

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.450.179,16 D	8.886.977,76	8.317.672,04	11.019.484,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.450.179,16 D	8.886.977,76	8.317.672,04	11.019.484,88 D
111	DISPONIVEL	1.135,44 D	4.028.505,50	4.029.182,67	458,27 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	4.022.119,18	4.022.119,18	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	4.022.119,18	4.022.119,18	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	972,97 D	6.386,32	7.063,49	295,80 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	972,97 D	6.386,32	7.063,49	295,80 D
112	CREDITOS	9.573.438,78 D	4.548.333,33	4.008.938,84	10.112.833,27 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.573.438,78 D	4.548.333,33	4.008.938,84	10.112.833,27 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	9.573.438,78 D	4.548.333,33	4.008.938,84	10.112.833,27 D
113	ESTOQUES	875.604,94 D	310.138,93	279.550,53	906.193,34 D
11304	ESTOQUES	875.604,94 D	310.138,93	279.550,53	906.193,34 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	5.866,33	5.866,33	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	949,42 D	0,00	17,22	932,20 D
2105	MEDICAMENTOS	304.159,66 D	84.848,87	70.515,00	318.493,53 D
2106	GASOTERAPIA	5.000,32 D	0,00	340,99	4.659,33 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	321.286,03 D	129.077,68	147.148,65	303.215,06 D
2109	O. P. M. E	7.448,00 D	0,00	3.344,00	4.104,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	41.707,32 D	10.281,69	9.473,40	42.515,61 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	138.575,52 D	28.800,44	18.615,25	148.760,71 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	687,20 D	698,00	0,00	1.385,20 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	0,00	3.415,12	0,00	3.415,12 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.322,13 D	28.584,75	10.790,99	34.115,89 D
2133	MATERIAL DE EPI	8.350,37 D	1.052,69	534,13	8.868,93 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	11.059,25 D	14.399,10	8.156,01	17.302,34 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.866,46 D	1.720,00	2.103,90	12.482,56 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	7.193,26 D	1.394,26	2.644,66	5.942,86 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	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	10.562.763,54 C	5.085.784,42	5.602.409,33	11.079.388,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.695.849,93 C	5.076.844,46	5.602.409,33	41.221.414,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.695.849,93 C	5.076.844,46	5.602.409,33	41.221.414,80 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.028.476,18 C	1.058.645,01	1.254.334,95	8.224.166,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.028.476,18 C	1.058.645,01	1.254.334,95	8.224.166,12 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.674.131,85 C	66.806,55	68.789,25	1.676.114,55 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.386,05 C	7.319,52	7.426,61	202.493,14 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	663.411,69 C	24.083,55	25.108,07	664.436,21 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.837,83 C	8.455,54	8.841,38	164.223,67 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	644.496,28 C	26.947,94	27.413,19	644.961,53 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.630.839,57 C	3.207.446,22	3.534.708,31	7.958.101,66 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.771.987,44 C	2.721.502,62	2.743.279,05	1.793.763,87 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.447,42 C	11.098,14	18.147,19	13.496,47 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	95.665,50 C	95.665,50	94.306,66	94.306,66 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.983,63 C	1.983,63	2.995,58	2.995,58 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.393,75 C	3.393,75	3.404,32	3.404,32 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	117.125,89 C	117.125,89	113.440,61	113.440,61 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	0,00	33.963,41	33.963,41 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	4.297.768,03 C	249.921,92	282.211,02	4.330.057,13 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.336.467,91 C	6.754,77	242.960,47	1.572.673,61 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.108.872,79 C	534.658,69	499.370,43	20.073.584,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.794.549,11 C	284.491,37	293.083,74	19.803.141,48 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.131,48 C	953,81	953,81	93.131,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.581,03 C	247.139,01	200.682,16	125.124,18 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.923,59 C	386,92	1.136,50	48.673,17 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.687,58 C	1.687,58	3.514,22	3.514,22 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	207.907,90 C	207.907,91	218.805,43	218.805,42 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	207.907,90 C	207.907,91	210.301,92	210.301,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	0,00	8.503,51	8.503,51 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.045.621,64 C	1.380,08	26.400,96	3.070.642,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.912.898,31 C	0,00	25.925,07	1.938.823,38 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.132.723,33 C	1.380,08	475,89	1.131.819,14 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.203.238,53 C	8.939,96	0,00	4.194.298,57 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.203.238,53 C	8.939,96	0,00	4.194.298,57 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	3.624.616,13 C	8.939,96	0,00	3.615.676,17 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	797.501,18 C	8.939,96	0,00	788.561,22 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	2.827.114,95 C	0,00	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...: 14:56:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissão: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	22.789.052,52 C	0,00	4.554.450,46	27.343.502,98 C
32	RECEITAS DE SAUDE	22.741.666,65 C	0,00	4.548.333,33	27.289.999,98 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	22.741.666,65 C	0,00	4.548.333,33	27.289.999,98 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	22.741.666,65 C	0,00	4.548.333,33	27.289.999,98 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	22.741.666,65 C	0,00	4.548.333,33	27.289.999,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13,30 C	0,00	0,28	13,58 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,30 C	0,00	0,28	13,58 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	13,30 C	0,00	0,28	13,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13,30 C	0,00	0,28	13,58 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	47.372,57 C	0,00	6.116,85	53.489,42 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	47.372,57 C	0,00	6.116,85	53.489,42 C
34101	ESTACIONAMENTOS	29.132,57 C	0,00	6.116,85	35.249,42 C
6213	ESTACIONAMENTO	29.132,57 C	0,00	6.116,85	35.249,42 C
