

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.306.193,48 D	9.471.237,83	9.558.238,01	11.219.193,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.303.546,54 D	9.471.237,83	9.558.238,01	11.216.546,36 D
111	DISPONIVEL	1.482,66 D	4.658.695,96	4.658.033,63	2.144,99 D
11101	CAIXA GERAL	479,21 D	615,00	601,53	492,68 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	479,21 D	615,00	601,53	492,68 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.651.395,28	4.651.395,28	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	4.651.395,28	4.651.395,28	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.003,45 D	6.685,68	6.036,82	1.652,31 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.003,45 D	6.685,68	6.036,82	1.652,31 D
112	CREDITOS	10.784.402,89 D	4.548.333,33	4.645.358,46	10.687.377,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.784.402,89 D	4.548.333,33	4.645.358,46	10.687.377,76 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.784.402,89 D	4.548.333,33	4.645.358,46	10.687.377,76 D
113	ESTOQUES	517.660,99 D	264.208,54	254.845,92	527.023,61 D
11304	ESTOQUES	517.660,99 D	264.208,54	254.845,92	527.023,61 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.557,91 D	0,00	174,88	1.383,03 D
2105	MEDICAMENTOS	167.795,80 D	99.434,90	94.872,95	172.357,75 D
2106	GASOTERAPIA	2.640,52 D	0,00	0,00	2.640,52 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	142.176,22 D	80.475,11	100.671,69	121.979,64 D
2109	O.P.M.E	13.388,80 D	0,00	3.587,20	9.801,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	56.612,27 D	8.464,98	9.023,24	56.054,01 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	83.736,05 D	34.783,43	14.682,44	103.837,04 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	0,00	19.414,50	0,00	19.414,50 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.386,96 D	9.851,69	12.344,72	6.893,93 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	28.255,76 D	3.348,72	11.868,72	19.735,76 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	5.943,50 D	3.647,27	5.506,88	4.083,89 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	5.033,87 D	4.787,94	2.113,20	7.708,61 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.646,94 D	0,00	0,00	2.646,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.646,94 D	0,00	0,00	2.646,94 D
12105	OUTROS CREDITOS	2.646,94 D	0,00	0,00	2.646,94 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.646,94 D	0,00	0,00	2.646,94 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14411	MOVEIS E UTENSILIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
14412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
14413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
14414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
14421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
14423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
14415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
14498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
14418	VEICULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
14497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	516.153,55 D	0,00	0,00	516.153,55 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	516.153,55 C	0,00	0,00	516.153,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.669.687,39 C	5.927.596,46	5.571.856,28	11.313.947,21 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.755.813,53 C	5.893.280,13	5.571.856,28	19.434.389,68 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.755.813,53 C	5.893.280,13	5.571.856,28	19.434.389,68 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.766.826,86 C	1.747.913,17	1.463.056,18	5.481.969,87 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	3.191.517,69 C	115.216,76	0,00	3.076.300,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.575.309,17 C	1.632.696,41	1.463.056,18	2.405.668,94 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	173.558,31 C	73.956,45	78.006,27	177.608,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.506,02 C	8.261,14	8.285,59	23.530,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	53.000,85 C	26.943,37	30.923,36	56.980,84 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.568,18 C	8.527,16	8.486,07	15.527,09 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	81.483,26 C	30.224,78	30.311,25	81.569,73 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.511.512,04 C	3.397.140,38	3.347.292,38	6.461.664,04 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.658.989,46 C	2.656.069,72	2.543.960,84	1.546.880,58 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	6.316,20 C	10.934,81	18.088,46	13.469,85 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	96.328,19 C	96.328,19	92.195,33	92.195,33 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.717,65 C	2.717,65	2.666,63	2.666,63 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.002,30 C	3.002,30	3.212,10	3.212,10 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	119.329,18 C	119.329,18	116.288,09	116.288,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	