

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.795.449,15 D	11.285.877,14	11.790.715,24	11.290.611,05 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.791.880,91 D	11.270.240,18	11.774.424,05	11.287.697,04 D
111	DISPONIVEL	822.329,84 D	6.329.292,26	6.950.456,47	201.165,63 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	657,51	194,11	463,40 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	0,00	657,51	194,11	463,40 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.184.103,15	6.184.103,15	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	5.318.330,90	5.318.330,90	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	865.772,25	865.772,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	822.329,84 D	144.531,60	766.159,21	200.702,23 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	822.329,84 D	144.531,60	766.159,21	200.702,23 D
112	CREDITOS	10.525.867,31 D	4.548.333,33	4.534.794,36	10.539.406,28 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.525.867,31 D	4.548.333,33	4.534.794,36	10.539.406,28 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.476.811,56 D	4.548.333,33	4.534.794,36	10.490.350,53 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
113	ESTOQUES	443.683,76 D	392.614,59	289.173,22	547.125,13 D
11304	ESTOQUES	443.683,76 D	392.614,59	289.173,22	547.125,13 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.282,13 D	0,00	0,00	1.282,13 D
2105	MEDICAMENTOS	159.376,43 D	145.883,99	115.056,95	190.203,47 D
2106	GASOTERAPIA	1.643,46 D	0,00	0,00	1.643,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	104.317,44 D	146.139,47	103.077,76	147.379,15 D
2109	O.P.M.E	7.721,60 D	0,00	3.161,60	4.560,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	45.713,06 D	16.538,98	12.213,49	50.038,55 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	70.211,66 D	27.244,24	11.753,18	85.702,72 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	31,48 D	0,00	0,00	31,48 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.550,00 D	29.736,22	13.130,81	26.155,41 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	34.591,05 D	18.049,20	27.368,23	25.272,02 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	168,00	140,00	28,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.690,77 D	4.109,00	866,16	8.933,61 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	0,00	762,20	0,00	762,20 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.763,35 D	3.983,29	2.405,04	4.341,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.568,24 D	15.636,96	16.291,19	2.914,01 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.568,24 D	0,00	654,23	2.914,01 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12105	OUTROS CREDITOS	3.568,24 D	0,00	654,23	2.914,01 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.568,24 D	0,00	654,23	2.914,01 D
123	IMOBILIZADO	0,00	15.636,96	15.636,96	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	15.636,96	15.636,96	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	537.180,97 D	15.636,96	0,00	552.817,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	537.180,97 C	0,00	15.636,96	552.817,93 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.863.204,57 C	6.481.758,38	6.197.578,99	11.579.025,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.850.208,43 C	6.453.932,14	6.197.578,99	19.593.855,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.850.208,43 C	6.453.932,14	6.197.578,99	19.593.855,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.328.921,24 C	2.350.050,20	1.743.008,11	5.721.879,15 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.972.106,81 C	0,00	0,00	2.972.106,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.356.814,43 C	2.350.050,20	1.743.008,11	2.749.772,34 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	192.715,32 C	99.112,22	107.676,31	201.279,41 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	28.707,98 C	13.768,38	22.155,28	37.094,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.802,76 C	35.103,36	35.055,64	57.755,04 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.473,85 C	9.348,67	9.859,77	15.984,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	90.730,73 C	40.891,81	40.605,62	90.444,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.848.947,24 C	3.317.230,36	3.592.410,94	6.124.127,82 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.642.841,29 C	2.725.093,70	2.761.730,76	1.679.478,35 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	4.277,23 C	111.846,48	111.329,71	3.760,46 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.080,20 C	3.080,20	3.166,11	3.166,11 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	49,70 C	3.757,60	3.707,90	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	128.037,21 C	128.037,21	131.189,34	131.189,34 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	55.361,36 C	33.903,21	36.852,18	58.310,33 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.619.037,03 C	301.428,10	320.816,95	3.638.425,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	396.263,22 C	10.083,86	223.617,99	609.797,35 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.685.117,19 C	486.299,33	519.213,50	4.718.031,36 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.419.960,77 C	290.223,94	310.650,17	4.440.387,00 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	84.006,95 C	686,62	686,62	84.006,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	165.627,95 C	195.388,77	207.876,71	178.115,89 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	0,00	15.521,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	201.397,04 C	201.240,03	212.926,05	213.083,06 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	201.239,89 C	201.240,03	212.926,05	212.925,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	157,15 C	0,00	0,00	157,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.593.110,40 C	0,00	22.344,08	2.615.454,48 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.192.560,10 C	0,00	21.960,29	1.214.520,39 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.400.550,30 C	0,00	383,79	1.400.934,09 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.405.091,29 C	27.826,24	0,00	4.377.265,05 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.405.091,29 C	27.826,24	0,00	4.377.265,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22103	OUTROS CREDITOS	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
5066	FORNECEDORES LP	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
22199	PROVISAO F/PROCESSOS	3.172.007,75 C	27.826,24	0,00	3.144.181,51 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	844.617,43 C	27.826,24	0,00	816.791,19 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	2.327.390,32 C	0,00	0,00	2.327.390,32 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.283.830,39 D	0,00	0,00	32.283.830,39 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.988.248,35 C	0,00	0,00	20.988.248,35 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	9.131.967,78 C	0,00	4.560.574,45	13.692.542,23 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	1.314,58 C	0,00	2.815,11	4.129,69 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.314,58 C	0,00	2.815,11	4.129,69 C
