

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.786.819,17 D	9.585.588,71	9.435.316,65	6.937.091,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.786.819,17 D	9.406.212,84	9.255.940,78	6.937.091,23 D
111	DISPONIVEL	642.977,15 D	4.590.229,17	4.751.676,03	481.530,29 D
11101	CAIXA GERAL	316,06 D	520,00	277,35	558,71 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	316,06 D	520,00	277,35	558,71 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.467.731,05	4.467.731,05	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	4.467.731,05	4.467.731,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	642.661,09 D	121.978,12	283.667,63	480.971,58 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	642.661,09 D	121.978,12	283.667,63	480.971,58 D
112	CREDITOS	5.419.484,33 D	4.554.328,33	4.219.484,33	5.754.328,33 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.419.484,33 D	4.554.328,33	4.219.484,33	5.754.328,33 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	71.151,00 D	5.995,00	71.151,00	5.995,00 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	5.348.333,33 D	4.548.333,33	4.148.333,33	5.748.333,33 D
113	ESTOQUES	724.357,69 D	261.655,34	284.780,42	701.232,61 D
11304	ESTOQUES	724.357,69 D	261.655,34	284.780,42	701.232,61 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	5.002,33	5.002,33	0,00
2105	MEDICAMENTOS	181.940,62 D	62.712,93	84.178,25	160.475,30 D
2106	GASOTERAPIA	2.687,74 D	6.810,36	0,00	9.498,10 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	313.658,82 D	93.216,06	143.749,67	263.125,21 D
2109	O.P.M.E	3.356,80 D	395,20	0,00	3.752,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	27.659,22 D	7.658,33	17.486,14	17.831,41 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	162.574,74 D	33.433,63	0,00	196.008,37 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.097,16 D	0,00	0,00	1.097,16 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	0,00	4.368,45	0,00	4.368,45 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.279,97 D	9.114,46	11.381,10	7.013,33 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.712,87 D	1.058,21	63,46	3.707,62 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.678,38 D	17.209,68	17.627,61	9.260,45 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.838,48 D	2.173,07	5.291,86	4.719,69 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	1.872,89 D	18.502,63	0,00	20.375,52 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	179.375,87	179.375,87	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	179.375,87	179.375,87	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12304	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	244.885,67 D	179.375,87	0,00	424.261,54 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	244.885,67 C	0,00	179.375,87	424.261,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.269.199,34 C	5.162.714,06	5.265.089,78	4.371.575,06 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.038.014,37 C	5.156.238,60	5.265.089,78	29.146.865,55 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.038.014,37 C	5.156.238,60	5.265.089,78	29.146.865,55 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	6.444.011,46 C	1.546.595,89	1.584.239,34	6.481.654,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.444.011,46 C	1.546.595,89	1.584.239,34	6.481.654,91 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.669.080,94 C	61.841,76	61.618,78	1.668.857,96 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	201.452,92 C	6.407,39	6.407,39	201.452,92 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	662.655,06 C	23.326,92	23.279,89	662.608,03 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.194,94 C	7.812,67	7.650,68	163.032,95 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	641.778,02 C	24.294,78	24.290,82	641.764,06 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.804.061,25 C	2.879.054,07	2.971.082,04	2.896.089,22 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.547.793,85 C	2.553.826,22	2.514.536,72	1.508.504,35 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	971.561,80 C	25.325,54	170.581,37	1.116.817,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	51.950,80 C	65.549,60	55.819,60	42.220,80 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	86.439,14 C	89.399,66	89.890,30	86.929,78 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	4.697,50 C	2.944,10	3.463,82	5.217,22 C
