

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.312.927,72 D	31.351.410,90	30.982.049,60	6.682.289,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.002.486,74 D	31.345.610,89	30.976.249,59	6.371.848,04 D
111	DISPONIVEL	5.319.590,27 D	31.079.351,05	30.683.921,13	5.715.020,19 D
11101	CAIXA GERAL	249,28 D	5.166,64	3.923,83	1.492,09 D
2178	CAIXA CHSP ADM	249,28 D	5.166,64	3.923,83	1.492,09 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	18.977.604,06	18.977.604,06	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.300.082,83	2.300.082,83	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	16.677.521,21	16.677.521,21	0,00
2875	CEF 71277-9 CHSP	0,00	0,02	0,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.319.340,99 D	12.096.580,35	11.702.393,24	5.713.528,10 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.319.340,99 D	12.096.580,35	11.702.393,24	5.713.528,10 D
113	ESTOQUES	682.896,47 D	266.259,84	292.328,46	656.827,85 D
11304	ESTOQUES	682.896,47 D	266.259,84	292.328,46	656.827,85 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	15.216,26 D	22.770,60	22.515,40	15.471,46 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.191,09 D	607,30	375,45	7.422,94 D
2105	MEDICAMENTOS	214.709,49 D	14.921,31	56.398,19	173.232,61 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	187.108,72 D	71.541,41	60.500,26	198.149,87 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	29.408,75 D	20.523,57	12.337,94	37.594,38 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.330,04 D	41.981,64	23.023,28	43.288,40 D
2133	MATERIAL DE EPI	48.319,57 D	667,37	11.269,46	37.717,48 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	28.468,27 D	24.716,55	11.556,55	41.628,27 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	81.300,65 D	35.722,43	73.489,89	43.533,19 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	23.003,92 D	31.684,47	16.704,55	37.983,84 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	20.768,62 D	0,00	2.556,39	18.212,23 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.546,09 D	1.123,19	1.076,10	2.593,18 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	525,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.440,98 D	5.800,01	5.800,01	310.440,98 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.440,98 D	0,01	0,01	310.440,98 D
12105	OUTROS CREDITOS	310.440,98 D	0,01	0,01	310.440,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	310.440,98 D	0,01	0,01	310.440,98 D
123	IMOBILIZADO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:55:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	748.181,93 D	5.800,00	0,00	753.981,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	748.181,93 C	0,00	5.800,00	753.981,93 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:55:27

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.586.859,81 C	5.933.819,50	6.320.531,33	5.973.571,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.211.579,52 C	5.901.953,96	6.320.531,33	7.630.156,89 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.211.579,52 C	5.901.953,96	6.320.531,33	7.630.156,89 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	567.954,22 C	1.051.553,98	1.148.689,66	665.089,90 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	567.954,22 C	1.051.553,98	1.148.689,66	665.089,90 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	104.420,59 C	93.791,42	72.628,77	83.257,94 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.034,06 C	21.232,90	24.373,01	34.174,17 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	54.001,66 C	54.001,66	28.812,16	28.812,16 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.478,09 C	5.478,09	5.333,49	5.333,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	13.685,16 C	13.078,77	9.103,31	9.709,70 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	134,31 C	0,00	3.034,43	3.168,74 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	87,31 C	0,00	1.972,37	2.059,68 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.678.238,52 C	3.773.175,18	4.072.140,48	5.977.203,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.961.048,48 C	3.190.405,31	3.176.102,68	1.946.745,85 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	6.494,65	23.000,00	16.505,35 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	32.261,28 C	32.598,01	38.847,68	38.510,95 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.024,69 C	21.850,74	21.116,83	19.290,78 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.781,17 C	5.814,44	5.855,09	5.821,82 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	158.932,95 C	158.932,95	161.590,98	161.590,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	76.109,92	94.687,04	18.577,12 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.084.184,44 C	273.962,76	335.859,88	3.146.081,56 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	416.005,51 C	7.006,40	215.080,30	624.079,41 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	590.580,33 C	600.664,56	631.772,16	621.687,93 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	350.243,25 C	350.243,25	367.996,96	367.996,96 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	237.430,61 C	247.514,84	257.205,55	247.121,32 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	345,47 C	345,47	1.717,45	1.717,45 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.260,00 