

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.670.209,95 D	16.910.939,94	15.309.757,61	12.271.392,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.667.295,94 D	16.908.439,94	15.307.257,61	12.268.478,27 D
111	DISPONIVEL	712.453,17 D	10.783.721,10	9.739.323,91	1.756.850,36 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.280.572,14	9.280.572,14	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	7.091.155,04	7.091.155,04	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	2.189.417,10	2.189.417,10	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	712.453,17 D	1.503.148,96	458.751,77	1.756.850,36 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	712.453,17 D	1.503.148,96	458.751,77	1.756.850,36 D
112	CREDITOS	9.429.875,92 D	5.640.965,10	5.365.162,96	9.705.678,06 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.429.875,92 D	5.640.965,10	5.365.162,96	9.705.678,06 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.428,46 D	3.910,97	5.535,56	2.803,87 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	9.376.391,71 D	4.548.333,33	5.359.627,40	8.565.097,64 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	1.088.720,80	0,00	1.088.720,80 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
113	ESTOQUES	524.966,85 D	483.753,74	202.770,74	805.949,85 D
11304	ESTOQUES	524.966,85 D	483.753,74	202.770,74	805.949,85 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.375,47 D	0,00	0,00	1.375,47 D
2105	MEDICAMENTOS	151.146,90 D	210.221,97	91.772,62	269.596,25 D
2106	GASOTERAPIA	1.643,46 D	0,00	0,00	1.643,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	109.751,24 D	155.668,87	55.877,79	209.542,32 D
2109	O.P.M.E	3.617,60 D	0,00	2.097,60	1.520,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	44.807,59 D	4.776,42	9.350,15	40.233,86 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	85.201,27 D	7.518,74	5.308,90	87.411,11 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	31,48 D	0,00	0,00	31,48 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	55.325,00 D	54.775,00	0,00	110.100,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	15.509,07 D	17.757,56	14.136,59	19.130,04 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	711,20	80,13 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	37.271,16 D	22.335,48	20.819,88	38.786,76 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.441,30 D	5.042,68	0,00	12.483,98 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.331,63 D	5.657,02	2.696,01	11.292,64 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.722,35 D	0,00	0,00	2.722,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.914,01 D	2.500,00	2.500,00	2.914,01 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.914,01 D	0,00	0,00	2.914,01 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.914,01 D	0,00	0,00	2.914,01 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.914,01 D	0,00	0,00	2.914,01 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	552.817,93 D	2.500,00	0,00	555.317,93 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	552.817,93 C	0,00	2.500,00	555.317,93 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.731.052,74 C	5.860.467,87	7.910.002,10	12.780.586,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.061.179,53 C	5.793.371,23	7.910.002,10	21.177.810,40 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.061.179,53 C	5.793.371,23	7.910.002,10	21.177.810,40 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.254.811,86 C	1.222.531,09	1.918.295,77	5.950.576,54 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.774.810,86 C	0,00	0,00	2.774.810,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.480.001,00 C	1.222.531,09	1.918.295,77	3.175.765,68 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	203.551,90 C	103.950,05	100.515,60	200.117,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	37.610,50 C	22.365,62	22.949,99	38.194,87 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	58.772,27 C	32.714,79	24.362,77	50.420,25 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.954,39 C	8.913,37	11.438,49	18.479,51 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	91.214,74 C	39.956,27	41.764,35	93.022,82 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.163.414,92 C	3.694.639,40	4.026.779,96	6.495.555,48 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.432.578,20 C	2.738.605,66	2.858.204,00	1.552.176,54 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	4.697,90	16.568,64	11.870,74 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	155,00 C	155,00	60,00	60,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	109.010,32	109.010,32	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.568,93 C	2.568,93	2.445,56	2.445,56 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	220,80 C	4.169,00	3.971,27	23,07 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	137.269,70 C	138.535,54	132.817,88	131.552,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	210.860,97	210.860,97	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.558.020,99 C	411.344,95	432.063,45	3.578.739,49 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.032.601,30 C	74.691,13	260.777,87	1.218.688,04 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.600.313,90 C	382.923,40	501.722,89	4.719.113,39 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.343.531,53 C	213.794,70	293.369,99	4.423.106,82 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	84.006,95 C	586,62	818,27	84.238,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	157.253,90 C	168.542,08	202.836,73	191.548,55 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	887,13	16.408,65 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	3.313,72	3.313,72 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	497,05	497,05 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	177.111,97 C	276.433,52	302.615,57	203.294,02 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	177.111,97 C	177.112,13	203.294,18	203.294,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	99.321,39	99.321,39	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.661.974,98 C	112.893,77	1.060.072,31	3.609.153,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.260.273,31 C	0,00	25.157,87	1.285.431,18 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.401.701,67 C	112.893,77	1.034.914,44	2.323.722,34 C

