

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.323.218,44 D	9.163.387,82	8.601.071,78	9.885.534,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.323.218,44 D	9.163.387,82	8.601.071,78	9.885.534,48 D
111	DISPONIVEL	373,40 D	4.291.172,00	4.290.266,01	1.279,39 D
11101	CAIXA GERAL	162,47 D	0,00	0,00	162,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	162,47 D	0,00	0,00	162,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.168.120,08	4.168.120,08	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	4.168.120,08	4.168.120,08	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	210,93 D	123.051,92	122.145,93	1.116,92 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	210,93 D	123.051,92	122.145,93	1.116,92 D
112	CREDITOS	8.466.772,12 D	4.548.333,33	4.040.000,00	8.975.105,45 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.466.772,12 D	4.548.333,33	4.040.000,00	8.975.105,45 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	8.466.772,12 D	4.548.333,33	4.040.000,00	8.975.105,45 D
113	ESTOQUES	856.072,92 D	323.882,49	270.805,77	909.149,64 D
11304	ESTOQUES	856.072,92 D	323.882,49	270.805,77	909.149,64 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	3.993,63	3.993,63	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	807,48 D	197,29	22,14	982,63 D
2105	MEDICAMENTOS	251.225,31 D	148.479,25	70.039,88	329.664,68 D
2106	GASOTERAPIA	5.113,99 D	0,00	113,67	5.000,32 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	367.254,62 D	129.760,68	158.320,71	338.694,59 D
2109	O.P.M.E	3.100,80 D	6.080,00	3.739,20	5.441,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	42.862,60 D	2.763,30	6.861,56	38.764,34 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	122.084,18 D	5.385,64	3.089,72	124.380,10 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	597,80 D	0,00	0,00	597,80 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.255,63 D	5.427,50	11.603,19	17.079,94 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.469,46 D	0,00	106,49	8.362,97 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.292,94 D	12.001,20	7.377,66	18.916,48 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	11.736,74 D	1.762,00	35,96	13.462,78 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	5.271,37 D	5.044,00	2.513,96	7.801,41 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	MÁQUINAS 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 INSTALAÇÕES	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 INFORMÁTICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
4418	VEÍCULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	512.365,55 D	0,00	0,00	512.365,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	512.365,55 C	0,00	0,00	512.365,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	9.415.217,92 C	5.211.334,43	5.776.778,33	9.980.661,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.534.509,80 C	5.200.594,47	5.776.778,33	40.110.693,66 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.534.509,80 C	5.200.594,47	5.776.778,33	40.110.693,66 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	7.475.894,05 C	1.197.865,84	1.430.139,21	7.708.167,42 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.475.894,05 C	1.197.865,84	1.430.139,21	7.708.167,42 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.674.832,64 C	67.593,45	66.530,16	1.673.769,35 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.345,89 C	7.300,36	7.321,36	202.366,89 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	664.147,05 C	24.818,91	23.986,73	663.314,87 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.966,64 C	8.584,36	8.274,83	163.657,11 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	644.373,06 C	26.889,82	26.947,24	644.430,48 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.069.814,48 C	3.217.007,40	3.537.309,45	7.390.116,53 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.726.612,00 C	2.671.077,11	2.717.376,89	1.772.911,78 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	2.636,04	11.245,65	8.609,61 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	95.428,01 C	97.161,66	97.984,66	96.251,01 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.651,61 C	5.105,11	3.607,23	153,73 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.950,29 C	2.950,29	3.354,16	3.354,16 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	123.960,37 C	123.960,37	125.682,06	125.682,06 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	26.983,86 C	86.695,71	59.711,85	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.209.090,93 C	220.673,31	288.165,85	4.276.583,47 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	883.137,41 C	6.747,80	230.181,10	1.106.570,71 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.101.618,00 C	481.036,39	488.889,52	20.109.471,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.766.098,92 C	273.677,58	286.021,42	19.778.442,76 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.174,48 C	996,81	996,81	93.174,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	194.713,29 C	205.964,41	199.235,25	187.984,13 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.631,31 C	397,59	386,92	47.620,64 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.249,12	2.249,12 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	213.663,86 C	236.615,50	228.968,09	206.016,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	201.736,45 C	201.736,52	206.016,52	206.016,45 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	11.927,41 C	34.878,98	22.951,57	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.998.686,77 C	475,89	24.941,90	3.023.152,78 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.866.391,74 C	0,00	24.466,01	1.890.857,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.132.295,03 C	475,89	475,89	1.132.295,03 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.217.033,04 C	10.739,96	0,00	4.206.293,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.217.033,04 C	10.739,96	0,00	4.206.293,08 C
22103	OUTROS CREDITOS	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
5070	TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	3.638.410,64 C	10.739,96	0,00	3.627.670,68 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	808.241,14 C	10.739,96	0,00	797.501,18 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.830.169,50 C	0,00	0,00	2.830.169,50 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	34.336.324,92 D	0,00	0,00	34.336.324,92 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	33.239.811,81 D	0,00	0,00	33.239.811,81 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 30/07/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	13.668.356,11 C	0,00	4.560.390,37	18.228.746,48 C
32	RECEITAS DE SAUDE	13.644.999,99 C	0,00	4.548.333,33	18.193.333,32 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	13.644.999,99 C	0,00	4.548.333,33	18.193.333,32 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	13.644.999,99 C	0,00	4.548.333,33	18.193.333,32 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	13.644.999,99 C	0,00	4.548.333,33	18.193.333,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10,03 C	0,00	2,89	12,92 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,03 C	0,00	2,89	12,92 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	10,03 C	0,00	2,89	12,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10,03 C	0,00	2,89	12,92 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	23.346,09 C	0,00	12.054,15	35.400,24 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	23.346,09 C	0,00	12.054,15	35.400,24 C
