

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.974.145,23 D	10.087.451,77	10.862.539,77	13.199.057,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.973.839,30 D	10.086.739,95	10.862.539,77	13.198.039,48 D
111	DISPONIVEL	1.409,37 D	5.311.177,32	5.310.456,70	2.129,99 D
11101	CAIXA GERAL	514,22 D	0,00	258,50	255,72 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	514,22 D	0,00	258,50	255,72 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.309.540,37	5.309.540,37	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	5.309.540,37	5.309.540,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	895,15 D	1.636,95	657,83	1.874,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	895,15 D	1.636,95	657,83	1.874,27 D
112	CREDITOS	13.313.596,46 D	4.548.333,33	5.308.882,54	12.553.047,25 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.313.596,46 D	4.548.333,33	5.308.882,54	12.553.047,25 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	13.313.596,46 D	4.548.333,33	5.308.882,54	12.553.047,25 D
113	ESTOQUES	658.833,47 D	227.229,30	243.200,53	642.862,24 D
11304	ESTOQUES	658.833,47 D	227.229,30	243.200,53	642.862,24 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.557,91 D	0,00	0,00	1.557,91 D
2105	MEDICAMENTOS	232.163,87 D	76.448,79	85.778,81	222.833,85 D
2106	GASOTERAPIA	2.910,22 D	0,00	269,70	2.640,52 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	197.628,94 D	112.926,75	110.835,93	199.719,76 D
2109	O.P.M.E	9.832,00 D	9.120,00	2.918,40	16.033,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	62.791,52 D	4.953,45	7.819,43	59.925,54 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	91.438,18 D	1.134,00	9.278,18	83.294,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	26.571,75 D	4.697,99	11.854,41	19.415,33 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.041,11 D	17.725,56	7.944,53	23.822,14 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	894,00 D	0,00	0,00	894,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	13.127,44 D	222,76	6.449,81	6.900,39 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	5.085,20 D	0,00	51,33	5.033,87 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	305,93 D	711,82	0,00	1.017,75 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305,93 D	711,82	0,00	1.017,75 D
12105	OUTROS CREDITOS	305,93 D	711,82	0,00	1.017,75 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	305,93 D	711,82	0,00	1.017,75 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