34199	OUTRAS RECEITAS	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	18.240,00 C	0,00	0,00	18.240,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	22.901.636,90 D	5.144.477,87	642.708,22	27.403.406,55 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.901.636,90 D	5.144.477,87	642.708,22	27.403.406,55 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.403.856,48 D	297.683,82	0,01	1.701.540,29 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.330.130,98 D	263.822,77	0,01	1.593.953,74 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	25.984,26 D	5.866,33	0,00	31.850,59 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	46.296,60 D	8.156,01	0,00	54.452,61 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	765,43 D	17,22	0,00	782,65 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	63.865,67 D	10.769,99	0,00	74.635,66 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	52.638,97 D	8.922,92	0,00	61.561,89 D
7018	MEDICAMENTOS	322.723,29 D	70.753,55	0,01	393.476,83 D
7019	GASES MEDICINAIS	33.777,34 D	5.705,55	0,00	39.482,89 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	694,22 D	340,99	0,00	1.035,21 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	740.894,09 D	147.301,55	0,00	888.195,64 D
7036	ORTESE E PROTESE	21.536,00 D	3.344,00	0,00	24.880,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	9.628,00 D	0,00	0,00	9.628,00 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	11.327,11 D	2.644,66	0,00	13.971,77 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	73.725,50 D	33.861,05	0,00	107.586,55 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.144,36 D	2.103,90	0,00	4.248,26 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	41.141,29 D	9.473,40	0,00	50.614,69 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	1.647,84 D	0,00	0,00	1.647,84 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	414,27 D	534,13	0,00	948,40 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	28.377,74 D	21.749,62	0,00	50.127,36 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.923.052,11 D	918.673,93	599,24	5.841.126,80 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	114.563,84 D	20.256,85	0,00	134.820,69 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	3.089,05 D	346,35	0,00	3.435,40 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.056,20 D	0,00	0,00	3.056,20 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	108.418,59 D	19.910,50	0,00	128.329,09 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.202.865,52 D	444.728,02	0,00	2.647.593,54 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	7.452,00 D	1.663,00	0,00	9.115,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	535,92 D	184,80	0,00	720,72 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	380,00	0,00	380,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	307.913,35 D	61.582,67	0,00	369.496,02 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	181.164,25 D	35.517,55	0,00	216.681,80 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.000,00 D	1.800,00	0,00	2.800,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.490.000,00 D	298.000,00	0,00	1.788.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	168.500,00 D	33.700,00	0,00	202.200,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	43.500,00 D	10.500,00	0,00	54.000,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.448.196,00 D	420.826,17	0,00	2.869.022,17 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	773.388,30 D	161.487,28	0,00	934.875,58 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	306.136,20 D	135.105,28	0,00	441.241,48 D
7594	SERV REFEITORIO	786.006,67 D	8.000,00	0,00	794.006,67 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	348.185,00 D	70.187,00	0,00	418.372,00 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	232.039,83 D	46.046,61	0,00	278.086,44 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	157.426,75 D	32.862,89	599,24	189.690,40 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	13.105,80 D	2.181,16	599,24	14.687,72 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.891,04 D	1.558,62	0,00	9.449,66 D
7531	RATEIO ADM FUABC	118.235,76 D	25.925,07	0,00	144.160,83 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	15.794,15 D	2.598,04	0,00	18.392,19 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	16.440.895,25 D	3.918.694,14	642.108,97	19.717.480,42 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.134.617,48 D	2.777.242,46	380.962,07	14.530.897,87 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	11.928.789,29 D	2.743.279,05	380.962,07	14.291.106,27 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	205.828,19 D	33.963,41	0,00	239.791,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.455.887,82 D	959.381,60	256.676,69	4.158.592,73 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.898,42 D	0,00	0,00	2.898,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	831.815,74 D	215.404,68	0,00	1.047.220,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.149.158,36 D	218.805,43	0,00	1.367.963,79 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	135.547,39 D	282.211,02	249.921,92	167.836,49 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.336.467,91 D	242.960,47	6.754,77	1.572.673,61 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	805.528,71 D	163.922,89	4.470,21	964.981,39 D
7560	CONVENIO MEDICO	330.902,75 D	64.546,16	228,96	395.219,95 D
8510	VALE TRANSPORTE	85.856,57 D	17.814,16	0,00	103.670,73 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	388.769,39 D	81.562,57	4.241,25	466.090,71 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	44.861,24 D	18.147,19	0,00	63.008,43 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	44.861,24 D	18.147,19	0,00	63.008,43 D
415	UTILIDADE PUBLICA	83.842,85 D	7.719,78	0,00	91.562,63 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	83.842,85 D	7.719,78	0,00	91.562,63 D
7510	AGUA E ESGOTO	18.356,24 D	0,00	0,00	18.356,24 D
7524	TELEFONES	10.759,09 D	200,27	0,00	10.959,36 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	54.727,52 D	7.519,51	0,00	62.247,03 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	33.697,23 D	1.230,31	0,00	34.927,54 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	33.697,23 D	1.230,31	0,00	34.927,54 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.685,00 D	311,25	0,00	2.996,25 D
8011	JUROS E MULTAS	31.012,23 D	919,06	0,00	31.931,29 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	16.292,98 D	475,89	0,00	16.768,87 D
41801	OUTRAS DESPESAS	16.292,98 D	475,89	0,00	16.768,87 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.257,18 D	0,00	0,00	1.257,18 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	216,94 D	0,00	0,00	216,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	12.487,00 D	0,00	0,00	12.487,00 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.331,86 D	475,89	0,00	2.807,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			19.117.240,05	19.117.240,05	