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.061.968,36 C	67.096,64	0,00	3.994.871,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.061.968,36 C	67.096,64	0,00	3.994.871,72 C
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	2.828.884,82 C	67.096,64	0,00	2.761.788,18 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	749.601,56 C	3.699,36	0,00	745.902,20 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.079.283,26 C	63.397,28	0,00	2.015.885,98 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

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	22.817.256,60 C	0,00	4.561.440,98	27.378.697,58 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 DE SANTO	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	10.375,56 C	0,00	13.107,56	23.483,12 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.375,56 C	0,00	13.107,56	23.483,12 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.375,56 C	0,00	13.107,56	23.483,12 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.375,56 C	0,00	13.107,56	23.483,12 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	65.214,39 C	0,00	0,09	65.214,48 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	65.214,39 C	0,00	0,09	65.214,48 C
34101	ESTACIONAMENTOS	51.530,29 C	0,00	0,00	51.530,29 C
6213	ESTACIONAMENTO	51.530,29 C	0,00	0,00	51.530,29 C
34199	OUTRAS RECEITAS	13.684,10 C	0,00	0,09	13.684,19 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	4,10 C	0,00	0,00	4,10 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,09	0,09 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	13.680,00 C	0,00	0,00	13.680,00 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 13:36:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.878.099,39 D	6.224.028,75	1.214.235,87	27.887.892,27 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.878.099,39 D	6.224.028,75	1.214.235,87	27.887.892,27 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.352.819,72 D	204.561,07	2.478,00	1.554.902,79 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.207.891,30 D	164.721,95	0,00	1.372.613,25 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	49.763,56 D	0,00	0,00	49.763,56 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	55.851,38 D	20.819,88	0,00	76.671,26 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	272,56 D	0,00	0,00	272,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	76.082,53 D	14.136,59	0,00	90.219,12 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	93.127,80 D	12.653,61	0,00	105.781,41 D
7018	MEDICAMENTOS	348.765,09 D	49.570,49	0,00	398.335,58 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.226,66 D	0,00	0,00	13.226,66 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	698,00 D	3.400,00	0,00	4.098,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	549.598,95 D	61.686,78	0,00	611.285,73 D
7036	ORTESE E PROTESE	11.824,00 D	2.097,60	0,00	13.921,60 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	8.680,77 D	357,00	0,00	9.037,77 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	144.928,42 D	39.839,12	2.478,00	182.289,54 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	12.437,09 D	2.696,01	0,00	15.133,10 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	340,00	0,00	340,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	55.622,08 D	13.197,15	0,00	68.819,23 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	762,20 D	0,00	0,00	762,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	734,44 D	3.117,86	2.478,00	1.374,30 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	711,20	0,00	711,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	75.372,61 D	19.776,90	0,00	95.149,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	5.974.801,24 D	1.290.862,38	14.523,31	7.251.140,31 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	132.001,47 D	38.739,91	11.957,31	158.784,07 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	116.020,52 D	38.739,91	11.957,31	142.803,12 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	15.980,95 D	0,00	0,00	15.980,95 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.853.347,49 D	689.614,71	2.566,00	3.540.396,20 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.030,10 D	208,30	0,00	1.238,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	300.098,92 D	60.150,00	0,00	360.248,92 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	196.028,48 D	41.252,39	2.566,00	234.714,87 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.159.789,99 D	551.304,02	0,00	2.711.094,01 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	168.500,00 D	33.700,00	0,00	202.200,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	21.900,00 D	3.000,00	0,00	24.