

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:01:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.261.830,86 D	8.797.268,89	8.073.281,12	12.985.818,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.261.572,15 D	8.797.221,67	8.073.281,12	12.985.512,70 D
111	DISPONIVEL	565,94 D	3.928.681,86	3.928.988,45	259,35 D
11101	CAIXA GERAL	353,89 D	0,00	335,05	18,84 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	353,89 D	0,00	335,05	18,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.924.326,70	3.924.326,70	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	3.924.326,70	3.924.326,70	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	212,05 D	4.355,16	4.326,70	240,51 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	212,05 D	4.355,16	4.326,70	240,51 D
112	CREDITOS	11.514.929,80 D	4.548.333,33	3.920.000,00	12.143.263,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.514.929,80 D	4.548.333,33	3.920.000,00	12.143.263,13 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	11.514.929,80 D	4.548.333,33	3.920.000,00	12.143.263,13 D
113	ESTOQUES	746.076,41 D	320.206,48	224.292,67	841.990,22 D
11304	ESTOQUES	746.076,41 D	320.206,48	224.292,67	841.990,22 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.580,90 D	0,00	57,80	1.523,10 D
2105	MEDICAMENTOS	290.109,69 D	100.540,90	93.090,13	297.560,46 D
2106	GASOTERAPIA	2.101,12 D	1.618,20	539,40	3.179,92 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	232.832,31 D	126.453,29	80.636,43	278.649,17 D
2109	O.P.M.E	8.524,80 D	0,00	699,20	7.825,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	68.272,49 D	13.112,76	13.098,15	68.287,10 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	82.156,04 D	14.139,06	5.237,55	91.057,55 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	24.671,48 D	40.958,89	15.701,62	49.928,75 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	17.806,09 D	15.123,12	10.430,90	22.498,31 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	252,00 D	642,00	0,00	894,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.389,96 D	6.278,26	4.801,49	9.866,73 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	4.048,20 D	1.340,00	0,00	5.388,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	258,71 D	47,22	0,00	305,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258,71 D	47,22	0,00	305,93 D
12105	OUTROS CREDITOS	258,71 D	47,22	0,00	305,93 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	258,71 D	47,22	0,00	305,93 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:01:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:01:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.040.977,20 C	5.056.980,93	5.638.781,67	12.622.777,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.275.401,64 C	5.048.619,31	5.638.781,67	20.865.564,00 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.275.401,64 C	5.048.619,31	5.638.781,67	20.865.564,00 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.606.916,50 C	920.940,48	1.440.726,98	7.126.703,00 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.298.051,19 C	0,00	0,00	2.298.051,19 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.308.865,31 C	920.940,48	1.440.726,98	4.828.651,81 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	173.627,89 C	74.026,03	71.388,03	170.989,89 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.500,44 C	8.255,56	7.597,32	22.842,20 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	52.975,17 C	26.917,69	27.034,04	53.091,52 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.611,46 C	8.570,44	8.509,01	15.550,03 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	81.540,82 C	30.282,34	28.247,66	79.506,14 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.260.798,44 C	3.331.181,42	3.427.469,54	6.357.086,56 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.739.590,10 C	2.718.113,15	2.678.601,90	1.700.078,85 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	3.023,26 C	3.023,26	0,00	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	108.824,22 C	109.251,97	109.237,97	108.810,22 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.525,92 C	4.525,92	4.536,07	4.536,07 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	4.149,66 C	4.149,66	4.057,51	4.057,51 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	131.017,28 C	131.582,21	123.686,79	123.121,86 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.177,49 C	39.719,83	32.193,82	3.651,48 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.827.144,28 C	297.300,22	272.991,24	3.802.835,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	431.346,23 C	23.515,20	202.164,24	609.995,27 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.692.378,18 C	500.199,14	473.118,15	4.665.297,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.417.820,26 C	290.390,57	271.707,05	4.399.136,74 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93.101,99 C	924,32	948,23	93.125,90 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	165.033,47 C	208.099,41	200.462,87	157.396,93 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.637,62 C	0,00	0,00	15.637,62 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	784,84 C	784,84	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	220.768,86 C	220.768,97	205.766,30	205.766,19 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	211.227,67 C	211.227,76	205.766,28	205.766,19 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	9.541,19 C	9.541,21	0,02	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.320.911,77 C	1.503,27	20.312,67	2.339.721,17 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	924.246,86 C	0,00	19.912,67	944.159,53 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.396.664,91 C	1.503,27	400,00	1.395.561,64 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.056.285,36 C	8.361,62	0,00	4.047.923,74 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.056.285,36 C	8.361,62	0,00	4.047.923,74 C
22103	OUTROS CREDITOS	797.171,88 C	0,00	0,00	797.171,88 C
5066	FORNECEDORES LP	797.171,88 C	0,00	0,00	797.171,88 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	3.259.113,48 C	8.361,62	0,00	3.250.751,86 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	611.481,75 C	8.181,62	0,00	603.300,13 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	2.647.631,73 C	180,00	0,00	2.647.451,73 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	0,00	0,00	12.290.709,80 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	0,00	0,00	12.290.709,80 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	0,00	0,00	12.290.709,80 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.248.875,95 D	0,00	0,00	32.248.875,95 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	21.054.679,26 C	0,00	0,00	21.054.679,26 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.114.992,67 C	0,00	4.548.333,75	13.663.326,42 C