C	2.260,00	4.317,20	4.317,20 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	226,00 C	226,00	460,00	460,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	239.959,13 C	262.339,90	277.646,17	255.265,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	239.959,13 C	239.961,08	239.433,94	239.431,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	22.378,82	38.212,23	15.833,41 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.426,73 C	120.428,92	117.654,09	27.651,90 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.042,94 C	30.394,33	27.619,50	27.268,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	90.034,59	90.034,59	383,79 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	292.573,87 C	31.865,54	0,00	260.708,33 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	292.573,87 C	31.865,54	0,00	260.708,33 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	292.573,87 C	31.865,54	0,00	260.708,33 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	285.073,87 C	31.865,54	0,00	253.208,33 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.917.293,58 D	0,00	0,00	1.917.293,58 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.917.293,58 D	0,00	0,00	1.917.293,58 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.917.293,58 D	0,00	0,00	1.917.293,58 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.319.744,84 D	0,00	0,00	2.319.744,84 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	402.451,26 C	0,00	0,00	402.451,26 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.883.723,42 C	0,00	4.923.550,32	14.807.273,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.755.275,86 C	0,00	4.884.065,55	14.639.341,41 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.644,84 C	0,00	8.250,04	11.894,88 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	3.644,84 C	0,00	8.250,04	11.894,88 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	3.644,84 C	0,00	8.250,04	11.894,88 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.751.631,02 C	0,00	4.875.815,51	14.627.446,53 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	9.751.631,02 C	0,00	4.875.815,51	14.627.446,53 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	9.751.631,02 C	0,00	4.875.815,51	14.627.446,53 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	64.758,04 C	0,00	39.484,77	104.242,81 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	64.758,04 C	0,00	39.484,77	104.242,81 C
33101	JUROS DE APLICACAO	64.758,04 C	0,00	39.484,77	104.242,81 C
6054	JUROS DE APLICACAO	64.758,04 C	0,00	39.484,77	104.242,81 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	63.689,52 C	0,00	0,00	63.689,52 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	63.689,52 C	0,00	0,00	63.689,52 C
34199	OUTRAS RECEITAS	63.689,52 C	0,00	0,00	63.689,52 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	63.689,52 C	0,00	0,00	63.689,52 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:55:27

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.157.655,51 D	5.831.898,35	890.997,50	14.098.556,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	9.157.655,51 D	5.831.898,35	890.997,50	14.098.556,36 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	844.098,67 D	483.049,88	4.514,97	1.322.633,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	451.306,77 D	270.656,70	3.950,87	718.012,60 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.479,19 D	0,00	0,00	12.479,19 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.119,17 D	375,45	7,30	1.487,32 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	48.820,72 D	30.300,41	92,66	79.028,47 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	2.628,55 D	47.409,10	15,64	50.022,01 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	76.368,28 D	31.028,89	0,00	107.397,17 D
7018	MEDICAMENTOS	113.403,34 D	56.889,08	1.824,83	168.467,59 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.575,43 D	7.693,76	0,00	21.269,19 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	115.917,01 D	62.363,06	1.493,87	176.786,20 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	42.552,11 D	22.515,40	0,81	65.066,70 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	4.795,00 D	0,00	0,00	4.795,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	525,00	0,00	525,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	19.647,97 D	11.556,55	515,76	30.688,76 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	392.791,90 D	212.393,18	564,10	604.620,98 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	254.009,45 D	118.767,89	0,01	372.777,33 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.065,00 D	0,00	0,00	3.065,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	32.257,04 D	13.402,93	69,58	45.590,39 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	36.780,48 D	17.004,35	90,20	53.694,63 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.586,54 D	7.198,56	295,88	24.489,22 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.180,00 D	1.063,60	0,00	5.243,60 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	18.862,73 D	12.013,10	108,43	30.767,40 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	104,00 D	0,00	0,00	104,00 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.840,00 D	3.275,60	0,00	9.115,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	14.458,18 D	37.110,76	0,00	51.568,94 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	5.648,48 D	2.556,39	0,00	8.204,87 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	973.286,85 D	501.268,09	1.684,39	1.472.870,55 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.817,86 D	23.443,07	0,00	32.260,93 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.684,00 D	50,00	0,00	1.734,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86 D	0,00	0,00	13,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.400,00 D	23.033,07	0,00	29.433,07 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	245.070,84 D	123.530,80	3,00	368.598,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	30.400,00 D	11.400,00	0,00	41.800,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.747,48 D	873,74	0,00	2.621,22 D
