

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	11.507.149,40 D	10.492.893,22	10.595.277,25	11.404.765,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.504.133,73 D	10.473.506,13	10.576.442,73	11.401.197,13 D
111	DISPONIVEL	2.027,79 D	5.116.036,72	5.111.792,59	6.271,92 D
11101	CAIXA GERAL	494,95 D	615,00	575,45	534,50 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	494,95 D	615,00	575,45	534,50 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.109.203,44	5.109.203,44	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	5.109.203,44	5.109.203,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.532,84 D	6.218,28	2.013,70	5.737,42 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.532,84 D	6.218,28	2.013,70	5.737,42 D
112	CREDITOS	10.935.776,47 D	5.160.981,69	5.272.274,21	10.824.483,95 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.935.776,47 D	5.160.981,69	5.272.274,21	10.824.483,95 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.935.776,47 D	4.548.333,33	4.702.107,77	10.782.002,03 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	570.166,44	570.166,44	0,00
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	0,00	42.481,92	0,00	42.481,92 D
113	ESTOQUES	566.329,47 D	196.487,72	192.375,93	570.441,26 D
11304	ESTOQUES	566.329,47 D	196.487,72	192.375,93	570.441,26 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.383,03 D	0,00	0,00	1.383,03 D
2105	MEDICAMENTOS	194.658,61 D	63.958,40	65.260,73	193.356,28 D
2106	GASOTERAPIA	3.496,98 D	0,00	36,38	3.460,60 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	137.009,64 D	91.841,55	70.376,48	158.474,71 D
2109	O.P.M.E	11.625,60 D	1.488,00	6.516,80	6.596,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	52.631,22 D	8.264,26	8.716,04	52.179,44 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	121.734,47 D	7.650,38	16.508,53	112.876,32 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.675,98 D	16.064,33	12.739,44	13.000,87 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	18.540,50 D	469,44	7.904,93	11.105,01 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	342,00 D	76,80	213,75	205,05 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	6.790,10 D	5.642,56	1.981,85	10.450,81 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	7.650,01 D	0,00	2.121,00	5.529,01 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.015,67 D	19.387,09	18.834,52	3.568,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.015,67 D	552,57	0,00	3.568,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.015,67 D	552,57	0,00	3.568,24 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.015,67 D	552,57	0,00	3.568,24 D
123	IMOBILIZADO	0,00	18.834,52	18.834,52	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
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	18.834,52	18.834,52	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	516.153,55 D	18.834,52	0,00	534.988,07 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	516.153,55 C	0,00	18.834,52	534.988,07 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	11.508.309,52 C	5.872.305,93	5.596.094,44	11.232.098,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	19.672.729,93 C	5.836.781,54	5.596.094,44	19.432.042,83 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	19.672.729,93 C	5.836.781,54	5.596.094,44	19.432.042,83 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.394.899,66 C	1.937.159,53	1.422.284,94	4.880.025,07 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	3.024.203,87 C	52.097,06	0,00	2.972.106,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.370.695,79 C	1.885.062,47	1.422.284,94	1.907.918,26 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	178.409,12 C	78.807,26	78.560,50	178.162,36 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.634,00 C	8.389,12	8.298,55	23.543,43 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.385,05 C	31.327,57	31.270,52	57.328,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.456,58 C	8.415,56	8.583,29	15.624,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	81.933,49 C	30.675,01	30.408,14	81.666,62 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.782.018,36 C	3.155.633,75	3.391.949,06	7.018.333,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.647.582,08 C	2.553.900,51	2.563.401,68	1.657.083,25 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	14.984,22 C	23.829,57	31.829,58	22.984,23 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	88.380,47 C	95.258,97	113.401,55	106.523,05 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.498,36 C	2.934,12	3.945,68	2.509,92 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.112,50 C	3.112,50	3.845,30	3.845,30 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	109.975,92 C	109.975,92	114.121,09	114.121,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.323,86 C	32.552,60	31.668,09	2.439,35 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.448.112,66 C	298.076,41	303.629,86	3.453.666,11 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.465.048,29 C	35.993,15	226.106,23	1.655.161,37 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.679.128,17 C	471.891,69	478.425,42	4.685.661,90 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.400.845,98 C	277.874,89	287.045,60	4.410.016,69 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	92.881,89 C	704,22	704,22	92.881,89 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	162.063,70 C	187.557,39	181.830,25	156.336,56 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	20.364,83 C	2.783,42	4.049,19	21.630,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.971,77 C	2.971,77	4.796,16	4.796,16 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	193.289,23 C	193.289,31	197.184,40	197.184,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	193.289,23 C	193.289,31	197.184,40	197.184,32 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.444.985,39 C	0,00	27.690,12	2.472.675,51 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.047.573,75 C	0,00	26.621,18	1.074.194,93 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.397.411,64 C	0,00	1.068,94	1.398.480,58 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.192.720,30 C	35.524,39	0,00	4.157.195,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.192.720,30 C	35.524,39	0,00	4.157.195,91 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