32	RECEITAS DE SAUDE	9.096.666,66 C	0,00	4.548.333,33	13.644.999,99 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	9.096.666,66 C	0,00	4.548.333,33	13.644.999,99 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	9.096.666,66 C	0,00	4.548.333,33	13.644.999,99 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	9.096.666,66 C	0,00	4.548.333,33	13.644.999,99 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	38,88 C	0,00	0,42	39,30 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	38,88 C	0,00	0,42	39,30 C
33101	JUROS DE APLICACAO	38,88 C	0,00	0,42	39,30 C
6054	JUROS DE APLICACAO	38,88 C	0,00	0,42	39,30 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.287,13 C	0,00	0,00	18.287,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.287,13 C	0,00	0,00	18.287,13 C
34101	ESTACIONAMENTOS	12.207,13 C	0,00	0,00	12.207,13 C
6213	ESTACIONAMENTO	12.207,13 C	0,00	0,00	12.207,13 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.080,00 C	0,00	0,00	6.080,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	6.080,00 C	0,00	0,00	6.080,00 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	8.894.139,01 D	5.112.906,61	706.759,89	13.300.285,73 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	8.894.139,01 D	5.112.906,61	706.759,89	13.300.285,73 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	423.941,24 D	255.546,28	0,00	679.487,52 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	356.178,29 D	229.083,07	0,00	585.261,36 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	10.410,74 D	6.881,08	0,00	17.291,82 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	15.589,32 D	10.430,90	0,00	26.020,22 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	38,74 D	57,80	0,00	96,54 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.066,84 D	15.701,62	0,00	38.768,46 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	17.425,84 D	8.318,40	0,00	25.744,24 D
7018	MEDICAMENTOS	123.044,85 D	93.139,12	0,00	216.183,97 D
7019	GASES MEDICINAIS	10.982,18 D	12.229,12	0,00	23.211,30 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	718,51 D	539,40	0,00	1.257,91 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	151.551,44 D	81.086,43	0,00	232.637,87 D
7036	ORTESE E PROTESE	2.979,20 D	699,20	0,00	3.678,40 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	370,63 D	0,00	0,00	370,63 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	67.762,95 D	26.463,21	0,00	94.226,16 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.220,84 D	4.801,49	0,00	16.022,33 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	19.750,25 D	13.098,15	0,00	32.848,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8,70 D	3.040,00	0,00	3.048,70 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.274,54 D	0,00	0,00	6.274,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	29.407,62 D	5.523,57	0,00	34.931,19 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.104.605,03 D	1.076.888,36	0,00	3.181.493,39 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	40.310,84 D	20.812,00	0,00	61.122,84 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	40.310,84 D	20.812,00	0,00	61.122,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	925.431,91 D	497.202,59	0,00	1.422.634,50 D
7566	SERV RADIOLOGIA	369,60 D	184,80	0,00	554,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	125.806,23 D	115.803,87	0,00	241.610,10 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	71.943,88 D	35.549,42	0,00	107.493,30 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	649.312,20 D	307.764,50	0,00	957.076,70 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	67.400,00 D	33.700,00	0,00	101.100,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	10.600,00 D	3.000,00	0,00	13.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.081.186,16 D	531.945,20	0,00	1.613.131,36 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	330.859,38 D	165.429,69	0,00	496.289,07 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	123.682,40 D	69.935,09	0,00	193.617,49 D
7594	SERV REFEITORIO	387.634,79 D	174.658,18	0,00	562.292,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7628	SERV ESTERILIZACAO	142.081,48 D	71.040,74	0,00	213.122,22 D
7636	SERV VIGILANCIA	96.928,11 D	50.881,50	0,00	147.809,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	57.676,12 D	26.928,57	0,00	84.604,69 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.658,28 D	2.204,14	0,00	9.862,42 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	2.819,84 D	1.465,27	0,00	4.285,11 D
7531	RATEIO ADM FUABC	40.505,02 D	19.912,67	0,00	60.417,69 D
7532	TELECOMUNICACOES	5.492,98 D	2.746,49	0,00	8.239,47 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.268.815,11 D	3.770.088,77	706.759,89	9.332.143,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.798.405,45 D	2.710.795,72	381.755,75	7.127.445,42 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.712.554,68 D	2.678.601,90	381.755,75	7.009.400,83 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	928,65 D	0,00	0,00	928,65 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	84.922,12 D	32.193,82	0,00	117.115,94 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.130.642,98 D	886.108,37	320.815,42	1.695.935,93 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	490.518,03 D	205.186,59	0,00	695.704,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	466.553,08 D	205.766,30	0,00	672.319,38 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	257.774,36 C	272.991,24	297.300,22	282.083,34 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	431.346,23 D	202.164,24	23.515,20	609.995,27 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	335.842,48 D	173.184,68	4.188,72	504.838,44 D
7560	CONVENIO MEDICO	149.555,41 D	74.130,08	0,00	223.685,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	29.432,49 D	14.372,33	0,00	43.804,82 D
8515	VALE ALIMENTACAO	152.790,52 D	80.552,26	4.188,72	229.154,06 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	4.064,06 D	4.130,01	0,00	8.194,07 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.924,20 D	0,00	0,00	3.924,20 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.924,20 D	0,00	0,00	3.924,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.145,73 D	9.013,45	0,00	27.159,18 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	18.145,73 D	9.013,45	0,00	27.159,18 D
7524	TELEFONES	195,84 D	97,92	0,00	293,76 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	17.949,89 D	8.915,53	0,00	26.865,42 D
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:01:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	11.641,37 D	969,75	0,00	12.611,12 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.641,37 D	969,75	0,00	12.611,12 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	399,93 D	405,00	0,00	804,93 D
8011	JUROS E MULTAS	11.241,44 D	564,75	0,00	11.806,19 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	65.290,46 D	400,00	0,00	65.690,46 D
41801	OUTRAS DESPEAS	65.290,46 D	400,00	0,00	65.690,46 D
8530	DESPEAS DIRETAS	65.290,46 D	400,00	0,00	65.690,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			18.967.156,43	18.967.156,43	