

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.885.534,48 D	8.789.268,09	7.928.970,07	10.745.832,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.885.534,48 D	8.785.211,99	7.928.970,07	10.741.776,40 D
111	DISPONIVEL	1.279,39 D	3.978.826,08	3.978.970,03	1.135,44 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	3.967.431,18	3.967.431,18	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	3.967.431,18	3.967.431,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.116,92 D	11.394,90	11.538,85	972,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.116,92 D	11.394,90	11.538,85	972,97 D
112	CREDITOS	8.975.105,45 D	4.548.333,33	3.950.000,00	9.573.438,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.975.105,45 D	4.548.333,33	3.950.000,00	9.573.438,78 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	8.975.105,45 D	4.548.333,33	3.950.000,00	9.573.438,78 D
113	ESTOQUES	909.149,64 D	258.052,58	0,04	1.167.202,18 D
11304	ESTOQUES	909.149,64 D	258.052,58	0,04	1.167.202,18 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	6.657,55	0,00	6.657,55 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	982,63 D	0,00	0,00	982,63 D
2105	MEDICAMENTOS	329.664,68 D	69.539,95	0,00	399.204,63 D
2106	GASOTERAPIA	5.000,32 D	0,00	0,00	5.000,32 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	338.694,59 D	148.837,71	0,00	487.532,30 D
2109	O.P.M.E	5.441,60 D	0,00	0,00	5.441,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	38.764,34 D	13.255,52	0,04	52.019,82 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	124.380,10 D	5.162,75	0,00	129.542,85 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	597,80 D	20,40	0,00	618,20 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.079,94 D	6.037,08	0,00	23.117,02 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.362,97 D	0,00	0,00	8.362,97 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	18.916,48 D	4.531,62	0,00	23.448,10 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	13.462,78 D	830,00	0,00	14.292,78 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	7.801,41 D	3.180,00	0,00	10.981,41 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.056,10	0,00	4.056,10 D
123	IMOBILIZADO	0,00	4.056,10	0,00	4.056,10 D
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	4.056,10	0,00	4.056,10 D
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	3.788,00	0,00	577.885,24 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	268,10	0,00	98.567,25 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	9.980.661,82 C	5.002.906,67	5.585.312,87	10.563.068,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.110.693,66 C	4.999.852,12	5.585.312,87	40.696.154,41 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.110.693,66 C	4.999.852,12	5.585.312,87	40.696.154,41 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	7.708.167,42 C	1.073.357,60	1.393.970,84	8.028.780,66 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.708.167,42 C	1.073.357,60	1.393.970,84	8.028.780,66 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.673.769,35 C	66.530,16	66.892,66	1.674.131,85 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.366,89 C	7.321,36	7.340,52	202.386,05 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	663.314,87 C	23.986,73	24.083,55	663.411,69 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.657,11 C	8.274,83	8.455,55	163.837,83 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	644.430,48 C	26.947,24	27.013,04	644.496,28 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.390.116,53 C	3.156.718,22	3.397.441,26	7.630.839,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.772.911,78 C	2.637.635,78	2.636.711,44	1.771.987,44 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.609,61 C	10.600,14	8.437,95	6.447,42 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	96.251,01 C	96.251,01	95.665,50	95.665,50 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,73 C	2.120,39	3.950,29	1.983,63 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.354,16 C	3.354,16	3.393,75	3.393,75 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	125.682,06 C	125.682,06	117.125,89	117.125,89 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	8.617,14	8.617,14	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.276.583,47 C	270.550,40	291.734,96	4.297.768,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.106.570,71 C	1.907,14	231.804,34	1.336.467,91 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.109.471,13 C	496.308,82	495.710,48	20.108.872,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.778.442,76 C	275.833,40	291.939,75	19.794.549,11 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.174,48 C	996,81	953,81	93.131,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	187.984,13 C	217.229,49	200.826,39	171.581,03 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.620,64 C	0,00	302,95	47.923,59 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.249,12 C	2.249,12	1.687,58	1.687,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	206.016,45 C	206.937,32	208.828,77	207.907,90 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	206.016,45 C	206.016,57	207.908,02	207.907,90 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	920,75	920,75	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.023.152,78 C	0,00	22.468,86	3.045.621,64 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.890.857,75 C	0,00	22.040,56	1.912.898,31 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.132.295,03 C	0,00	428,30	1.132.723,33 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.206.293,08 C	3.054,55	0,00	4.203.238,53 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.206.293,08 C	3.054,55	0,00	4.203.238,53 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	3.627.670,68 C	3.054,55	0,00	3.624.616,13 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	797.501,18 C	0,00	0,00	797.501,18 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.830.169,50 C	3.054,55	0,00	2.827.114,95 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...: 11:16:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 30/07/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	18.228.746,48 C	0,00	4.554.226,04	22.782.972,52 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.193.333,32 C	0,00	4.548.333,33	22.741.666,65 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	18.193.333,32 C	0,00	4.548.333,33	22.741.666,65 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	18.193.333,32 C	0,00	4.548.333,33	22.741.666,65 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	18.193.333,32 C	0,00	4.548.333,33	22.741.666,65 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	12,92 C	0,00	0,38	13,30 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,92 C	0,00	0,38	13,30 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	12,92 C	0,00	0,38	13,30 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12,92 C	0,00	0,38	13,30 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.400,24 C	0,00	5.892,33	41.292,57 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	35.400,24 C	0,00	5.892,33	41.292,57 C