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	2.959.636,76 C	35.524,39	0,00	2.924.112,37 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	442.339,67 C	24.253,65	0,00	418.086,02 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.517.297,09 C	11.270,74	0,00	2.506.026,35 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

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL**

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	36.424.152,89 C	0,00	4.549.255,68	40.973.408,57 C
32	RECEITAS DE SAUDE	36.386.666,64 C	0,00	4.548.333,33	40.934.999,97 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	36.386.666,64 C	0,00	4.548.333,33	40.934.999,97 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	36.386.666,64 C	0,00	4.548.333,33	40.934.999,97 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	36.386.666,64 C	0,00	4.548.333,33	40.934.999,97 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	47,12 C	0,00	922,35	969,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	47,12 C	0,00	922,35	969,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	47,12 C	0,00	922,35	969,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	47,12 C	0,00	922,35	969,47 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	37.439,13 C	0,00	0,00	37.439,13 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	37.439,13 C	0,00	0,00	37.439,13 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	25.232,00 C	0,00	0,00	25.232,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	25.232,00 C	0,00	0,00	25.232,00 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	36.425.313,01 D	5.129.920,71	754.492,49	40.800.741,23 D
41	DESpesas Operacionais	36.425.313,01 D	5.129.920,71	754.492,49	40.800.741,23 D
411	DESpesas com Materiais	2.074.818,03 D	237.849,14	0,00	2.312.667,17 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.843.873,47 D	205.506,63	0,00	2.049.380,10 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	80.219,56 D	13.613,38	0,00	93.832,94 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	77.290,16 D	7.904,93	0,00	85.195,09 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	453,01 D	0,00	0,00	453,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	116.559,98 D	12.840,11	0,00	129.400,09 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	77.724,04 D	12.717,41	0,00	90.441,45 D
7018	MEDICAMENTOS	623.529,21 D	65.313,15	0,00	688.842,36 D
7019	GASES MEDICINAIS	79.177,95 D	15.704,99	0,00	94.882,94 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.797,31 D	36,38	0,00	1.833,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	738.626,00 D	70.376,48	0,00	809.002,48 D
7036	ORTESE E PROTESE	19.030,40 D	6.516,80	0,00	25.547,20 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	23.954,50 D	0,00	0,00	23.954,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	5.511,35 D	483,00	0,00	5.994,35 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	230.944,56 D	32.342,51	0,00	263.287,07 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	41.462,92 D	1.981,85	0,00	43.444,77 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	77.748,21 D	9.078,59	0,00	86.826,80 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
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.156,50 D	0,00	0,00	2.156,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	98.074,24 D	21.282,07	0,00	119.356,31 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	8.349.432,29 D	1.162.899,75	15.341,05	9.496.990,99 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	178.711,39 D	21.760,13	0,00	200.471,52 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	820,00 D	2.758,00	0,00	3.578,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	177.891,39 D	19.002,13	0,00	196.893,52 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.669.515,50 D	486.681,54	15.341,05	4.140.855,99 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.082,91	0,00	1.082,91 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.576,90 D	204,50	0,00	1.781,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	547.567,03 D	61.797,66	0,00	609.364,69 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	286.062,52 D	35.584,27	0,00	321.646,79 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.517.753,05 D	351.312,20	15.341,05	2.853.724,20 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	269.600,00 D	33.700,00	0,00	303.300,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	44.700,00 D	3.000,00	0,00	47.700,00 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	4.274.849,10 D	620.896,31	0,00	4.895.745,41 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.323.330,90 D	165.469,70	0,00	1.488.800,60 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	470.495,88 D	130.754,41	0,00	601.250,29 D
