

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	5.787.926,49 D	28.206.343,23	28.043.627,05	5.950.642,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.744.498,11 D	28.203.850,23	28.041.134,05	5.907.214,29 D
111	DISPONIVEL	5.002.870,74 D	26.617.645,32	27.776.112,50	3.844.403,56 D
11101	CAIXA GERAL	1.006,37 D	5.337,71	5.200,98	1.143,10 D
2178	CAIXA CHSP ADM	1.006,37 D	5.337,71	5.200,98	1.143,10 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	21.464.593,29	21.464.593,29	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	3.379.336,74	3.379.336,74	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	7.587.259,99	7.587.259,99	0,00
2759	CEF 71170-5 CHSP	0,00	10.497.996,56	10.497.996,56	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.001.864,37 D	5.147.714,32	6.306.318,23	3.843.260,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.001.864,37 D	5.147.714,32	6.306.318,23	3.843.260,46 D
112	CREDITOS	17.032,29 D	1.267.413,40	0,00	1.284.445,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.032,29 D	1.267.413,40	0,00	1.284.445,69 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	17.032,29 D	1.267.413,40	0,00	1.284.445,69 D
113	ESTOQUES	724.595,08 D	318.791,51	265.021,55	778.365,04 D
11304	ESTOQUES	724.595,08 D	318.791,51	265.021,55	778.365,04 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.085,00 D	0,00	0,00	1.085,00 D
2103	NUTRICAO ENTERAIS	7.481,80 D	33.195,63	19.731,78	20.945,65 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	9.867,69 D	8,80	661,16	9.215,33 D
2105	MEDICAMENTOS	186.013,00 D	70.680,23	56.364,19	200.329,04 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	213.283,50 D	67.083,34	54.721,48	225.645,36 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.836,99 D	17.689,51	14.201,53	49.324,97 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	49.320,14 D	7.690,34	15.054,02	41.956,46 D
2133	MATERIAL DE EPI	19.486,05 D	13.742,00	9.480,23	23.747,82 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	31.033,32 D	17.110,48	13.269,20	34.874,60 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	29.732,02 D	78.541,15	61.768,47	46.504,70 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	80.101,02 D	12.888,69	16.086,97	76.902,74 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	42.820,33 D	161,34	2.641,16	40.340,51 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	8.009,22 D	0,00	1.041,36	6.967,86 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.428,38 D	2.493,00	2.493,00	43.428,38 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
12105	OUTROS CREDITOS	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	43.428,38 D	0,00	0,00	43.428,38 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.493,00	2.493,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	734.228,93 D	2.493,00	0,00	736.721,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	734.228,93 C	0,00	2.493,00	736.721,93 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	4.422.001,94 C	7.190.518,41	6.147.348,49	3.378.832,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.786.940,98 C	7.179.518,41	6.147.348,49	6.754.771,06 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	7.786.940,98 C	7.179.518,41	6.147.348,49	6.754.771,06 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	605.708,10 C	1.212.204,46	1.130.262,29	523.765,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	605.708,10 C	1.212.204,46	1.130.262,29	523.765,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	51.401,15 C	51.401,23	52.043,84	52.043,76 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.748,10 C	4.748,09	4.713,40	4.713,41 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	26.392,05 C	26.392,05	27.132,35	27.132,35 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	5.212,52 C	5.212,58	5.269,51	5.269,45 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	15.048,48 C	15.048,51	14.928,58	14.928,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.300.342,80 C	4.994.283,81	4.026.612,43	5.332.671,42 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.855.465,54 C	3.176.388,70	3.153.771,26	1.832.848,10 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	29.630,27 C	29.630,27	29.906,28	29.906,28 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.488,70 C	23.692,83	25.176,32	21.972,19 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	5.674,48 C	5.674,48	5.478,70	5.478,70 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	148.801,45 C	148.801,45	164.363,06	164.363,06 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	95.600,19	95.600,19	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.236.511,15 C	416.324,16	334.983,64	3.155.170,63 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.003.771,21 C	1.098.171,73	217.332,98	122.932,46 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	569.024,54 C	576.629,74	593.458,05	585.852,85 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	334.739,87 C	