

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Hora...: 15:59:01

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.803.247,24 D	16.329.086,53	15.984.097,13	7.148.236,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.492.806,26 D	16.327.801,37	15.982.811,97	6.837.795,66 D
111	DISPONIVEL	5.781.294,14 D	16.122.647,88	15.688.763,10	6.215.178,92 D
11101	CAIXA GERAL	1.592,36 D	3.398,02	3.524,36	1.466,02 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.592,36 D	3.398,02	3.524,36	1.466,02 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,03 D	11.376.165,98	11.376.165,98	0,03 D
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.187.695,58	2.187.695,58	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	9.188.470,40	9.188.470,40	0,00
2803	CEF 71214-0 CHSP	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
2875	CEF 71277-9 CHSP	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.779.701,75 D	4.743.083,88	4.309.072,76	6.213.712,87 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.779.701,75 D	4.743.083,88	4.309.072,76	6.213.712,87 D
113	ESTOQUES	711.512,12 D	205.153,49	294.048,87	622.616,74 D
11304	ESTOQUES	711.512,12 D	205.153,49	294.048,87	622.616,74 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	16.542,40 D	29.281,50	17.175,63	28.648,27 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	6.960,66 D	11,65	453,57	6.518,74 D
2105	MEDICAMENTOS	222.942,48 D	46.685,63	70.017,90	199.610,21 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	168.716,60 D	48.003,99	67.128,79	149.591,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	41.370,92 D	3.049,27	12.993,90	31.426,29 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	57.804,47 D	55,92	15.106,25	42.754,14 D
2133	MATERIAL DE EPI	26.464,51 D	155,36	10.075,29	16.544,58 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	29.390,18 D	9.414,04	13.497,82	25.306,40 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	74.311,00 D	55.692,49	57.711,02	72.292,47 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	32.729,60 D	12.739,15	25.103,61	20.365,14 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	31.248,02 D	33,53	3.634,76	27.646,79 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	3.031,28 D	30,96	1.150,33	1.911,91 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	310.440,98 D	1.285,16	1.285,16	310.440,98 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	310.440,98 D	0,00	0,00	310.440,98 D
12105	OUTROS CREDITOS	310.440,98 D	0,00	0,00	310.440,98 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	310.440,98 D	0,00	0,00	310.440,98 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.285,16	1.285,16	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.285,16	1.285,16	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:59:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	794.257,38 D	1.285,16	0,00	795.542,54 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	794.257,38 C	0,00	1.285,16	795.542,54 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	5.902.423,44 C	5.823.488,90	5.881.009,78	5.959.944,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.614.265,29 C	5.772.809,23	5.881.009,78	7.722.465,84 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.614.265,29 C	5.772.809,23	5.881.009,78	7.722.465,84 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	490.169,85 C	1.080.336,34	951.428,96	361.262,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	490.169,85 C	1.080.336,34	951.428,96	361.262,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	83.810,30 C	76.956,60	67.883,17	74.736,87 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	34.390,38 C	27.643,71	19.993,55	26.740,22 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	29.409,83 C	29.409,83	28.903,83	28.903,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	6.295,61 C	6.710,79	5.773,68	5.358,50 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	8.888,30 C	8.525,44	8.498,02	8.860,88 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	2.924,97 C	2.828,39	2.857,03	2.953,61 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	1.901,21 C	1.838,44	1.857,06	1.919,83 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.148.844,30 C	3.705.591,16	3.952.137,90	6.395.391,04 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.922.337,87 C	3.116.325,02	3.132.799,23	1.938.812,08 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	21.753,06 C	37.998,94	52.000,00	35.754,12 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	38.403,65 C	38.403,65	35.605,53	35.605,53 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.510,66 C	20.510,66	18.313,45	18.313,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	6.130,27 C	6.152,45	5.823,74	5.801,56 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	159.278,09 C	159.278,09	160.258,52	160.258,52 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.853,63 C	36.258,35	28.808,88	4.404,16 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.133.958,75 C	286.068,43	304.391,53	3.152.281,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	834.618,32 C	4.595,57	214.137,02	1.044.159,77 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	619.422,87 C	637.114,70	637.739,99	620.048,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	370.872,77 C	370.872,77	364.513,65	364.513,65 