33101	JUROS DE APLICACAO	1.314,58 C	0,00	2.815,11	4.129,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.314,58 C	0,00	2.815,11	4.129,69 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	33.986,54 C	0,00	9.426,01	43.412,55 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	33.986,54 C	0,00	9.426,01	43.412,55 C
34101	ESTACIONAMENTOS	20.306,54 C	0,00	9.421,91	29.728,45 C
6213	ESTACIONAMENTO	20.306,54 C	0,00	9.421,91	29.728,45 C
34199	OUTRAS RECEITAS	13.680,00 C	0,00	4,10	13.684,10 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4,10	4,10 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	13.680,00 C	0,00	0,00	13.680,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.199.723,20 D	5.487.199,09	705.965,93	13.980.956,36 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	9.199.723,20 D	5.487.199,09	705.965,93	13.980.956,36 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	440.341,84 D	309.524,16	0,00	749.866,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	398.361,98 D	272.283,33	0,00	670.645,31 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	27.496,73 D	6.240,83	0,00	33.737,56 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	22.627,13 D	27.368,23	0,00	49.995,36 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	100,90 D	0,00	0,00	100,90 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.847,66 D	13.270,81	0,00	37.118,47 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	17.592,73 D	0,00	0,00	17.592,73 D
7018	MEDICAMENTOS	112.512,09 D	115.251,06	0,00	227.763,15 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.226,66 D	0,00	0,00	13.226,66 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	698,00 D	0,00	0,00	698,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	170.300,00 D	103.097,76	0,00	273.397,76 D
7036	ORTESE E PROTESE	6.232,00 D	4.649,60	0,00	10.881,60 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.728,08 D	2.405,04	0,00	6.133,12 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	41.979,86 D	37.240,83	0,00	79.220,69 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.790,15 D	866,16	0,00	8.656,31 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.175,85 D	12.213,49	0,00	27.389,34 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	734,44 D	0,00	0,00	734,44 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	18.279,42 D	24.161,38	0,00	42.440,60 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.397.249,81 D	1.219.485,50	0,00	3.616.735,31 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	36.108,23 D	34.812,60	0,00	70.920,83 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	36.108,23 D	34.812,60	0,00	70.920,83 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.152.478,02 D	559.722,71	0,00	1.712.200,73 D
7566	SERV RADIOLOGIA	409,00 D	204,50	0,00	613,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	123.595,32 D	56.203,60	0,00	179.798,92 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	78.022,61 D	41.313,20	0,00	119.335,81 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	869.451,09 D	423.001,41	0,00	1.292.452,50 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	5.300,00	0,00	15.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.148.116,05 D	593.438,09	0,00	1.741.554,14 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	330.939,40 D	165.469,70	0,00	496.409,10 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	126.330,98 D	71.026,26	0,00	197.357,24 D
7594	SERV REFETORIO	434.848,60 D	196.634,74	0,00	631.483,34 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	150.672,36 D	75.336,18	0,00	226.008,54 D
7636	SERV VIGILANCIA	105.324,71 D	84.971,21	0,00	190.295,92 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	60.547,51 D	31.512,10	0,00	92.059,61 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	1.358,94 D	698,94	0,00	2.057,88 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	5.312,42 D	2.204,14	0,00	7.516,56 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	3.024,96 D	1.792,65	0,00	4.817,61 D
7531	RATEIO ADM FUABC	48.372,25 D	21.960,29	0,00	70.332,54 D
7532	TELECOMUNICACOES	2.478,94 D	4.856,08	0,00	7.335,02 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	6.314.624,63 D	3.913.389,77	702.922,34	9.525.092,06 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	4.697.045,23 D	2.798.582,94	387.094,18	7.108.533,99 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.624.819,50 D	2.761.730,76	387.094,18	6.999.456,08 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	72.225,73 D	36.852,18	0,00	109.077,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.283.491,27 D	938.954,94	315.820,46	1.906.625,75 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	459.446,61 D	181.593,95	4.308,50	636.732,06 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	467.444,74 D	212.926,05	0,00	680.370,79 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	39.663,30 C	320.816,95	301.428,10	20.274,45 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	396.263,22 D	223.617,99	10.083,86	609.797,35 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	334.088,13 D	175.851,89	7,70	509.932,32 D
7560	CONVENIO MEDICO	155.397,08 D	81.220,85	0,00	236.617,93 D
8510	VALE TRANSPORTE	33.053,30 D	18.169,06	0,00	51.222,36 D
8515	VALE REFEIÇÃO	145.637,75 D	76.461,98	0,00	222.099,73 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	7,70	7,70 C
415	UTILIDADE PUBLICA	38.263,64 D	19.997,11	0,00	58.260,75 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	38.263,64 D	19.997,11	0,00	58.260,75 D
7524	TELEFONES	3.603,87 D	2.100,84	0,00	5.704,71 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	34.659,77 D	17.896,27	0,00	52.556,04 D
416	SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.526,61 D	8.780,00	3.043,59	8.263,02 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.526,61 D	8.780,00	3.043,59	8.263,02 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	625,30 D	533,15	0,00	1.158,45 D
8011	JUROS E MULTAS	1.901,31 D	8.246,85	3.043,59	7.104,57 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.889,88 D	16.022,55	0,00	19.912,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:35:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/23 ATE 31/03/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	3.889,88 D	16.022,55	0,00	19.912,43 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	946,63 D	0,00	0,00	946,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.192,90 D	15.636,96	0,00	17.829,86 D
9524	DESPESAS GERAIS	1,90 D	1,80	0,00	3,70 D
8530	DESPESAS DIRETAS	748,45 D	383,79	0,00	1.132,24 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.254.834,61	23.254.834,61	