

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	984.282,58 D	1.812.846,74	1.714.625,43	1.082.503,89 D
11	ATIVO CIRCULANTE	984.282,58 D	1.812.846,74	1.714.625,43	1.082.503,89 D
111	DISPONIVEL	928.652,57 D	1.803.011,45	1.711.242,16	1.020.421,86 D
11101	CAIXA GERAL	36,49 D	2.613,51	2.351,48	298,52 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	25,49 D	1.974,51	1.705,10	294,90 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	11,00 D	639,00	646,38	3,62 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.181.057,13	1.181.057,13	0,00
2704	B.BRASIL 8858-7 PAI SANTOS	0,00	1.181.057,13	1.181.057,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	928.616,08 D	619.340,81	527.833,55	1.020.123,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	928.616,08 D	619.340,81	527.833,55	1.020.123,34 D
113	ESTOQUES	55.630,01 D	9.835,29	3.383,27	62.082,03 D
11304	ESTOQUES	55.630,01 D	9.835,29	3.383,27	62.082,03 D
2105	MEDICAMENTOS	12.577,00 D	0,00	1.317,48	11.259,52 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	21.978,27 D	5.561,24	0,00	27.539,51 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	4.749,39 D	2.038,71	0,00	6.788,10 D
2111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.368,79 D	0,00	711,84	1.656,95 D
2112	MATERIAL DE INFORMÁTICA	791,09 D	0,00	341,47	449,62 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	7.057,65 D	2.235,34	0,00	9.292,99 D
2133	MATERIAL DE EPI	4.634,12 D	0,00	887,25	3.746,87 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.473,70 D	0,00	125,23	1.348,47 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	699.310,89 C	594.544,93	609.426,32	714.192,28 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	209.410,62 C	594.544,93	609.426,32	224.292,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	209.410,62 C	594.544,93	609.426,32	224.292,01 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	57.174,34 C	239.847,25	239.158,50	56.485,59 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	57.174,34 C	239.847,25	239.158,50	56.485,59 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.356,34 C	8.356,34	8.567,60	8.567,60 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.531,29 C	1.531,29	1.590,15	1.590,15 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	2.078,04 C	2.078,04	2.047,99	2.047,99 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.747,01 C	4.747,01	4.929,46	4.929,46 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	67.279,85 C	273.097,30	292.821,42	87.003,97 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.884,51 C	273.097,30	269.212,79	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	344,85	344,85 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	63.395,34 C	0,00	23.263,78	86.659,12 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	38.643,93 C	35.287,88	34.599,74	37.955,79 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.228,30 C	11.146,08	10.282,46	12.364,68 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.273,83 C	0,00	811,66	2.085,49 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	24.141,80 C	24.141,80	23.505,62	23.505,62 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	21.701,00 C	21.701,00	20.209,54	20.209,54 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	21.701,00 C	21.701,00	20.209,54	20.209,54 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	16.255,16 C	16.255,16	14.069,52	14.069,52 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	16.255,16 C	16.255,16	14.069,52	14.069,52 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	489.900,27 C	0,00	0,00	489.900,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.941.786,18 C	0,00	654.001,52	2.595.787,70 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.926.540,00 C	0,00	642.180,00	2.568.720,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.926.540,00 C	0,00	642.180,00	2.568.720,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	1.926.540,00 C	0,00	642.180,00	2.568.720,00 C
6312	PAI SANTOS	1.926.540,00 C	0,00	642.180,00	2.568.720,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	635,05 C	0,00	863,17	1.498,22 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	635,05 C	0,00	863,17	1.498,22 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	635,05 C	0,00	863,17	1.498,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	635,05 C	0,00	863,17	1.498,22 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.611,13 C	0,00	10.958,35	25.569,48 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	14.611,13 C	0,00	10.958,35	25.569,48 C
34199	OUTRAS RECEITAS	14.611,13 C	0,00	10.958,35	25.569,48 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	14.611,13 C	0,00	10.958,35	25.569,48 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.656.814,49 D	609.984,40	39.322,80	2.227.476,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.656.814,49 D	609.984,40	39.322,80	2.227.476,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	226.417,88 D	100.697,37	12.044,64	315.070,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	61.869,51 D	38.923,95	9.920,70	90.872,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.560,17 D	7.813,50	2.235,34	13.138,33 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.316,39 D	13.968,69	0,00	29.285,08 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	899,70 D	0,00	0,00	899,70 D