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	238.928,16 C	256.619,99	256.905,46	239.213,63 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	4.100,54 C	4.100,54	7.777,08	7.777,08 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.774,40 C	4.774,40	7.428,80	7.428,80 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	672,00 C	672,00	1.040,00	1.040,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	241.979,91 C	242.566,27	243.816,59	243.230,23 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	241.577,85 C	241.577,85	243.188,00	243.188,00 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	402,06 C	988,42	628,59	42,23 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.038,06 C	30.244,16	28.003,17	27.797,07 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.037,09 C	30.243,19	27.991,46	27.785,36 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,97 C	0,97	11,71	11,71 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	205.451,73 C	50.679,67	0,00	154.772,06 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	205.451,73 C	50.679,67	0,00	154.772,06 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	205.451,73 C	50.679,67	0,00	154.772,06 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	197.951,73 C	50.679,67	0,00	147.272,06 C
5092	PROVISAO P/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	19.730.162,52 C	0,00	4.921.932,66	24.652.095,18 C
32	RECEITAS DE SAUDE	19.518.801,76 C	0,00	4.879.460,35	24.398.262,11 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	15.539,72 C	0,00	3.644,84	19.184,56 C
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	15.539,72 C	0,00	3.644,84	19.184,56 C
6067	REPASSE TERMO ADITAMENTO	15.539,72 C	0,00	3.644,84	19.184,56 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	19.503.262,04 C	0,00	4.875.815,51	24.379.077,55 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	19.503.262,04 C	0,00	4.875.815,51	24.379.077,55 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	19.503.262,04 C	0,00	4.875.815,51	24.379.077,55 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	147.671,24 C	0,00	42.472,31	190.143,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	147.671,24 C	0,00	42.472,31	190.143,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	147.671,24 C	0,00	42.472,31	190.143,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	147.671,24 C	0,00	42.472,31	190.143,55 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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissao: 26/06/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.829.338,72 D	5.458.975,79	824.511,65	23.463.802,86 D
41	DESpesas Operacionais	18.829.338,72 D	5.458.975,79	824.511,65	23.463.802,86 D
411	DESpesas com Materiais	1.764.601,80 D	437.877,51	6.194,73	2.196.284,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	948.532,28 D	250.563,78	5.298,26	1.193.797,80 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.479,19 D	0,01	0,00	12.479,20 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	1.949,60 D	453,57	11,65	2.391,52 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	96.152,25 D	22.847,88	55,92	118.944,21 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	50.876,05 D	1.732,33	30,96	52.577,42 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	142.399,31 D	43.586,17	0,00	185.985,48 D
7018	MEDICAMENTOS	231.436,09 D	70.623,61	3.808,01	298.251,69 D
7019	GASES MEDICINAIS	28.478,21 D	9.526,89	0,00	38.005,10 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	245.721,57 D	67.214,72	1.230,04	311.706,25 D
7035	NUTRICA0 ENTERAL	88.005,06 D	17.175,63	0,00	105.180,69 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	7.583,10 D	3.910,00	0,00	11.493,10 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	42.926,85 D	13.492,97	161,68	56.258,14 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	816.069,52 D	187.313,73	896,47	1.002.486,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	500.799,66 D	108.497,49	0,00	609.297,15 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	6.663,63 D	90,00	0,00	6.753,63 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	61.785,73 D	13.215,30	19,27	74.981,76 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	68.995,67 D	29.831,11	9,11	98.817,67 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.169,23 D	7.384,39	154,79	40.398,83 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	6.075,40 D	106,89	0,00	6.182,29 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	46.254,77 D	10.430,29	49,76	56.635,30 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	104,00 D	286,40	0,00	390,40 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.115,60 D	900,00	0,00	10.015,60 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	72.385,75 D	12.937,10	630,00	84.692,85 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	10.720,08 D	3.634,76	33,54	14.321,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.968.438,17 D	478.996,47	206,11	2.447.228,53 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	49.670,93 D	17.510,00	0,00	67.180,93 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.784,00 D	150,00	0,00	1.934,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	1.440,00 D	360,00	0,00	1.800,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	13,86 D	0,00	0,00	13,86 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	46.433,07 D	17.000,00	0,00	63.433,07 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	471.238,10 D	97.998,97	0,00	569.237,07 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	45.600,00 D	200,00	0,00	45.800,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	3.494,96 D	873,74	0,00	4.368,70 D
