.