34101	ESTACIONAMENTOS	17.266,09 C	0,00	5.974,15	23.240,24 C
6213	ESTACIONAMENTO	17.266,09 C	0,00	5.974,15	23.240,24 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.080,00 C	0,00	6.080,00	12.160,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	6.080,00 C	0,00	6.080,00	12.160,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	13.760.355,59 D	5.295.822,34	732.304,11	18.323.873,82 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	13.760.355,59 D	5.295.822,34	732.304,11	18.323.873,82 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	778.853,03 D	286.501,71	0,00	1.065.354,74 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	729.209,48 D	276.407,98	0,00	1.005.617,46 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	15.333,08 D	3.993,63	0,00	19.326,71 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	26.577,07 D	7.377,66	0,00	33.954,73 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	710,08 D	22,14	0,00	732,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	42.375,19 D	11.603,19	0,00	53.978,38 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	34.087,50 D	7.348,22	0,00	41.435,72 D
7018	MEDICAMENTOS	157.638,44 D	70.039,88	0,00	227.678,32 D
7019	GASES MEDICINAIS	16.712,76 D	8.347,72	0,00	25.060,48 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	580,55 D	113,67	0,00	694,22 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	416.622,61 D	158.320,71	0,00	574.943,32 D
7036	ORTESE E PROTESE	13.723,20 D	3.739,20	0,00	17.462,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	4.849,00 D	2.513,96	0,00	7.362,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	49.643,55 D	10.093,73	0,00	59.737,28 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	682,08 D	35,96	0,00	718,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	26.471,63 D	6.861,56	0,00	33.333,19 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	295,18 D	106,49	0,00	401,67 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	20.546,82 D	3.089,72	0,00	23.636,54 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.778.826,95 D	1.075.150,97	0,00	3.853.977,92 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	68.404,20 D	23.488,42	0,00	91.892,62 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	696,35 D	346,35	0,00	1.042,70 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.119,00 D	1.937,20	0,00	3.056,20 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	66.588,85 D	21.204,87	0,00	87.793,72 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.322.802,55 D	439.946,08	0,00	1.762.748,63 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	5.789,00 D	0,00	0,00	5.789,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	166,32 D	0,00	0,00	166,32 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	184.748,01 D	61.582,67	0,00	246.330,68 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	107.499,22 D	37.763,41	0,00	145.262,63 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	894.000,00 D	298.000,00	0,00	1.192.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	101.100,00 D	33.700,00	0,00	134.800,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	28.500,00 D	7.500,00	0,00	36.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.291.630,91 D	582.731,30	0,00	1.874.362,21 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	464.032,98 D	154.677,66	0,00	618.710,64 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	175.498,55 D	0,00	0,00	175.498,55 D
7594	SERV REFEITORIO	304.341,77 D	311.820,03	0,00	616.161,80 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	207.811,00 D	70.187,00	0,00	277.998,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	139.946,61 D	46.046,61	0,00	185.993,22 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	95.989,29 D	28.985,17	0,00	124.974,46 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	7.863,48 D	2.621,16	0,00	10.484,64 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	4.796,08 D	1.298,00	0,00	6.094,08 D
7531	RATEIO ADM FUABC	71.729,19 D	24.466,01	0,00	96.195,20 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	10.400,54 D	0,00	0,00	10.400,54 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.111.643,25 D	3.913.804,42	732.304,11	13.293.143,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	7.265.475,50 D	2.777.088,74	307.334,24	9.735.230,00 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	7.127.976,30 D	2.717.376,89	307.334,24	9.538.018,95 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	137.499,20 D	59.711,85	0,00	197.211,05 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.144.271,17 D	957.993,60	227.421,11	2.874.843,66 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.898,42 D	0,00	0,00	2.898,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	500.003,54 D	210.678,56	0,00	710.682,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	711.361,51 D	228.968,09	0,00	940.329,60 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	46.870,29 D	288.165,85	220.673,31	114.362,83 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	883.137,41 D	230.181,10	6.747,80	1.106.570,71 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	676.718,94 D	167.476,43	197.548,76	646.646,61 D
7560	CONVENIO MEDICO	390.599,29 D	68.322,41	193.314,00	265.607,70 D
8510	VALE TRANSPORTE	51.874,49 D	17.716,35	0,00	69.590,84 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	234.245,16 D	81.437,67	4.234,76	311.448,07 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	25.177,64 D	11.245,65	0,00	36.423,29 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	25.177,64 D	11.245,65	0,00	36.423,29 D
415	UTILIDADE PUBLICA	49.002,83 D	17.566,72	0,00	66.569,55 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	49.002,83 D	17.566,72	0,00	66.569,55 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.924,37 D	8.431,87	0,00	18.356,24 D
7524	TELEFONES	494,03 D	0,00	0,00	494,03 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	38.584,43 D	9.134,85	0,00	47.719,28 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	30.530,55 D	2.322,63	0,00	32.853,18 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	30.530,55 D	2.322,63	0,00	32.853,18 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.953,75 D	532,50	0,00	2.486,25 D
8011	JUROS E MULTAS	28.576,80 D	1.790,13	0,00	30.366,93 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	11.498,98 D	475,89	0,00	11.974,87 D
41801	OUTRAS DESPESAS	11.498,98 D	475,89	0,00	11.974,87 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.257,18 D	0,00	0,00	1.257,18 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	115,13 D	0,00	0,00	115,13 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.699,00 D	0,00	0,00	8.699,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.427,67 D	475,89	0,00	1.903,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.670.544,59	19.670.544,59	