

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:53:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 16/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.379.459,13 D	9.323.769,75	8.873.213,40	12.830.015,48 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.375.890,89 D	9.323.769,75	8.873.213,40	12.826.447,24 D
111	DISPONIVEL	1.823,59 D	4.548.816,53	4.426.569,67	124.070,45 D
11101	CAIXA GERAL	214,31 D	0,00	69,90	144,41 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	214,31 D	0,00	69,90	144,41 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.402.601,41	4.402.539,78	61,63 D
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	4.236.488,58	4.236.426,95	61,63 D
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	166.112,83	166.112,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.609,28 D	146.215,12	23.959,99	123.864,41 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.609,28 D	146.215,12	23.959,99	123.864,41 D
112	CREDITOS	11.857.348,86 D	4.554.907,16	4.202.583,59	12.209.672,43 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.857.348,86 D	4.554.907,16	4.202.583,59	12.209.672,43 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	11.814.866,94 D	4.548.333,33	4.202.583,59	12.160.616,68 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	42.481,92 D	6.573,83	0,00	49.055,75 D
113	ESTOQUES	516.718,44 D	220.046,06	244.060,14	492.704,36 D
11304	ESTOQUES	516.718,44 D	220.046,06	244.060,14	492.704,36 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.383,03 D	0,00	0,00	1.383,03 D
2105	MEDICAMENTOS	170.256,35 D	73.425,06	89.342,77	154.338,64 D
2106	GASOTERAPIA	2.539,60 D	0,00	856,46	1.683,14 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	147.472,29 D	84.084,14	76.542,80	155.013,63 D
2109	O.P.M.E	3.921,60 D	0,00	516,80	3.404,80 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	52.744,51 D	8.120,67	7.803,43	53.061,75 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	80.209,59 D	29.392,19	37.930,91	71.670,87 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.618,06 D	9.967,74	14.817,52	13.768,28 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	24.497,31 D	12.917,12	10.157,07	27.257,36 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	205,05 D	86,34	0,00	291,39 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.629,31 D	2.052,80	3.553,40	7.128,71 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	5.450,41 D	0,00	2.538,98	2.911,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 16/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	534.988,07 D	0,00	0,00	534.988,07 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	534.988,07 C	0,00	0,00	534.988,07 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:53:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 16/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	12.204.000,60 C	5.277.726,35	5.564.843,06	12.491.117,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.434.025,41 C	5.253.932,70	5.564.843,06	20.744.935,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.434.025,41 C	5.253.932,70	5.564.843,06	20.744.935,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.531.513,03 C	418.049,50	1.315.068,08	6.428.531,61 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.972.106,81 C	0,00	0,00	2.972.106,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.559.406,22 C	418.049,50	1.315.068,08	3.456.424,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	176.260,70 C	76.658,85	76.528,11	176.129,96 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.083,96 C	7.839,08	7.821,90	23.066,78 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.424,94 C	31.367,46	31.320,41	57.377,89 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.522,88 C	8.481,86	8.463,42	15.504,44 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	80.228,92 C	28.970,45	28.922,38	80.180,85 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.335.663,56 C	4.077.093,76	3.448.292,15	6.706.861,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.675.148,33 C	2.591.735,69	2.628.139,02	1.711.551,66 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.924,69 C	15.924,69	0,00	0,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	107.784,71 C	0,00	106.688,00	214.472,71 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.606,91 C	3.532,67	3.407,66	2.481,90 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.727,80 C	3.727,80	3.691,10	3.691,10 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	121.670,37 C	121.670,37	119.912,00	119.912,00 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.409,91 C	34.241,21	56.340,73	32.509,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.549.677,69 C	289.202,51	318.003,23	3.578.478,41 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.848.713,15 C	1.017.058,82	212.110,41	1.043.764,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.697.875,25 C	475.783,66	490.764,81	4.712.856,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.421.756,31 C	280.900,70	301.216,17	4.442.071,78 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	92.884,06 C	9.563,73	708,69	84.029,02 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	157.626,98 C	175.232,85	188.839,95	171.234,08 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	21.524,81 C	6.003,29	0,00	15.521,52 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.083,09 C	4.083,09	0,00	0,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	196.441,32 C	196.346,93	200.554,71	200.649,10 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	196.346,90 C	196.346,93	200.554,71	200.554,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	94,42 C	0,00	0,00	94,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.496.271,55 C	10.000,00	33.635,20	2.519.906,75 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.097.237,28 C	0,00	23.251,41	1.120.488,69 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.399.034,27 C	10.000,00	10.383,79	1.399.418,06 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.127.115,90 C	23.793,65	0,00	4.103.322,25 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 16/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.127.115,90 C	23.793,65	0,00	4.103.322,25 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	2.894.032,36 C	23.793,65	0,00	2.870.238,71 C
5089	PROVISAO F/PROC TRABALHISTA	394.292,37 C	23.793,65	0,00	370.498,72 C
5092	PROVISAO F/PROC CIVIL	2.499.739,99 C	0,00	0,00	2.499.739,99 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 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL**

Emissão: 16/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	45.521.743,26 C	0,00	4.548.774,10	50.070.517,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	45.483.333,30 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,63 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	45.483.333,30 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,63 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	45.483.333,30 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,63 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	45.483.333,30 C	0,00	4.548.333,33	50.031.666,63 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	970,83 C	0,00	440,77	1.411,60 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	970,83 C	0,00	440,77	1.411,60 C
33101	JUROS DE APLICACAO	970,83 C	0,00	440,77	1.411,60 C
6054	JUROS DE APLICACAO	970,83 C	0,00	440,77	1.411,60 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...: 09:53:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 16/01/23