20.431,66 C	73.349,95	60.826,88	7.908,59 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.516.276,42 C	401.269,04	303.258,52	3.418.265,90 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.088.120,98 C	34.139,54	206.795,53	1.260.776,97 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.691.202,95 C	463.611,94	465.091,40	4.692.682,41 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.411.745,19 C	278.200,39	277.377,42	4.410.922,22 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	92.948,80 C	771,13	722,22	92.899,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	168.373,33 C	183.222,98	182.373,15	167.523,50 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	16.718,19 C	0,00	2.783,42	19.501,61 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.417,44 C	1.417,44	1.835,19	1.835,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	210.648,45 C	210.658,19	197.746,00	197.736,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	197.292,61 C	197.292,76	192.891,49	192.891,34 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	13.355,84 C	13.365,43	4.854,51	4.844,92 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.402.064,92 C	0,00	20.664,05	2.422.728,97 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.005.303,28 C	0,00	20.414,05	1.025.717,33 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.396.761,64 C	0,00	250,00	1.397.011,64 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.271.014,57 C	34.316,33	0,00	4.236.698,24 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.271.014,57 C	34.316,33	0,00	4.236.698,24 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 F/PROCESSOS	3.037.931,03 C	34.316,33	0,00	3.003.614,70 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	490.026,97 C	23.893,65	0,00	466.133,32 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	2.547.904,06 C	10.422,68	0,00	2.537.481,38 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	0,00	12.357.140,71 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	0,00	12.357.140,71 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.357.140,71 D	0,00	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	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...: 16:53:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	27.322.923,35 C	0,00	4.548.334,46	31.871.257,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	27.289.999,98 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,31 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	27.289.999,98 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,31 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	27.289.999,98 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,31 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	27.289.999,98 C	0,00	4.548.333,33	31.838.333,31 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	44,24 C	0,00	1,13	45,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	44,24 C	0,00	1,13	45,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	44,24 C	0,00	1,13	45,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	44,24 C	0,00	1,13	45,37 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	32.879,13 C	0,00	0,00	32.879,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	32.879,13 C	0,00	0,00	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	20.672,00 C	0,00	0,00	20.672,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	20.672,00 C	0,00	0,00	20.672,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	27.686.417,26 D	5.115.529,11	835.934,65	31.966.011,72 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	27.686.417,26 D	5.115.529,11	835.934,65	31.966.011,72 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.472.583,31 D	309.981,56	0,01	1.782.564,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.308.954,11 D	267.665,49	0,00	1.576.619,60 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	53.538,10 D	14.950,93	0,00	68.489,03 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	54.826,58 D	11.868,72	0,00	66.695,30 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	213,13 D	239,88	0,00	453,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	87.766,49 D	12.490,52	0,00	100.257,01 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	54.666,64 D	9.380,76	0,00	64.047,40 D
7018	MEDICAMENTOS	431.538,28 D	95.173,25	0,00	526.711,53 D
7019	GASES MEDICINAIS	63.150,61 D	15.862,34	0,00	79.012,95 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.797,31 D	0,00	0,00	1.797,31 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	541.259,22 D	101.998,69	0,00	643.257,91 D