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...: 14:15:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	13.601.935,93 C	9.619.462,87	9.561.125,03	13.543.598,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	21.915.894,01 C	9.490.551,22	9.125.213,37	21.550.556,16 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.915.894,01 C	9.490.551,22	9.125.213,37	21.550.556,16 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.998.665,64 C	4.085.677,91	3.003.998,00	6.916.985,73 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.115.982,19 C	459.131,22	1.649.883,51	3.306.734,48 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.882.683,45 C	3.626.546,69	1.354.114,49	3.610.251,25 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	172.825,21 C	73.223,35	74.113,51	173.715,37 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.375,98 C	8.131,10	8.309,77	23.554,65 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	52.953,03 C	26.895,55	26.977,21	53.034,69 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.403,68 C	8.362,66	8.450,01	15.491,03 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	81.092,52 C	29.834,04	30.376,52	81.635,00 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.486.560,02 C	4.560.856,32	4.843.439,22	6.769.142,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.726.340,55 C	3.405.730,25	3.230.382,97	1.550.993,27 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	106.007,57 C	108.990,56	110.733,11	107.750,12 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.583,68 C	6.092,68	5.699,78	4.190,78 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.897,63 C	4.021,78	4.021,78	3.897,63 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	160.437,95 C	160.437,95	176.537,08	176.537,08 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.693,40 C	161.073,18	716.949,90	558.570,12 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.692.522,02 C	596.984,32	365.986,27	3.461.523,97 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	790.077,22 C	117.525,60	233.128,33	905.679,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.690.307,27 C	486.894,23	473.332,43	4.676.745,47 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.411.904,16 C	285.316,88	269.573,97	4.396.161,25 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	93.125,90 C	948,23	901,84	93.079,51 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	169.755,69 C	200.629,12	202.856,62	171.983,19 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	0,00	15.521,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	206.332,73 C	283.899,41	711.727,34	634.160,66 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	206.332,73 C	206.332,88	184.172,87	184.172,72 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	77.566,53	527.554,47	449.987,94 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.361.203,14 C	0,00	18.602,87	2.379.806,01 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	965.641,50 C	0,00	17.802,87	983.444,37 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.395.561,64 C	0,00	800,00	1.396.361,64 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.976.751,72 C	62.480,74	435.911,66	4.350.182,64 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.976.751,72 C	62.480,74	435.911,66	4.350.182,64 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22103	OUTROS CREDITOS	797.171,88 C	0,00	435.911,66	1.233.083,54 C
5066	FORNECEDORES LP	797.171,88 C	0,00	435.911,66	1.233.083,54 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.179.579,84 C	62.480,74	0,00	3.117.099,10 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	594.070,45 C	50.000,00	0,00	544.070,45 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.585.509,39 C	12.480,74	0,00	2.573.028,65 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	66.430,91	0,00	12.357.140,71 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	66.430,91	0,00	12.357.140,71 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.290.709,80 D	66.430,91	0,00	12.357.140,71 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	66.430,91	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...: 14:15:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.217.132,18 C	0,00	4.557.454,87	22.774.587,05 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 DE SANTO	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	39,73 C	0,00	1,54	41,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	39,73 C	0,00	1,54	41,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	39,73 C	0,00	1,54	41,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39,73 C	0,00	1,54	41,27 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	23.759,13 C	0,00	9.120,00	32.879,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	23.759,13 C	0,00	9.120,00	32.879,13 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	11.552,00 C	0,00	9.120,00	20.672,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	11.552,00 C	0,00	9.120,00	20.672,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	17.844.922,88 D	7.008.828,02	1.734.622,99	23.119.127,91 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.844.922,88 D	7.008.828,02	1.734.622,99	23.119.127,91 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.000.650,72 D	277.440,99	0,00	1.278.091,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	889.087,53 D	252.815,18	0,00	1.141.902,71 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	31.866,76 D	11.354,67	0,00	43.221,43 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	36.603,67 D	7.944,53	0,00	44.548,20 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	213,13 D	0,00	0,00	213,13 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	62.125,46 D	11.854,41	0,00	73.979,87 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	34.517,87 D	11.448,75	0,00	45.966,62 D
7018	MEDICAMENTOS	322.595,16 D	85.887,37	0,00	408.482,53 D
7019	GASES MEDICINAIS	39.840,84 D	8.971,79	0,00	48.812,63 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.527,61 D	269,70	0,00	1.797,31 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	347.112,11 D	110.835,93	0,00	457.948,04 D
7036	ORTESE E PROTESE	7.144,00 D	2.918,40	0,00	10.062,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	1.000,92 D	1.329,63	0,00	2.330,55 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	111.563,19 D	24.625,81	0,00	136.189,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.475,93 D	6.449,81	0,00	27.925,74 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	42.388,75 D	7.881,61	0,00	50.270,36 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.048,70 D	701,45	0,00	3.750,15 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.274,54 D	0,00	0,00	6.274,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	37.274,27 D	9.592,94	0,00	46.867,21 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.075.228,45 D	1.073.323,46	3,26	5.148.548,65 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	83.509,84 D	9.093,00	0,00	92.602,84 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	82.689,84 D	9.093,00	0,00	91.782,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.715.556,60 D	489.199,68	0,00	2.204.756,28 D
7566	SERV RADIOLOGIA	554,40 D	204,50	0,00	758,90 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	301.970,59 D	62.304,78	0,00	364.275,37 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	143.327,36 D	36.378,20	0,00	179.705,56 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.112.504,25 D	351.312,20	0,00	1.463.816,45 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	134.800,00 D	33.700,00	0,00	168.500,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	21.200,00 D	5.300,00	0,00	26.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.163.278,31 D	550.052,69	0,00	2.713.331,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	661.758,77 D	165.469,70	0,00	827.228,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	262.355,06 D	73.859,29	0,00	336.214,35 D
7594	SERV REFEITORIO	756.310,41 D	188.801,46	0,00	945.111,87 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	284.162,96 D	71.040,74	0,00	355.203,70 D
7636	SERV VIGILANCIA	198.691,11 D	50.881,50	0,00	249.572,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	112.883,70 D	24.978,09	3,26	137.858,53 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.066,56 D	2.204,14	0,00	14.270,70 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	5.778,01 D	1.386,00	0,00	7.164,01 D
7531	RATEIO ADM FUABC	81.899,66 D	17.802,87	0,00	99.702,53 D
7532	TELECOMUNICACOES	10.739,47 D	2.985,08	3,26	13.721,29 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.660.192,82 D	5.600.742,27	1.734.619,73	16.526.315,36 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.765.361,19 D	3.947.457,02	1.016.022,68	12.696.795,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.406.726,11 D	3.230.507,12	1.015.982,28	11.621.250,95 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	928,65 D	0,00	40,40	888,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	357.706,43 D	716.949,90	0,00	1.074.656,33 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.220.517,98 D	1.480.047,38	714.509,92	2.986.055,44 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.937,76 D	0,00	0,00	2.937,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	855.942,68 D	169.205,44	0,00	1.025.148,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	963.193,21 D	711.727,34	0,00	1.674.920,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	392.396,62 C	365.986,27	596.984,32	623.394,67 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	790.077,22 D	233.128,33	117.525,60	905.679,95 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	763,73 D	0,00	0,00	763,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	670.389,45 D	173.237,87	4.087,13	839.540,19 D
7560	CONVENIO MEDICO	294.525,41 D	75.988,63	0,00	370.514,04 D
8510	VALE TRANSPORTE	58.276,48 D	14.927,52	0,00	73.204,00 D
8515	VALE ALIMENTACAO	305.371,71 D	78.598,56	4.087,13	379.883,14 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.215,85 D	3.723,16	0,00	15.939,01 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	27.159,18 D	27.270,66	0,00	54.429,84 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	27.159,18 D	27.270,66	0,00	54.429,84 D
7524	TELEFONES	293,76 D	6.939,56	0,00	7.233,32 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	26.865,42 D	20.331,10	0,00	47.196,52 D
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:15:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/22 ATE 31/05/22, EM REAL

Emissão: 04/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPEAS 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
417	DESPEAS FINANCEIRAS	14.301,18 D	5.848,52	0,00	20.149,70 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.301,18 D	5.848,52	0,00	20.149,70 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	917,43 D	629,85	0,00	1.547,28 D
8011	JUROS E MULTAS	13.383,75 D	5.218,67	0,00	18.602,42 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	65.690,46 D	24.202,12	0,00	89.892,58 D
41801	OUTRAS DESPEAS	65.690,46 D	24.202,12	0,00	89.892,58 D
9524	DESPEAS GERAIS	0,00	23.402,12	0,00	23.402,12 D
8530	DESPEAS DIRETAS	65.690,46 D	800,00	0,00	66.490,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.715.742,66	26.715.742,66	