7566	SERV RADIOLOGIA	345,08 D	86,27	0,00	431,35 D
7569	SERV TELEFONIA	21.049,32 D	0,00	0,00	21.049,32 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	359.003,20 D	89.650,80	0,00	448.654,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.600,00 D	900,04	0,00	4.500,04 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	38.145,54 D	0,00	0,00	38.145,54 D
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	6.288,12	0,00	6.288,12 D
41203	APOIO TECNICO	1.079.823,12 D	269.868,63	0,00	1.349.691,75 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	12.300,00 D	0,00	0,00	12.300,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	941.023,92 D	235.255,98	0,00	1.176.279,90 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	31.655,00 D	7.800,00	0,00	39.455,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	10.134,64 D	972,66	0,00	11.107,30 D
7581	SERV DE PORTARIA	18.276,40 D	4.569,10	0,00	22.845,50 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	5.262,60	0,00	5.262,60 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	28.673,16 D	6.568,29	0,00	35.241,45 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	5.760,00 D	1.440,00	0,00	7.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	367.706,02 D	93.618,87	206,11	461.118,78 D
7518	FRETES E CARRETOS	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	9.748,00 D	2.437,00	0,00	12.185,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	42.149,52 D	10.537,38	0,00	52.686,90 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	57.143,95 D	16.890,00	0,00	74.033,95 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	137.012,83 D	34.476,43	0,00	171.489,26 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	815,11 D	280,50	0,00	1.095,61 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.395,20 D	1.212,20	0,01	6.607,39 D
7531	RATEIO ADM FUABC	114.671,41 D	27.785,36	206,10	142.250,67 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	14.576.501,89 D	4.496.569,05	818.110,81	18.254.960,13 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.245.927,29 D	3.161.608,11	366.062,29	14.041.473,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	10.981.662,43 D	3.132.799,23	366.062,29	13.748.399,37 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	264.264,86 D	28.808,88	0,00	293.073,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.730.473,31 D	1.095.319,81	401.468,60	3.424.324,52 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	847.142,74 D	286.733,93	46.240,74	1.087.635,93 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	969.289,16 D	243.188,00	0,02	1.212.477,14 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	350.632,27	350.632,27	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	834.618,32 D	214.137,02	4.595,57	1.044.159,77 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	79.423,09 D	628,59	0,00	80.051,68 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	534.501,29 D	181.641,13	44.533,92	671.608,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	6.331,39 D	35.498,18	38.403,65	3.425,92 D
8510	VALE TRANSPORTE	185.567,95 D	53.437,63	0,00	239.005,58 D
8515	VALE REFEIÇÃO	342.493,00 D	86.684,00	0,00	429.177,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	108,95 D	6.021,32	6.130,27	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:59:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41304	SERVICOS AUTONOMOS	65.600,00 D	58.000,00	6.046,00	117.554,00 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	65.600,00 D	46.000,00	6.046,00	105.554,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	449.305,32 D	43.102,23	0,00	492.407,55 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	449.305,32 D	43.102,23	0,00	492.407,55 D
7510	AGUA E ESGOTO	313.701,16 D	8.283,53	0,00	321.984,69 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.419,59 D	1.306,87	0,00	4.726,46 D
7515	ENERGIA ELETRICA	127.672,73 D	32.409,68	0,00	160.082,41 D
7524	TELEFONES	4.077,20 D	1.102,15	0,00	5.179,35 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	434,64 D	0,00	0,00	434,64 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	1.853,36 D	202,20	0,00	2.055,56 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.853,36 D	202,20	0,00	2.055,56 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	692,02 D	202,20	0,00	894,22 D
8011	JUROS E MULTAS	1.161,34 D	0,00	0,00	1.161,34 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	68.638,18 D	2.228,33	0,00	70.866,51 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	68.638,18 D	2.228,33	0,00	70.866,51 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	1.427,18 D	301,46	0,00	1.728,64 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	210,00 D	630,00	0,00	840,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	55.685,45 D	1.285,16	0,00	56.970,61 D
9524	DESPESSAS GERAIS	10.163,21 D	0,00	0,00	10.163,21 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	1.152,34 D	11,71	0,00	1.164,05 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			27.611.551,22	27.611.551,22	