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	45.346.284,73 D	5.984.134,75	1.598.800,29	49.731.619,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	45.346.284,73 D	5.984.134,75	1.598.800,29	49.731.619,19 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.673.474,44 D	280.079,09	6.135,24	2.947.418,29 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.311.845,89 D	230.291,35	6.135,24	2.536.002,00 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	101.029,46 D	8.939,80	0,00	109.969,26 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	90.060,79 D	10.157,07	0,00	100.217,86 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	453,01 D	0,00	0,00	453,01 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	144.991,76 D	14.817,52	0,00	159.809,28 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	104.154,19 D	13.429,07	0,00	117.583,26 D
7018	MEDICAMENTOS	788.179,89 D	89.412,67	0,00	877.592,56 D
7019	GASES MEDICINAIS	122.535,55 D	13.080,18	6.135,24	129.480,49 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	2.754,69 D	856,46	0,00	3.611,15 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	894.399,40 D	76.542,80	0,00	970.942,20 D
7036	ORTESE E PROTESE	28.222,40 D	516,80	0,00	28.739,20 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	23.954,50 D	0,00	0,00	23.954,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	11.110,25 D	2.538,98	0,00	13.649,23 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	361.628,55 D	49.787,74	0,00	411.416,29 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	46.194,27 D	3.553,40	0,00	49.747,67 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	95.234,32 D	7.803,43	0,00	103.037,75 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	5.164,82 D	0,00	0,00	5.164,82 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	205.503,10 D	38.430,91	0,00	243.934,01 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.555.381,34 D	1.047.573,54	0,00	11.602.954,88 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	231.665,68 D	18.414,44	0,00	250.080,12 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.578,00 D	0,00	0,00	3.578,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	228.087,68 D	18.414,44	0,00	246.502,12 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.591.103,12 D	453.137,98	0,00	5.044.241,10 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	2.425,73 D	0,00	0,00	2.425,73 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.985,90 D	204,50	0,00	2.190,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	663.663,14 D	61.227,48	0,00	724.890,62 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	356.944,24 D	37.975,43	0,00	394.919,67 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.176.128,11 D	312.430,57	0,00	3.488.558,68 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	337.000,00 D	33.700,00	0,00	370.700,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	50.700,00 D	7.600,00	0,00	58.300,00 D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL

Emissão: 16/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	5.442.747,94 D	545.478,66	0,00	5.988.226,60 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.654.270,30 D	165.469,70	0,00	1.819.740,00 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	662.656,07 D	59.377,27	0,00	722.033,34 D
7594	SERV REFEITORIO	1.898.547,74 D	194.414,01	0,00	2.092.961,75 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	723.293,72 D	75.336,18	0,00	798.629,90 D
7636	SERV VIGILANCIA	503.980,11 D	50.881,50	0,00	554.861,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	289.864,60 D	30.542,46	0,00	320.407,06 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.540,00 D	660,00	0,00	7.200,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	27.209,40 D	2.204,14	0,00	29.413,54 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	15.403,60 D	1.868,60	0,00	17.272,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	213.495,44 D	23.251,41	0,00	236.746,85 D
7532	TELECOMUNICACOES	27.216,16 D	2.558,31	0,00	29.774,47 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	31.788.744,27 D	4.636.859,08	1.592.665,05	34.832.938,30 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	24.130.143,37 D	2.684.479,75	286.403,72	26.528.219,40 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	22.826.045,32 D	2.628.139,02	286.403,72	25.167.780,62 D
8505	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	888,25 D	0,00	0,00	888,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.303.209,80 D	56.340,73	0,00	1.359.550,53 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	5.958.154,32 D	1.783.664,54	1.306.261,33	6.435.557,53 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	2.937,76 D	925.564,23	0,00	928.501,99 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.872.211,79 D	127.431,96	0,00	1.999.643,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.768.768,84 D	200.554,71	0,00	2.969.323,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	535.240,95 C	318.003,23	289.202,51	506.440,23 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.848.713,15 D	212.110,41	1.017.058,82	1.043.764,74 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	763,73 D	0,00	0,00	763,73 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.595.696,27 D	168.714,79	0,00	1.764.411,06 D
7560	CONVENIO MEDICO	718.984,78 D	76.714,78	0,00	795.699,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	143.598,53 D	17.973,45	0,00	161.571,98 D
8515	VALE REFEIÇÃO	733.112,96 D	74.026,56	0,00	807.139,52 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	104.750,31 D	0,00	0,00	104.750,31 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	104.750,31 D	0,00	0,00	104.750,31 D
415	UTILIDADE PUBLICA	127.942,15 D	19.018,93	0,00	146.961,08 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	127.942,15 D	19.018,93	0,00	146.961,08 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	204,80 D	0,00	0,00	204,80 D
7524	TELEFONES	18.053,24 D	2.163,38	0,00	20.216,62 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	109.684,11 D	16.855,55	0,00	126.539,66 D

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/22 ATE 30/11/22, EM REAL**

Emissão: 16/01/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	1.700,07 D	0,00	0,00	1.700,07 D
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	33.255,53 D	220,32	0,00	33.475,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	33.255,53 D	220,32	0,00	33.475,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.869,04 D	111,75	0,00	3.980,79 D
8011	JUROS E MULTAS	29.386,49 D	108,57	0,00	29.495,06 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	165.786,93 D	383,79	0,00	166.170,72 D
41801	OUTRAS DESPESAS	165.786,93 D	383,79	0,00	166.170,72 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	31.251,39 D	0,00	0,00	31.251,39 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.834,52 D	0,00	0,00	18.834,52 D
9524	DESPESAS GERAIS	46.537,93 D	0,00	0,00	46.537,93 D
8530	DESPESAS DIRETAS	69.163,09 D	383,79	0,00	69.546,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.585.630,85	20.585.630,85	