

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.004.540,31 D	12.549.377,92	12.859.079,36	10.694.838,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.001.626,30 D	12.524.749,00	12.859.079,36	10.667.295,94 D
111	DISPONIVEL	229.586,25 D	7.770.601,32	7.287.734,40	712.453,17 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.075.847,27	7.075.847,27	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	5.854.987,99	5.854.987,99	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	1.220.859,28	1.220.859,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	229.586,25 D	694.754,05	211.887,13	712.453,17 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	229.586,25 D	694.754,05	211.887,13	712.453,17 D
112	CREDITOS	10.135.624,85 D	4.552.761,79	5.258.510,72	9.429.875,92 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.135.624,85 D	4.552.761,79	5.258.510,72	9.429.875,92 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	4.428,46	0,00	4.428,46 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.086.569,10 D	4.548.333,33	5.258.510,72	9.376.391,71 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
113	ESTOQUES	636.415,20 D	201.385,89	312.834,24	524.966,85 D
11304	ESTOQUES	636.415,20 D	201.385,89	312.834,24	524.966,85 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.375,47 D	0,00	0,00	1.375,47 D
2105	MEDICAMENTOS	178.939,35 D	47.042,33	74.834,78	151.146,90 D
2106	GASOTERAPIA	1.643,46 D	0,00	0,00	1.643,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	150.734,03 D	51.717,92	92.700,71	109.751,24 D
2109	O.P.M.E	2.340,80 D	1.276,80	0,00	3.617,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	49.666,74 D	11.100,30	15.959,45	44.807,59 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	84.139,90 D	5.550,80	4.489,43	85.201,27 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	31,48 D	0,00	0,00	31,48 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	94.087,00 D	54.775,00	93.537,00	55.325,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	27.960,90 D	6.248,90	18.700,73	15.509,07 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	22.862,32 D	14.408,84	0,00	37.271,16 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	11.584,20 D	4.585,00	8.727,90	7.441,30 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.229,87 D	4.680,00	3.578,24	8.331,63 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	3.028,35 D	0,00	306,00	2.722,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.914,01 D	24.628,92	0,00	27.542,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.914,01 D	24.628,92	0,00	27.542,93 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.914,01 D	24.628,92	0,00	27.542,93 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.914,01 D	24.628,92	0,00	27.542,93 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

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	552.817,93 D	0,00	0,00	552.817,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	552.817,93 C	0,00	0,00	552.817,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.399.646,97 C	6.475.723,55	5.829.643,48	10.753.566,90 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.620.796,93 C	6.391.375,64	5.829.643,48	19.059.064,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.620.796,93 C	6.391.375,64	5.829.643,48	19.059.064,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.487.983,52 C	2.026.608,84	1.793.437,18	5.254.811,86 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.774.810,86 C	0,00	0,00	2.774.810,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.713.172,66 C	2.026.608,84	1.793.437,18	2.480.001,00 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	201.432,20 C	116.462,57	118.582,27	203.551,90 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	37.180,20 C	25.092,83	25.523,13	37.610,50 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.641,21 C	37.843,61	38.974,67	58.772,27 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.881,47 C	10.801,71	10.874,63	15.954,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	90.729,32 C	42.724,42	43.209,84	91.214,74 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.383.850,66 C	3.521.518,06	3.298.970,73	6.161.303,33 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.711.854,23 C	2.726.439,99	2.447.163,96	1.432.578,20 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	155,00	155,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	576,22 C	109.820,37	107.132,56	2.111,59 D
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.853,49 C	2.853,49	2.568,93	2.568,93 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	461,50 C	4.169,00	3.928,30	220,80 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	132.690,68 C	132.690,68	137.269,70	137.269,70 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	72.514,97 C	162.375,03	89.860,06	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.650.301,03 C	365.162,27	272.882,23	3.558.020,99 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	812.598,54 C	18.007,23	238.009,99	1.032.601,30 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.702.991,66 C	487.854,18	385.176,42	4.600.313,90 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.434.391,12 C	304.654,29	213.794,70	4.343.531,53 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	84.006,95 C	686,62	686,62	84.006,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	169.072,07 C	182.513,27	170.695,10	157.253,90 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	0,00	15.521,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	207.225,68 C	238.931,99	208.815,11	177.108,80 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	207.068,53 C	207.068,69	177.112,13	177.111,97 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	157,15 C	31.863,30	31.702,98	3,17 D
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.637.313,21 C	0,00	24.661,77	2.661.974,98 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.235.995,33 C	0,00	24.277,98	1.260.273,31 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.401.317,88 C	0,00	383,79	1.401.701,67 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.170.945,19 C	84.347,91	0,00	4.086.597,28 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.170.945,19 C	84.347,91	0,00	4.086.597,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