334.739,87	346.957,70	346.957,70 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	234.209,67 C	241.814,87	246.425,35	238.820,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	229.686,73 C	314.221,51	318.687,18	234.152,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	229.686,73 C	229.686,78	234.152,45	234.152,40 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	84.534,73	84.534,73	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	30.777,66 C	30.777,66	26.284,70	26.284,70 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	30.393,87 C	30.393,87	25.900,91	25.900,91 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	383,79 C	383,79	383,79	383,79 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	871.433,76 C	11.000,00	0,00	860.433,76 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	871.433,76 C	11.000,00	0,00	860.433,76 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	871.433,76 C	11.000,00	0,00	860.433,76 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	863.933,76 C	11.000,00	0,00	852.933,76 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.236.372,80 D	0,00	0,00	4.236.372,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	28.147.106,51 C	0,00	4.692.276,18	32.839.382,69 C
32	RECEITAS DE SAUDE	27.909.648,00 C	0,00	4.651.608,00	32.561.256,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	27.909.648,00 C	0,00	4.651.608,00	32.561.256,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	27.909.648,00 C	0,00	4.651.608,00	32.561.256,00 C
6147	CENTRO HOSP SIST PENITENCIARIO	27.909.648,00 C	0,00	4.651.608,00	32.561.256,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	236.447,34 C	0,00	40.539,17	276.986,51 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	236.447,34 C	0,00	40.539,17	276.986,51 C
33101	JUROS DE APLICACAO	236.447,34 C	0,00	40.539,17	276.986,51 C
6054	JUROS DE APLICACAO	236.447,34 C	0,00	40.539,17	276.986,51 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.011,17 C	0,00	129,01	1.140,18 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.011,17 C	0,00	129,01	1.140,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.011,17 C	0,00	129,01	1.140,18 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	887,00 C	0,00	0,00	887,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	124,17 C	0,00	129,01	253,18 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissao: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	26.781.181,96 D	5.859.939,57	2.373.549,49	30.267.572,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	26.781.181,96 D	5.859.939,57	2.373.549,49	30.267.572,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.723.847,07 D	394.440,98	3.622,10	3.114.665,95 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.513.742,88 D	225.331,13	3.417,12	1.735.656,89 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	14.935,12 D	0,00	0,00	14.935,12 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.173,62 D	661,16	8,80	4.825,98 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	141.872,43 D	23.087,52	313,44	164.646,51 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	48.836,75 D	1.041,36	0,00	49.878,11 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	253.542,02 D	46.699,87	0,00	300.241,89 D
7018	MEDICAMENTOS	375.242,64 D	56.665,01	1.830,77	430.076,88 D
7019	GASES MEDICINAIS	47.716,56 D	5.418,71	0,00	53.135,27 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	392.268,58 D	56.664,56	1.250,35	447.682,79 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	130.414,64 D	19.731,78	0,00	150.146,42 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	23.054,65 D	2.091,96	0,00	25.146,61 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	81.685,87 D	13.269,20	13,76	94.941,31 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	1.210.104,19 D	169.109,85	204,98	1.379.009,06 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	810.384,87 D	104.169,47	0,00	914.554,34 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.525,10 D	902,00	0,00	4.427,10 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	95.639,61 D	14.967,08	28,42	110.578,27 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	80,00	0,00	80,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	122.263,86 D	16.086,97	15,22	138.335,61 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.235,97 D	5.597,01	0,00	47.832,98 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	323,61 D	691,00	0,00	1.014,61 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	85.299,67 D	13.360,23	0,00	98.659,90 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	5.562,25 D	0,00	0,00	5.562,25 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	22.825,52 D	10.614,93	0,00	33.440,45 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	21.959,73 D	2.641,16	161,34	24.439,55 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.882.061,52 D	489.333,43	83,76	3.371.311,19 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	90.700,15 D	11.580,00	0,00	102.280,15 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.773,00 D	20,00	0,00	8.793,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	11.955,00 D	360,00	0,00	12.315,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.816,00 D	0,00	0,00	5.816,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	64.156,15 D	11.200,00	0,00	75.356,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	716.935,05 D	120.661,46	83,76	837.512,75 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.730,00 D	0,00	0,00	44.730,00 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.242,44 D	873,74	0,00	6.116,18 D