5038	CONV ODONTOLÓGICO A PAGAR	1.993,46 C	1.993,46	1.973,82	1.973,82 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	139.624,70 C	140.015,49	134.816,41	134.425,62 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	15.250.226,98 C	435.820,98	430.053,50	15.244.459,50 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.937.033,55 C	242.047,31	242.141,56	14.937.127,80 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.492,77 C	995,10	1.103,85	93.601,52 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	156.577,01 C	174.424,95	173.209,29	155.361,35 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	50.087,43 C	5.317,40	3.031,03	47.801,06 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.036,22 C	13.036,22	10.567,77	10.567,77 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	183.777,13 C	184.042,34	192.290,13	192.024,92 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	183.777,13 C	184.042,34	192.290,13	192.024,92 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.686.856,61 C	48.883,56	25.805,99	2.663.779,04 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.555.037,47 C	48.407,67	25.330,10	1.531.959,90 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.131.819,14 C	475,89	475,89	1.131.819,14 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.440.330,30 C	6.475,46	0,00	1.433.854,84 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.440.330,30 C	6.475,46	0,00	1.433.854,84 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	861.707,90 C	6.475,46	0,00	855.232,44 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	289.209,13 C	6.475,46	0,00	282.733,67 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	572.498,77 C	0,00	0,00	572.498,77 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	26.411.212,07 D	0,00	0,00	26.411.212,07 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.298.579,85 C	0,00	0,00	1.298.579,85 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:16:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/19 ATE 31/07/19, EM REAL

Emissão: 27/08/19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	27.334.650,89 C	0,00	4.555.359,30	31.890.010,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	27.290.000,02 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,35 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	27.290.000,02 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,35 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	27.290.000,02 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,35 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	27.290.000,02 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,35 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.241,10 C	0,00	324,87	1.565,97 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.241,10 C	0,00	324,87	1.565,97 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.241,10 C	0,00	324,87	1.565,97 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.241,10 C	0,00	324,87	1.565,97 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	43.409,77 C	0,00	6.701,10	50.110,87 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	43.409,77 C	0,00	6.701,10	50.110,87 C
34101	ESTACIONAMENTOS	39.543,90 C	0,00	6.701,10	46.245,00 C
6213	ESTACIONAMENTO	39.543,90 C	0,00	6.701,10	46.245,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.865,87 C	0,00	0,00	3.865,87 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.865,87 C	0,00	0,00	3.865,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	24.817.031,06 D	5.033.146,53	525.683,57	29.324.494,02 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	24.817.031,06 D	5.033.146,53	525.683,57	29.324.494,02 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.661.189,64 D	368.947,03	63.510,27	1.966.626,40 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.490.208,40 D	295.919,40	30.076,64	1.756.051,16 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	65.102,69 D	5.002,33	0,00	70.105,02 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	90.476,23 D	17.627,61	0,00	108.103,84 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	57.015,69 D	11.381,10	0,00	68.396,79 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	70.093,80 D	18.497,74	0,00	88.591,54 D
7018	MEDICAMENTOS	493.177,65 D	84.227,17	0,00	577.404,82 D
7019	GASES MEDICINAIS	82.733,26 D	14.178,96	6.810,36	90.101,86 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	603.015,90 D	143.749,67	4.368,45	742.397,12 D
7036	ORTESE E PROTESE	4.681,60 D	0,00	395,20	4.286,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	865,20 D	0,00	0,00	865,20 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	20.598,38 D	1.254,82	18.502,63	3.350,57 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	170.981,24 D	73.027,63	33.433,63	210.575,24 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.403,75 D	5.291,86	0,00	11.695,61 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	21.062,09 D	0,00	0,00	21.062,09 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	39.429,48 D	17.602,22	0,00	57.031,70 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	2.107,88 D	960,00	0,00	3.067,88 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.807,60 D	0,00	0,00	1.807,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	30.914,19 D	0,00	0,00	30.914,19 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.681,34 D	103,36	0,00	4.784,70 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	64,90 D	0,00	0,00	64,90 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	14.763,44 D	9.461,28	0,00	24.224,72 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	49.586,57 D	39.608,91	33.433,63	55.761,85 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.454.543,69 D	1.143.226,92	875,68	6.596.894,93 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	193.818,36 D	75.975,13	612,00	