

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.734.391,51 D	10.098.096,75	10.819.949,59	10.012.538,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.734.391,51 D	10.098.096,75	10.819.949,59	10.012.538,67 D
111	DISPONIVEL	31.092,85 D	5.300.107,05	5.330.843,97	355,93 D
11101	CAIXA GERAL	162,47 D	0,00	0,00	162,47 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	162,47 D	0,00	0,00	162,47 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.260.774,50	5.260.774,50	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	5.260.774,50	5.260.774,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	30.930,38 D	39.332,55	70.069,47	193,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	30.930,38 D	39.332,55	70.069,47	193,46 D
112	CREDITOS	9.829.192,92 D	4.548.333,33	5.184.754,12	9.192.772,13 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.829.192,92 D	4.548.333,33	5.184.754,12	9.192.772,13 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	9.829.192,92 D	4.548.333,33	5.184.754,12	9.192.772,13 D
113	ESTOQUES	874.105,74 D	249.656,37	304.351,50	819.410,61 D
11304	ESTOQUES	874.105,74 D	249.656,37	304.351,50	819.410,61 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	12.720,99	12.720,99	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	876,08 D	0,00	23,52	852,56 D
2105	MEDICAMENTOS	277.063,80 D	29.641,96	95.595,20	211.110,56 D
2106	GASOTERAPIA	5.346,21 D	0,00	0,00	5.346,21 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	370.098,25 D	131.880,32	142.091,22	359.887,35 D
2109	O.P.M.E	3.860,80 D	13.755,20	8.360,00	9.256,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	18.003,55 D	18.613,12	6.450,74	30.165,93 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	126.372,50 D	12.829,43	14.393,34	124.808,59 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.843,10 D	23.141,63	13.285,63	32.699,10 D
2133	MATERIAL DE EPI	7.729,15 D	0,00	38,51	7.690,64 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	33.304,65 D	0,00	7.727,32	25.577,33 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.746,73 D	4.594,00	1.598,86	7.741,87 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	3.860,92 D	2.479,72	2.066,17	4.274,47 D
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
4418	VEÍCULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIAÇÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	503.666,55 D	0,00	0,00	503.666,55 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	503.666,55 C	0,00	0,00	503.666,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	10.013.755,12 C	10.595.610,97	12.191.696,47	11.609.840,62 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.358.491,50 C	6.341.086,27	10.109.587,61	40.126.992,84 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.358.491,50 C	6.341.086,27	10.109.587,61	40.126.992,84 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.365.010,55 C	1.031.437,60	1.396.153,72	8.729.726,67 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.365.010,55 C	1.031.437,60	1.396.153,72	8.729.726,67 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.672.849,11 C	66.171,12	69.363,21	1.676.041,20 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	202.270,08 C	7.224,55	7.415,89	202.461,42 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	663.075,17 C	23.747,03	25.457,08	664.785,22 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.283,75 C	8.301,47	9.283,45	164.265,73 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	644.220,11 C	26.898,07	27.206,79	644.528,83 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.088.281,80 C	4.527.916,44	7.574.078,89	6.134.444,25 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.788.900,00 C	2.765.859,95	2.702.040,95	1.725.081,00 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.049.319,33 C	1.384.085,05	334.765,72	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	15.370,63 C	20.658,86	21.620,68	16.332,45 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	96.491,82 C	96.674,64	96.779,57	96.596,75 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	2.948,12 C	2.948,12	3.182,18	3.182,18 C
5038	CONV ODONTOLÓGICO A PAGAR	2.187,99 C	2.207,64	2.355,62	2.335,97 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	133.063,91 C	133.063,91	128.695,26	128.695,26 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	122.418,27	4.284.638,91	4.162.220,64 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	20.116.976,28 C	489.464,55	732.578,67	20.360.090,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.808.201,58 C	293.165,57	529.336,98	20.044.372,99 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	93.203,97 C	1.026,30	93.203,97 C	93.203,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	165.160,61 C	190.759,58	196.927,16	171.328,19 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	46.268,83 C	371,81	964,10	46.861,12 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	4.141,29 C	4.141,29	4.324,13	