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 P/PROCESSOS	2.937.861,65 C	84.347,91	0,00	2.853.513,74 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	779.753,24 C	5.522,76	0,00	774.230,48 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.158.108,41 C	78.825,15	0,00	2.079.283,26 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...: 14:42:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.253.900,80 C	0,00	4.563.355,80	22.817.256,60 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	5.571,60 C	0,00	4.803,96	10.375,56 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.571,60 C	0,00	4.803,96	10.375,56 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.571,60 C	0,00	4.803,96	10.375,56 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.571,60 C	0,00	4.803,96	10.375,56 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	54.995,88 C	0,00	10.218,51	65.214,39 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	54.995,88 C	0,00	10.218,51	65.214,39 C
34101	ESTACIONAMENTOS	41.311,78 C	0,00	10.218,51	51.530,29 C
6213	ESTACIONAMENTO	41.311,78 C	0,00	10.218,51	51.530,29 C
34199	OUTRAS RECEITAS	13.684,10 C	0,00	0,00	13.684,10 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4,10 C	0,00	0,00	4,10 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	13.680,00 C	0,00	0,00	13.680,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.649.007,46 D	5.374.969,95	1.147.992,78	22.875.984,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	18.649.007,46 D	5.374.969,95	1.147.992,78	22.875.984,63 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	955.127,24 D	408.275,10	10.582,62	1.352.819,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	833.144,34 D	385.329,58	10.582,62	1.207.891,30 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	36.628,83 D	13.134,73	0,00	49.763,56 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	60.728,74 D	0,00	4.877,36	55.851,38 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	272,56 D	0,00	0,00	272,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	48.653,90 D	27.428,63	0,00	76.082,53 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	17.592,73 D	75.535,07	0,00	93.127,80 D
7018	MEDICAMENTOS	273.930,31 D	79.263,24	4.428,46	348.765,09 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	359.937,04 D	189.661,91	0,00	549.598,95 D
7036	ORTESE E PROTESE	13.100,80 D	0,00	1.276,80	11.824,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.374,77 D	306,00	0,00	8.680,77 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	121.982,90 D	22.945,52	0,00	144.928,42 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.198,85 D	1.238,24	0,00	12.437,09 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	39.662,63 D	15.959,45	0,00	55.622,08 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	762,20 D	0,00	0,00	762,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	734,44 D	0,00	0,00	734,44 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	69.624,78 D	5.747,83	0,00	75.372,61 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.763.297,43 D	1.284.766,82	73.263,01	5.974.801,24 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	106.568,92 D	25.432,55	0,00	132.001,47 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	106.568,92 D	9.451,60	0,00	116.020,52 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	15.980,95	0,00	15.980,95 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.281.325,07 D	578.610,22	6.587,80	2.853.347,49 D
7566	SERV RADIOLOGIA	818,00 D	212,10	0,00	1.030,10 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	239.948,92 D	60.150,00	0,00	300.098,92 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	157.655,04 D	44.961,24	6.587,80	196.028,48 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.723.203,11 D	436.586,88	0,00	2.159.789,99 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	134.800,00 D	33.700,00	0,00	168.500,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	18.900,00 D	3.000,00	0,00	21.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.254.465,97 D	647.442,00	65.375,21	2.836.532,76 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	661.572,13 D	165.163,03	0,00	826.735,16 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	197.357,24 D	63.454,52	0,00	260.811,76 D
7594	SERV REFEITORIO	849.452,75 D	212.737,85	0,00	1.062.190,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7628	SERV ESTERILIZACAO	301.344,72 D	75.336,18	0,00	376.680,90 D
7636	SERV VIGILANCIA	244.739,13 D	130.750,42	65.375,21	310.114,34 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	120.937,47 D	33.282,05	1.300,00	152.919,52 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	3.256,82 D	698,94	0,00	3.955,76 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.720,70 D	4.197,20	1.300,00	12.617,90 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	6.320,31 D	1.549,62	0,00	7.869,93 D
7531	RATEIO ADM FUABC	91.807,48 D	24.277,98	0,00	116.085,46 D
7532	TELECOMUNICACOES	9.832,16 D	2.558,31	0,00	12.390,47 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	12.813.504,25 D	3.655.710,19	1.064.147,15	15.405.067,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	9.579.523,07 D	2.539.508,20	544.615,48	11.574.415,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	9.432.679,98 D	2.449.648,14	469.472,05	11.412.856,07 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	146.843,09 D	89.860,06	75.143,43	161.559,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.548.545,33 D	863.135,31	442.456,73	2.969.223,91 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	856.906,76 D	84.301,09	0,00	941.207,85 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	887.439,33 D	177.112,13	59.287,23	1.005.264,23 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.399,30 C	272.882,23	365.162,27	100.679,34 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	812.598,54 D	238.009,99	18.007,23	1.032.601,30 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	90.829,87	0,00	90.829,87 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	685.435,85 D	253.066,68	77.074,94	861.427,59 D
7560	CONVENIO MEDICO	315.556,79 D	79.817,69	2.258,88	393.115,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	72.056,57 D	19.283,19	0,00	91.339,76 D
8515	VALE REFEIÇÃO	297.830,19 D	153.965,80	74.816,06	376.979,93 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	7,70 C	0,00	0,00	7,70 C
415	UTILIDADE PUBLICA	82.864,05 D	22.473,13	0,00	105.337,18 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	82.864,05 D	22.473,13	0,00	105.337,18 D
7524	TELEFONES	7.805,55 D	2.101,00	0,00	9.906,55 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	75.058,50 D	20.372,13	0,00	95.430,63 D
416	SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	11.091,48 D	3.360,92	0,00	14.452,40 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.091,48 D	3.360,92	0,00	14.452,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:42:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/23 ATE 31/05/23, EM REAL

Emissão: 30/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESpesas Bancarias	1.539,50 D	62,20	0,00	1.601,70 D
8011	Juros e Multas	9.551,98 D	3.298,72	0,00	12.850,70 D
418	DESpesas Gerais e Taxas	20.296,22 D	383,79	0,00	20.680,01 D
41801	Outras Despesas	20.296,22 D	383,79	0,00	20.680,01 D
7536	Licenciamento de Veiculo	946,63 D	0,00	0,00	946,63 D
9520	Baixa do Imobilizado	17.829,86 D	0,00	0,00	17.829,86 D
9524	DESpesas Gerais	3,70 D	0,00	0,00	3,70 D
8530	DESpesas Diretas	1.516,03 D	383,79	0,00	1.899,82 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.400.071,42	24.400.071,42	