7036	ORTESE E PROTESE	12.707,20 D	3.587,20	0,00	16.294,40 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	4.540,00 D	0,00	0,00	4.540,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	2.950,55 D	2.113,20	0,00	5.063,75 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	163.629,20 D	42.316,07	0,01	205.945,26 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.837,91 D	5.506,88	0,00	38.344,79 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	57.703,88 D	9.078,24	0,00	66.782,12 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.127,15 D	0,00	0,00	4.127,15 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	6.274,54 D	0,00	0,00	6.274,54 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	61.584,72 D	27.730,95	0,01	89.315,66 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.183.827,19 D	1.147.374,33	0,00	7.331.201,52 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	121.519,04 D	39.238,90	0,00	160.757,94 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	120.699,04 D	39.238,90	0,00	159.937,94 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.630.542,99 D	544.812,90	0,00	3.175.355,89 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.167,90 D	204,50	0,00	1.372,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	366.073,03 D	118.499,26	0,00	484.572,29 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	215.273,41 D	35.196,94	0,00	250.470,35 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.815.128,65 D	351.312,20	0,00	2.166.440,85 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	202.200,00 D	33.700,00	0,00	235.900,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	29.500,00 D	5.300,00	0,00	34.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.265.111,09 D	533.630,91	0,00	3.798.742,00 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	992.698,17 D	165.469,70	0,00	1.158.167,87 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:53:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	405.097,76 D	65.398,12	0,00	470.495,88 D
17594	SERV REFEITORIO	1.140.616,61 D	180.840,85	0,00	1.321.457,46 D
17628	SERV ESTERILIZACAO	426.244,44 D	71.040,74	0,00	497.285,18 D
17636	SERV VIGILANCIA	300.454,11 D	50.881,50	0,00	351.335,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	166.654,07 D	29.691,62	0,00	196.345,69 D
17544	SERV DE DEDETIZACAO	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	16.474,84 D	3.974,14	0,00	20.448,98 D
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	8.550,01 D	1.941,60	0,00	10.491,61 D
17531	RATEIO ADM FUABC	121.561,44 D	20.414,05	0,00	141.975,49 D
17532	TELECOMUNICACOES	16.467,78 D	2.761,83	0,00	19.229,61 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	19.796.167,48 D	3.643.300,67	835.934,64	22.603.533,51 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	15.073.742,87 D	2.604.892,72	399.800,56	17.278.835,03 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	13.905.139,52 D	2.544.065,84	399.800,56	16.049.404,80 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	888,25 D	0,00	0,00	888,25 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.167.715,10 D	60.826,88	0,00	1.228.541,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.741.383,25 D	875.818,44	435.408,58	4.181.793,11 D
8522	DESPEA 13° SALARIO	2.937,76 D	0,00	0,00	2.937,76 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	1.238.183,57 D	168.018,39	0,00	1.406.201,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.980.019,43 D	197.746,00	0,00	2.177.765,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	568.642,22 C	303.258,52	401.269,04	666.652,74 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.088.120,98 D	206.795,53	34.139,54	1.260.776,97 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	763,73 D	0,00	0,00	763,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	968.186,85 D	144.501,05	725,50	1.111.962,40 D
17560	CONVENIO MEDICO	436.254,70 D	62.570,90	725,50	498.100,10 D
8510	VALE TRANSPORTE	85.165,87 D	12.600,49	0,00	97.766,36 D
8515	VALE REFEIÇÃO	446.766,28 D	69.329,66	0,00	516.095,94 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	12.854,51 D	18.088,46	0,00	30.942,97 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	12.854,51 D	18.088,46	0,00	30.942,97 D
415	UTILIDADE PUBLICA	66.570,68 D	13.334,44	0,00	79.905,12 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	66.570,68 D	13.334,44	0,00	79.905,12 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	70,72 D	28,00	0,00	98,72 D
17524	TELEFONES	8.377,50 D	2.589,56	0,00	10.967,06 D
17568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	58.122,46 D	10.716,88	0,00	68.839,34 D
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/22 ATE 31/07/22, EM REAL

Emissão: 31/08/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS 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	DESPESAS FINANCEIRAS	25.389,88 D	678,03	0,00	26.067,91 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	25.389,88 D	678,03	0,00	26.067,91 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.252,88 D	149,70	0,00	2.402,58 D
8011	JUROS E MULTAS	23.137,00 D	528,33	0,00	23.665,33 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	140.178,65 D	860,08	0,00	141.038,73 D
41801	OUTRAS DESPESAS	140.178,65 D	860,08	0,00	141.038,73 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	31.251,39 D	0,00	0,00	31.251,39 D
9524	DESPESAS GERAIS	42.036,80 D	610,08	0,00	42.646,88 D
8530	DESPESAS DIRETAS	66.890,46 D	250,00	0,00	67.140,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.514.363,40	20.514.363,40	