4.324,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	211.841,11 C	226.096,56	313.988,19	299.732,74 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	211.841,11 C	226.096,56	313.988,19	299.732,74 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.903.532,65 C	0,00	23.424,93	2.926.957,58 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.771.713,51 C	0,00	22.949,04	1.794.662,55 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.131.819,14 C	0,00	475,89	1.132.295,03 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.188.278,38 C	48.516,49	2.082.108,86	4.221.870,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.188.278,38 C	48.516,49	2.082.108,86	4.221.870,75 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	1.609.655,98 C	48.516,49	2.082.108,86	3.643.248,35 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	506.148,94 C	48.516,49	355.078,67	812.711,12 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	1.103.507,04 C	0,00	1.727.030,19	2.830.537,23 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	28.533.014,76 D	4.206.008,21	0,00	32.739.022,97 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	28.533.014,76 D	4.206.008,21	0,00	32.739.022,97 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	28.533.014,76 D	4.206.008,21	0,00	32.739.022,97 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	23.927.750,11 D	0,00	0,00	23.927.750,11 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.508.751,54 D	4.206.008,21	0,00	7.714.759,75 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:49:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/20 ATE 31/12/20, EM REAL

Emissão: 07/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	50.128.660,70 C	0,00	4.567.295,98	54.695.956,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	50.031.666,63 C	0,00	4.548.333,33	54.579.999,96 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	50.031.666,63 C	0,00	4.548.333,33	54.579.999,96 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	50.031.666,63 C	0,00	4.548.333,33	54.579.999,96 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	50.031.666,63 C	0,00	4.548.333,33	54.579.999,96 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	290,75 C	0,00	0,54	291,29 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290,75 C	0,00	0,54	291,29 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	290,75 C	0,00	0,54	291,29 C
6054	JUROS DE APLICACAO	290,75 C	0,00	0,54	291,29 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.703,32 C	0,00	18.962,11	115.665,43 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	96.703,32 C	0,00	18.962,11	115.665,43 C
34101	ESTACIONAMENTOS	65.470,32 C	0,00	5.950,91	71.421,23 C
6213	ESTACIONAMENTO	65.470,32 C	0,00	5.950,91	71.421,23 C
34199	OUTRAS RECEITAS	31.233,00 C	0,00	13.011,20	44.244,20 C
6043	DOAÇÃO MATERIAIS ALMOX	31.233,00 C	0,00	13.011,20	44.244,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	49.408.024,31 D	7.383.074,89	497.840,57	56.293.258,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	49.408.024,31 D	7.383.074,89	497.840,57	56.293.258,63 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.236.114,46 D	318.406,48	0,00	3.554.520,94 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.036.954,59 D	292.790,66	0,00	3.329.745,25 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	98.617,95 D	12.720,99	0,00	111.338,94 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	119.233,62 D	7.727,32	0,00	126.960,94 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	77,42 D	23,52	0,00	100,94 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	137.074,63 D	13.285,63	0,00	150.360,26 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	246,00 D	0,00	0,00	246,00 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	107.944,00 D	3.818,50	0,00	111.762,50 D
7018	MEDICAMENTOS	920.778,65 D	95.595,20	0,00	1.016.373,85 D
7019	GASES MEDICINAIS	186.565,56 D	7.102,11	0,00	193.667,67 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	117,66 D	0,00	0,00	117,66 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.382.139,74 D	142.091,22	0,00	1.524.230,96 D
7036	ORTESE E PROTESE	38.438,40 D	8.360,00	0,00	46.798,40 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	45.720,96 D	2.066,17	0,00	47.787,13 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	199.159,87 D	25.615,82	0,00	224.775,69 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	20.113,69 D	1.598,86	0,00	21.712,55 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	88.929,76 D	6.450,74	0,00	95.380,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	275,59 D	0,00	0,00	275,59 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	2.332,15 D	38,51	0,00	2.370,66 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	87.508,68 D	17.527,71	0,00	105.036,39 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.001.000,40 D	1.119.840,97	0,00	12.120.841,37 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	268.513,04 D	20.864,20	0,00	