34101	ESTACIONAMENTOS	23.240,24 C	0,00	5.892,33	29.132,57 C
6213	ESTACIONAMENTO	23.240,24 C	0,00	5.892,33	29.132,57 C
34199	OUTRAS RECEITAS	12.160,00 C	0,00	0,00	12.160,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	12.160,00 C	0,00	0,00	12.160,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	18.323.873,82 D	4.799.246,53	522.912,31	22.600.208,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.323.873,82 D	4.799.246,53	522.912,31	22.600.208,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.065.354,74 D	39.412,63	0,00	1.104.767,37 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.005.617,46 D	26.560,11	0,00	1.032.177,57 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	19.326,71 D	0,00	0,00	19.326,71 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	33.954,73 D	0,00	0,00	33.954,73 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	732,22 D	0,00	0,00	732,22 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	53.978,38 D	0,00	0,00	53.978,38 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	41.435,72 D	11.203,25	0,00	52.638,97 D
7018	MEDICAMENTOS	227.678,32 D	0,00	0,00	227.678,32 D
7019	GASES MEDICINAIS	25.060,48 D	8.716,86	0,00	33.777,34 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	694,22 D	0,00	0,00	694,22 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	574.943,32 D	0,00	0,00	574.943,32 D
7036	ORTESE E PROTESE	17.462,40 D	0,00	0,00	17.462,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	2.988,00 D	6.640,00	0,00	9.628,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	7.362,96 D	0,00	0,00	7.362,96 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	59.737,28 D	12.852,52	0,00	72.589,80 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	718,04 D	0,00	0,00	718,04 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.666,24	0,00	5.666,24 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	33.333,19 D	0,00	0,00	33.333,19 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	69,00	0,00	69,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	401,67 D	0,00	0,00	401,67 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	23.636,54 D	7.117,28	0,00	30.753,82 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.853.977,92 D	1.070.522,44	0,00	4.924.500,36 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	91.892,62 D	23.569,47	0,00	115.462,09 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.042,70 D	2.046,35	0,00	3.089,05 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.056,20 D	0,00	0,00	3.056,20 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	87.793,72 D	21.523,12	0,00	109.316,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.762.748,63 D	440.116,89	0,00	2.202.865,52 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	5.789,00 D	1.663,00	0,00	7.452,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	166,32 D	369,60	0,00	535,92 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	246.330,68 D	61.582,67	0,00	307.913,35 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	145.262,63 D	35.901,62	0,00	181.164,25 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.192.000,00 D	298.000,00	0,00	1.490.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	134.800,00 D	33.700,00	0,00	168.500,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	36.000,00 D	7.500,00	0,00	43.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.874.362,21 D	574.383,79	0,00	2.448.746,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	618.710,64 D	154.677,66	0,00	773.388,30 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	175.498,55 D	131.187,65	0,00	306.686,20 D
7594	SERV REFEITORIO	616.161,80 D	169.844,87	0,00	786.006,67 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	277.998,00 D	70.187,00	0,00	348.185,00 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	185.993,22 D	46.046,61	0,00	232.039,83 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	124.974,46 D	32.452,29	0,00	157.426,75 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.484,64 D	2.621,16	0,00	13.105,80 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.094,08 D	1.796,96	0,00	7.891,04 D
7531	RATEIO ADM FUABC	96.195,20 D	22.040,56	0,00	118.235,76 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	10.400,54 D	5.393,61	0,00	15.794,15 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	13.293.143,56 D	3.670.664,00	522.912,31	16.440.895,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.735.230,00 D	2.645.328,58	245.941,10	12.134.617,48 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.538.018,95 D	2.636.711,44	245.941,10	11.928.789,29 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	197.211,05 D	8.617,14	0,00	205.828,19 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:16:44

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.874.843,66 D	853.501,71	272.457,55	3.455.887,82 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.898,42 D	0,00	0,00	2.898,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	710.682,10 D	121.133,64	0,00	831.815,74 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	940.329,60 D	208.828,77	0,01	1.149.158,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	114.362,83 D	291.734,96	270.550,40	135.547,39 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.106.570,71 D	231.804,34	1.907,14	1.336.467,91 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	646.646,61 D	163.395,76	4.513,66	805.528,71 D
7560	CONVENIO MEDICO	265.607,70 D	65.567,46	272,41	330.902,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	69.590,84 D	16.265,73	0,00	85.856,57 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	311.448,07 D	81.562,57	4.241,25	388.769,39 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	36.423,29 D	8.437,95	0,00	44.861,24 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	36.423,29 D	8.437,95	0,00	44.861,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	66.569,55 D	17.273,30	0,00	83.842,85 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	66.569,55 D	17.273,30	0,00	83.842,85 D
7510	AGUA E ESGOTO	18.356,24 D	0,00	0,00	18.356,24 D
7524	TELEFONES	494,03 D	10.265,06	0,00	10.759,09 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	47.719,28 D	7.008,24	0,00	54.727,52 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	32.853,18 D	844,05	0,00	33.697,23 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	32.853,18 D	844,05	0,00	33.697,23 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.486,25 D	198,75	0,00	2.685,00 D
8011	JUROS E MULTAS	30.366,93 D	645,30	0,00	31.012,23 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	11.974,87 D	530,11	0,00	12.504,98 D
41801	OUTRAS DESPESAS	11.974,87 D	530,11	0,00	12.504,98 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	101,81	0,00	216,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	8.699,00 D	0,00	0,00	8.699,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.903,56 D	428,30	0,00	2.331,86 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.591.421,29	18.591.421,29	