7018	MEDICAMENTOS	9.840,93 D	3.215,36	0,00	13.056,29 D
7019	GASES MEDICINAIS	4.347,36 D	1.062,06	2.124,12	3.285,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	23.193,66 D	12.864,34	5.561,24	30.496,76 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	711,30 D	0,00	0,00	711,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	164.548,37 D	61.773,42	2.123,94	224.197,85 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	145.817,90 D	51.576,29	0,00	197.394,19 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.758,76 D	2.311,45	85,23	6.984,98 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	4.822,46 D	4.274,33	2.038,71	7.058,08 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.408,56 D	517,49	0,00	1.926,05 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.207,15 D	341,47	0,00	3.548,62 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.136,10 D	1.212,25	0,00	2.348,35 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	3.397,44 D	1.540,14	0,00	4.937,58 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	420.658,88 D	131.108,85	3.834,00	547.933,73 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	20.510,00 D	2.970,17	3.834,00	19.646,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	20.310,00 D	2.970,17	3.834,00	19.446,17 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	265.095,08 D	97.397,80	0,00	362.492,88 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	196.007,55 D	74.422,65	0,00	270.430,20 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	99,14 D	99,14	0,00	198,28 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	608,00	0,00	608,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	2.282,26 D	1.340,64	0,00	3.622,90 D
7575	SERV CLINICA GERAL	66.706,13 D	20.927,37	0,00	87.633,50 D
41203	APOIO TECNICO	17.977,47 D	3.319,80	0,00	21.297,27 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.450,00 D	540,00	0,00	1.990,00 D
7588	SERV MOTORISTA	884,20 D	543,00	0,00	1.427,20 D
7613	SERV EDUCACIONAIS	6.820,36 D	0,00	0,00	6.820,36 D
7541	SERV LOCAÇÃO DE GERADOR	972,51 D	0,00	0,00	972,51 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.150,00 D	200,00	0,00	1.350,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	5.540,40 D	1.846,80	0,00	7.387,20 D
7650	SERV DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	380,00 D	190,00	0,00	570,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	117.076,33 D	27.421,08	0,00	144.497,41 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	61.935,20 D	12.366,74	0,00	74.301,94 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	115,95 D	0,00	0,00	115,95 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.282,54 D	984,82	0,00	4.267,36 D
7531	REPASSE FUABC	51.742,64 D	14.069,52	0,00	65.812,16 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	985.134,42 D	367.834,54	23.444,16	1.329.524,80 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	767.968,53 D	289.463,29	22.078,51	1.035.353,31 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	760.718,48 D	288.114,88	22.078,51	1.026.754,85 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	7.250,05 D	1.348,41	0,00	8.598,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	126.271,81 D	43.473,32	0,00	169.745,13 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	62.202,41 D	20.091,42	0,00	82.293,83 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	63.395,34 D	23.263,78	0,00	86.659,12 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	674,06 D	118,12	0,00	792,18 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90.894,08 D	34.897,93	1.365,65	124.426,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	22.686,28 D	8.635,43	0,00	31.321,71 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	68.207,80 D	26.262,50	1.365,65	93.104,65 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.903,83 D	2.191,87	0,00	6.095,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:38:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/21 ATE 30/04/21, EM REAL

Emissão: 22/06/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	3.903,83 D	2.191,87	0,00	6.095,70 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	53,30 D	113,89	0,00	167,19 D
7524	TELEFONES	3.850,53 D	2.077,98	0,00	5.928,51 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	2.318,58 D	733,80	0,00	3.052,38 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	2.318,58 D	733,80	0,00	3.052,38 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	2.295,60 D	728,80	0,00	3.024,40 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	5,00	0,00	5,00 D
7618	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,90 D	0,00	0,00	22,90 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	18.380,90 D	7.417,97	0,00	25.798,87 D
41801	OUTRAS DESPEAS	18.380,90 D	7.417,97	0,00	25.798,87 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	18.200,90 D	6.488,69	0,00	24.689,59 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	0,00	929,28	0,00	929,28 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			3.017.376,07	3.017.376,07	