7566	SERV RADIOLOGIA	586,32 D	83,76	83,76	586,32 D
7569	SERV TELEFONIA	24.684,83 D	7.073,16	0,00	31.757,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:55:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	537.904,80 D	89.650,80	0,00	627.555,60 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	24.106,66 D	900,00	0,00	25.006,66 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	79.680,00 D	22.080,00	0,00	101.760,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.543.959,55 D	254.920,62	0,00	1.798.880,17 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.343.574,30 D	223.929,05	0,00	1.567.503,35 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	41.822,00 D	6.873,00	0,00	48.695,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	5.835,96 D	3.161,66	0,00	8.997,62 D
7581	SERV DE PORTARIA	26.091,72 D	4.348,62	0,00	30.440,34 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	52.549,74 D	7.168,29	0,00	59.718,03 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	26.085,83 D	1.440,00	0,00	27.525,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	530.466,77 D	102.171,35	0,00	632.638,12 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	11.700,00 D	1.950,00	0,00	13.650,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	62.913,48 D	10.537,38	0,00	73.450,86 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	88.621,94 D	27.741,49	0,00	116.363,43 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	185.204,33 D	33.974,57	0,00	219.178,90 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	761,00 D	118,80	0,00	879,80 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	11.151,00 D	1.948,20	0,00	13.099,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	170.115,02 D	25.900,91	0,00	196.015,93 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.460.520,14 D	4.858.286,90	2.369.843,63	22.948.963,41 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.973.084,79 D	3.252.575,58	512.109,01	18.713.551,36 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.738.203,64 D	3.156.975,39	512.109,01	18.383.070,02 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	234.881,15 D	95.600,19	0,00	330.481,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.751.430,22 D	1.443.713,04	1.822.429,87	3.372.713,39 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.348.315,57 D	378.071,99	194.637,25	1.531.750,31 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.378.509,26 D	234.152,45	0,00	1.612.661,71 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	529.620,89	529.620,89	0,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.003.771,21 D	217.332,98	1.098.171,73	122.932,46 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.834,18 D	84.534,73	0,00	105.368,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	736.005,13 D	161.998,28	35.304,75	862.698,66 D
7560	CONVENIO MEDICO	5.751,50 D	30.689,40	29.630,27	6.810,63 D
8510	VALE TRANSPORTE	243.075,15 D	44.647,09	0,00	287.722,24 D
8515	VALE REFEIÇÃO	485.941,30 D	81.172,00	0,00	567.113,30 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.237,18 D	5.489,79	5.674,48	1.052,49 D
415	UTILIDADE PUBLICA	690.639,54 D	114.684,47	0,00	805.324,01 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	690.639,54 D	114.684,47	0,00	805.324,01 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	455.641,00 D	82.285,79	0,00	537.926,79 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	11.009,90 D	1.566,54	0,00	12.576,44 D
7515	ENERGIA ELETRICA	199.145,64 D	29.729,89	0,00	228.875,53 D
7524	TELEFONES	17.704,72 D	1.102,25	0,00	18.806,97 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.138,28 D	0,00	0,00	7.138,28 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	3.015,08 D	167,00	0,00	3.182,08 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.015,08 D	167,00	0,00	3.182,08 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	3.015,08 D	167,00	0,00	3.182,08 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	21.098,61 D	3.026,79	0,00	24.125,40 D
41801	OUTRAS DESPEAS	21.098,61 D	3.026,79	0,00	24.125,40 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	2.290,00 D	150,00	0,00	2.440,00 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	16.425,00 D	2.493,00	0,00	18.918,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.256.801,21	41.256.801,21	