289.377,24 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	2.103,50 D	210,35	0,00	2.313,85 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.472,00 D	0,00	0,00	4.472,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	260.437,54 D	20.653,85	0,00	281.091,39 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.152.331,97 D	442.640,59	0,00	5.594.972,56 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	364.871,82 D	0,00	0,00	364.871,82 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.829,52 D	166,32	0,00	1.995,84 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	638.247,69 D	61.582,67	0,00	699.830,36 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	392.432,94 D	39.191,60	0,00	431.624,54 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	3.278.000,00 D	298.000,00	0,00	3.576.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	370.700,00 D	33.700,00	0,00	404.400,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	87.300,00 D	9.000,00	0,00	96.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	5.184.057,09 D	629.100,12	0,00	5.813.157,21 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.649.182,91 D	154.677,66	0,00	1.803.860,57 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	678.397,45 D	60.730,72	0,00	739.128,17 D
7594	SERV REFEITORIO	1.561.158,05 D	293.904,74	0,00	1.855.062,79 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	768.514,68 D	70.187,00	0,00	838.701,68 D
7636	SERV VIGILANCIA	526.504,00 D	49.600,00	0,00	576.104,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	396.098,30 D	27.236,06	0,00	423.334,36 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	4.657,14 D	0,00	0,00	4.657,14 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	12.364,89 D	0,00	0,00	12.364,89 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	28.818,66 D	2.621,16	0,00	31.439,82 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	16.583,26 D	1.465,59	0,00	18.048,85 D
7531	RATEIO ADM FUABC	298.767,46 D	22.949,04	0,00	321.716,50 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	29.488,89 D	200,27	0,00	29.689,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	34.846.714,83 D	3.837.585,47	497.837,31	38.186.462,99 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.394.831,37 D	2.702.060,60	371.185,51	28.725.706,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:49:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.389.841,26 D	2.702.060,60	371.185,51	28.720.716,35 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	4.990,11 D	0,00	0,00	4.990,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	6.426.022,74 D	947.788,99	122.418,55	7.251.393,18 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.185.232,05 D	334.765,72	0,00	2.519.997,77 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.779.272,65 D	274.272,21	0,00	2.053.544,86 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.461.518,04 D	216.332,79	0,28	2.677.850,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	122.418,27	122.418,27	0,00
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.841.737,30 D	166.115,20	4.233,25	2.003.619,25 D
7560	CONVENIO MEDICO	740.624,43 D	66.567,32	0,00	807.191,75 D
8510	VALE TRANSPORTE	236.441,92 D	18.139,20	0,00	254.581,12 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	864.670,95 D	81.408,68	4.233,25	941.846,38 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	184.123,42 D	21.620,68	0,00	205.744,10 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	184.123,42 D	21.620,68	0,00	205.744,10 D
415	UTILIDADE PUBLICA	243.510,06 D	20.660,26	3,26	264.167,06 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	243.510,06 D	20.660,26	3,26	264.167,06 D
7510	AGUA E ESGOTO	79.037,02 D	84,68	0,00	79.121,70 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	161,20 D	0,00	0,00	161,20 D
7524	TELEFONES	30.628,14 D	2.380,01	3,26	33.004,89 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	133.683,70 D	18.195,57	0,00	151.879,27 D
416	SEGUROS	0,00	1.949,96	0,00	1.949,96 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.949,96	0,00	1.949,96 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	1.949,96	0,00	1.949,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	18.507,75 D	2.047,00	0,00	20.554,75 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	18.507,75 D	2.047,00	0,00	20.554,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.252,15 D	183,75	0,00	4.435,90 D
8011	JUROS E MULTAS	14.255,60 D	1.863,25	0,00	16.118,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	62.176,81 D	2.082.584,75	0,00	2.144.761,56 D
41801	OUTRAS DESPESAS	62.176,81 D	2.082.584,75	0,00	2.144.761,56 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	33.916,84 D	2.082.108,86	0,00	2.116.025,70 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	22.797,50 D	0,00	0,00	22.797,50 D
8530	DESPESAS DIRETAS	5.462,47 D	475,89	0,00	5.938,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			28.076.782,61	28.076.782,61	