7594	SERV REFEITORIO	1.506.183,85 D	198.454,52	0,00	1.704.638,37 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	572.621,36 D	75.336,18	0,00	647.957,54 D
7636	SERV VIGILANCIA	402.217,11 D	50.881,50	0,00	453.098,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	226.356,30 D	33.561,77	0,00	259.918,07 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	5.220,00 D	660,00	0,00	5.880,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	22.801,12 D	2.204,14	0,00	25.005,26 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.488,80 D	1.457,40	0,00	13.946,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	163.831,91 D	26.621,18	0,00	190.453,09 D
7532	TELECOMUNICACOES	22.014,47 D	2.619,05	0,00	24.633,52 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	25.732.913,06 D	3.688.022,52	739.151,44	28.681.784,14 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.537.289,00 D	2.595.069,77	308.160,81	21.824.197,96 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.289.915,28 D	2.563.401,68	308.160,81	20.545.156,15 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	888,25 D	0,00	0,00	888,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.246.485,47 D	31.668,09	0,00	1.278.153,56 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.786.510,58 D	891.677,78	334.069,56	5.344.118,80 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.937,76 D	0,00	0,00	2.937,76 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.583.512,00 D	164.757,29	0,00	1.748.269,29 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.371.054,78 D	197.184,40	0,00	2.568.239,18 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	636.805,98 C	303.629,86	298.076,41	631.252,53 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.465.048,29 D	226.106,23	35.993,15	1.655.161,37 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	763,73 D	0,00	0,00	763,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.358.154,63 D	169.445,39	96.921,07	1.430.678,95 D
7560	CONVENIO MEDICO	653.721,25 D	81.231,17	93.808,57	641.143,85 D
8510	VALE TRANSPORTE	112.645,44 D	15.833,58	0,00	128.479,02 D
8515	VALE REFEIÇÃO	588.717,44 D	72.380,64	0,00	661.098,08 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.070,50 D	0,00	3.112,50	42,00 C
41304	SERVICOS AUTONOMOS	50.958,85 D	31.829,58	0,00	82.788,43 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	50.958,85 D	31.829,58	0,00	82.788,43 D
415	UTILIDADE PUBLICA	93.810,60 D	16.026,67	0,00	109.837,27 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	93.810,60 D	16.026,67	0,00	109.837,27 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	134,08 D	0,00	0,00	134,08 D
7524	TELEFONES	13.263,98 D	2.343,86	0,00	15.607,84 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:38:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/22 ATE 30/09/22, EM REAL

Emissão: 31/10/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	80.412,54 D	13.682,81	0,00	94.095,35 D
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
41601	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	27.309,18 D	5.219,17	0,00	32.528,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	27.309,18 D	5.219,17	0,00	32.528,35 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.870,93 D	646,30	0,00	3.517,23 D
8011	JUROS E MULTAS	24.438,25 D	4.572,87	0,00	29.011,12 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	145.329,78 D	19.903,46	0,00	165.233,24 D
41801	OUTRAS DESPEAS	145.329,78 D	19.903,46	0,00	165.233,24 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	31.251,39 D	0,00	0,00	31.251,39 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	18.834,52	0,00	18.834,52 D
9524	DESPEAS GERAIS	46.537,93 D	0,00	0,00	46.537,93 D
8530	DESPEAS DIRETAS	67.540,46 D	1.068,94	0,00	68.609,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.495.119,86	21.495.119,86	