7566	SERV RADIOLOGIA	172,54 D	86,27	0,00	258,81 D
7569	SERV TELEFONIA	10.526,22 D	5.259,99	0,00	15.786,21 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	179.301,60 D	89.650,80	0,00	268.952,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.803,00 D	900,00	3,00	2.700,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	21.120,00 D	15.360,00	0,00	36.480,00 D
41203	APOIO TECNICO	537.111,06 D	264.346,03	0,00	801.457,09 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	470.511,96 D	235.255,98	0,00	705.767,94 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	16.055,00 D	7.540,00	0,00	23.595,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	8.189,32 D	972,66	0,00	9.161,98 D
7581	SERV DE PORTARIA	9.138,20 D	4.569,10	0,00	13.707,30 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.336,58 D	6.568,29	0,00	20.904,87 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.880,00 D	1.440,00	0,00	4.320,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	182.287,09 D	89.948,19	1.681,39	270.553,89 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	4.874,00 D	2.437,00	0,00	7.311,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	21.074,76 D	10.537,38	0,00	31.612,14 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	27.162,98 D	13.581,49	1.330,00	39.414,47 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	68.386,03 D	34.329,82	0,00	102.715,85 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	506,11 D	177,00	0,00	683,11 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.917,00 D	1.266,00	0,00	4.183,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	57.366,21 D	27.619,50	351,39	84.634,32 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.104.579,59 D	4.722.165,14	879.382,92	10.947.361,81 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.569.664,79 D	3.272.632,99	393.574,91	8.448.722,87 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.432.603,46 D	3.177.945,95	393.574,91	8.216.974,50 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	137.061,33 D	94.687,04	0,00	231.748,37 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.267.330,62 D	1.248.093,16	447.748,34	2.067.675,44 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	323.067,57 D	367.065,78	52.441,03	637.692,32 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	488.346,71 D	239.433,94	0,00	727.780,65 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	388.300,91	388.300,91	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	416.005,51 D	215.080,30	7.006,40	624.079,41 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	39.910,83 D	38.212,23	0,00	78.123,06 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	256.284,18 D	178.438,99	38.059,67	396.663,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	38.966,42	32.278,50	6.687,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	84.467,04 D	49.580,52	0,00	134.047,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	171.699,00 D	84.103,50	0,00	255.802,50 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	118,14 D	5.788,55	5.781,17	125,52 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	11.300,00 D	23.000,00	0,00	34.300,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	11.300,00 D	23.000,00	0,00	34.300,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	224.481,69 D	117.907,55	5.415,22	336.974,02 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	224.481,69 D	117.907,55	5.415,22	336.974,02 D
7510	AGUA E ESGOTO	156.032,42 D	84.758,59	5.415,22	235.375,79 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.863,68 D	586,85	0,00	2.450,53 D
7515	ENERGIA ELETRICA	64.348,73 D	31.023,57	0,00	95.372,30 D
7524	TELEFONES	2.236,86 D	1.103,90	0,00	3.340,76 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	434,64	0,00	434,64 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	348,00 D	1.323,90	0,00	1.671,90 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	348,00 D	1.323,90	0,00	1.671,90 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	348,00 D	178,02	0,00	526,02 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	1.145,88	0,00	1.145,88 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	10.860,71 D	6.183,79	0,00	17.044,50 D
41801	OUTRAS DESPEAS	10.860,71 D	6.183,79	0,00	17.044,50 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	483,13 D	0,00	0,00	483,13 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	9.610,00 D	5.800,00	0,00	15.410,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	767,58 D	383,79	0,00	1.151,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			43.117.128,75	43.117.128,75	