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.836.532,76 D	532.485,48	0,00	3.369.018,24 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	826.735,16 D	165.163,03	0,00	991.898,19 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:36:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	260.811,76 D	72.122,08	0,00	332.933,84 D
17594	SERV REFEITORIO	1.062.190,60 D	229.825,16	0,00	1.292.015,76 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	376.680,90 D	0,00	0,00	376.680,90 D
17636	SERV VIGILANCIA	310.114,34 D	65.375,21	0,00	375.489,55 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	152.919,52 D	30.022,28	0,00	182.941,80 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	3.955,76 D	698,94	0,00	4.654,70 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	12.617,90 D	1.607,16	0,00	14.225,06 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	7.869,93 D	0,00	0,00	7.869,93 D
17531	RATEIO ADM FUABC	116.085,46 D	25.157,87	0,00	141.243,33 D
17532	TELECOMUNICACOES	12.390,47 D	2.558,31	0,00	14.948,78 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	15.407.182,05 D	4.704.588,92	1.197.234,56	18.914.536,41 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	11.574.408,09 D	3.294.283,97	711.198,48	14.157.493,58 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	11.412.848,37 D	3.083.423,00	711.198,48	13.785.072,89 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	161.559,72 D	210.860,97	0,00	372.420,69 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	2.969.227,08 D	1.218.064,96	486.036,08	3.701.255,96 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	941.207,85 D	222.608,07	0,00	1.163.815,92 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.005.264,23 D	203.294,18	0,00	1.208.558,41 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	100.679,34 C	432.063,45	411.344,95	79.960,84 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.032.601,30 D	260.777,87	74.691,13	1.218.688,04 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	90.833,04 D	99.321,39	0,00	190.154,43 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	863.546,88 D	175.671,35	0,00	1.039.218,23 D
17560	CONVENIO MEDICO	395.227,19 D	79.419,63	0,00	474.646,82 D
8510	VALE TRANSPORTE	91.339,76 D	19.965,52	0,00	111.305,28 D
8515	VALE REFEIÇÃO	376.979,93 D	76.286,20	0,00	453.266,13 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	16.568,64	0,00	16.568,64 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	16.568,64	0,00	16.568,64 D
415	UTILIDADE PUBLICA	105.337,18 D	18.616,57	0,00	123.953,75 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	105.337,18 D	18.616,57	0,00	123.953,75 D
17524	TELEFONES	9.906,55 D	2.192,55	0,00	12.099,10 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	95.430,63 D	16.424,02	0,00	111.854,65 D
416	SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
17523	SEGUROS DE VEICULOS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL**

Hora...: 13:36:28

Emissão: 27/07/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPESAS FINANCEIRAS	14.452,40 D	2.275,82	0,00	16.728,22 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	14.452,40 D	2.275,82	0,00	16.728,22 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.601,70 D	349,60	0,00	1.951,30 D
8011	JUROS E MULTAS	12.850,70 D	1.926,22	0,00	14.776,92 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	20.680,01 D	3.123,99	0,00	23.804,00 D
41801	OUTRAS DESPESAS	20.680,01 D	3.123,99	0,00	23.804,00 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	946,63 D	0,00	0,00	946,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	17.829,86 D	2.500,00	0,00	20.329,86 D
9524	DESPESAS GERAIS	3,70 D	240,20	0,00	243,90 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.899,82 D	383,79	0,00	2.283,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.995.436,56	28.995.436,56	