269.181,49 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	4.398,10 D	210,35	0,00	4.608,45 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.277,00 D	0,00	0,00	4.277,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	52,13 D	0,00	0,00	52,13 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	19.321,17 D	0,00	0,00	19.321,17 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.760,40 D	4.004,00	0,00	8.764,40 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	161.009,56 D	71.760,78	612,00	232.158,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.505.809,84 D	416.663,35	0,00	2.922.473,19 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	234.280,00 D	37.420,00	0,00	271.700,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.010,64 D	184,80	0,00	1.195,44 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	358.616,80 D	61.018,55	0,00	419.635,35 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	3.931,98 D	0,00	0,00	3.931,98 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	148.470,42 D	26.540,00	0,00	175.010,42 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.518.000,00 D	253.000,00	0,00	1.771.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	202.200,00 D	33.700,00	0,00	235.900,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	33.600,00 D	4.800,00	0,00	38.400,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.524.371,38 D	611.060,73	138,53	3.135.293,58 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	4.480,08 D	0,00	0,00	4.480,08 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	864.392,82 D	145.110,68	0,00	1.009.503,50 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	292.880,64 D	57.584,55	0,00	350.465,19 D
7594	SERV REFEITORIO	688.116,02 D	293.565,50	138,53	981.542,99 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	394.901,82 D	65.200,00	0,00	460.101,82 D
7636	SERV VIGILANCIA	279.600,00 D	49.600,00	0,00	329.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	230.544,11 D	39.527,71	125,15	269.946,67 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.630,85 D	0,00	0,00	5.630,85 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	3.231,52 D	0,00	0,00	3.231,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	38.143,66 D	6.364,89	0,00	44.508,55 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.186,92 D	3.755,23	125,15	17.817,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	8.179,72 D	1.428,25	0,00	9.607,97 D
7531	RATEIO ADM FUABC	145.276,00 D	25.330,10	0,00	170.606,10 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	15.895,44 D	2.649,24	0,00	18.544,68 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.224.669,98 D	3.320.269,84	461.297,62	20.083.642,20 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.623.284,00 D	2.514.536,72	461.287,80	14.676.532,92 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.623.284,00 D	2.514.536,72	461.287,80	14.676.532,92 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.443.833,24 D	597.166,31	0,00	4.040.999,55 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.032.195,53 D	170.581,37	0,00	1.202.776,90 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.163.414,86 D	234.294,81	0,00	1.397.709,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.248.222,85 D	192.290,13	0,00	1.440.512,98 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	867.628,93 D	152.747,21	9,82	1.020.366,32 D
7560	CONVENIO MEDICO	367.537,16 D	64.237,32	0,00	431.774,48 D
8510	VALE TRANSPORTE	133.633,91 D	25.332,69	0,00	158.966,60 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	366.349,84 D	63.177,20	0,00	429.527,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	108,02 D	0,00	9,82	98,20 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	289.923,81 D	55.819,60	0,00	345.743,41 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	289.923,81 D	55.819,60	0,00	345.743,41 D
415	UTILIDADE PUBLICA	111.892,77 D	20.426,90	0,00	132.319,67 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	111.892,77 D	20.426,90	0,00	132.319,67 D
7510	AGUA E ESGOTO	40.827,56 D	10.041,87	0,00	50.869,43 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	136,85 D	15,25	0,00	152,10 D
7524	TELEFONES	10.514,52 D	1.765,05	0,00	12.279,57 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	60.413,84 D	8.604,73	0,00	69.018,57 D
416	SEGUROS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.227,36 D	424,08	0,00	5.651,44 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.227,36 D	424,08	0,00	5.651,44 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.890,00 D	423,75	0,00	2.313,75 D
8011	JUROS E MULTAS	3.337,36 D	0,33	0,00	3.337,69 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	357.257,32 D	179.851,76	0,00	537.109,08 D
41801	OUTRAS DESPESAS	357.257,32 D	179.851,76	0,00	537.109,08 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	208.266,46 D	0,00	0,00	208.266,46 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	144.689,46 D	179.375,87	0,00	324.065,33 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.901,40 D	475,89	0,00	3.377,29 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

19.781.449,30

19.781.449,30