

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.772.090,98 D	3.391.992,72	3.341.849,33	1.822.234,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.275.885,31 D	3.390.139,92	3.337.856,14	1.328.169,09 D
111	DISPONIVEL	1.030.873,09 D	3.374.972,47	3.316.928,43	1.088.917,13 D
11101	CAIXA GERAL	2.650,00 D	2.399,43	2.399,43	2.650,00 D
2583	CAIXA PAI SANTOS ADM	2.000,00 D	1.844,39	1.844,39	2.000,00 D
2587	CAIXA PAI SANTOS FARMACIA	650,00 D	555,04	555,04	650,00 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.705.642,81	2.675.538,87	30.103,94 D
2737	B.BRASIL 9024-7 PAI SANTOS	0,00	1.372.427,96	1.342.324,02	30.103,94 D
2738	CEF 71141-1 PAI SANTOS	0,00	1.333.214,85	1.333.214,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.028.223,09 D	666.930,23	638.990,13	1.056.163,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.028.223,09 D	666.930,23	638.990,13	1.056.163,19 D
112	CREDITOS	173.103,11 D	14.624,15	12.674,15	175.053,11 D
11207	OUTROS CREDITOS	173.103,11 D	14.624,15	12.674,15	175.053,11 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	14.624,15	12.674,15	1.950,00 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	173.103,11 D	0,00	0,00	173.103,11 D
113	ESTOQUES	71.909,11 D	543,30	8.253,56	64.198,85 D
11304	ESTOQUES	71.909,11 D	543,30	8.253,56	64.198,85 D
2105	MEDICAMENTOS	17.036,44 D	0,00	3.015,02	14.021,42 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	22.335,16 D	0,00	2.633,78	19.701,38 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	10.154,45 D	0,00	127,99	10.026,46 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.629,47 D	543,30	0,00	2.172,77 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	2.100,39 D	0,00	0,00	2.100,39 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.075,16 D	0,00	2.095,07	9.980,09 D
2133	MATERIAL DE EPI	5.284,16 D	0,00	305,18	4.978,98 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.293,88 D	0,00	76,52	1.217,36 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	496.205,67 D	1.852,80	3.993,19	494.065,28 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	496.205,67 D	2,80	2.143,19	494.065,28 D
12105	OUTROS CREDITOS	496.205,67 D	2,80	2.143,19	494.065,28 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	496.205,67 D	2,80	2.143,19	494.065,28 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.593,75 D	1.850,00	0,00	26.443,75 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	24.593,75 C	0,00	1.850,00	26.443,75 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.773.084,79 C	719.433,29	752.390,67	1.806.042,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.028.767,42 C	719.433,29	752.390,67	1.061.724,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.028.767,42 C	719.433,29	752.390,67	1.061.724,80 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	49.096,14 C	259.712,59	247.970,80	37.354,35 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	49.096,14 C	259.712,59	247.970,80	37.354,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	10.093,81 C	10.103,40	10.063,23	10.053,64 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.650,74 C	1.650,74	1.827,53	1.827,53 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	585,20 C	585,20	74,80	74,80 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.740,58 C	2.750,17	2.482,75	2.473,16 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	5.117,29 C	5.117,29	5.678,15	5.678,15 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	487.392,19 C	350.682,29	394.359,65	531.069,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	321.067,45	321.067,45	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.522,56	1.522,56	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	2.844,79	2.844,79	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	383.892,93 C	21.300,61	40.384,42	402.976,74 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	103.499,26 C	3.946,88	28.540,43	128.092,81 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	44.465,92 C	44.420,32	45.476,98	45.522,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.716,30 C	14.716,30	16.431,93	16.431,93 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	45,60 C	0,00	0,00	45,60 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	29.704,02 C	29.704,02	29.045,05	29.045,05 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	24.995,68 C	31.582,44	31.560,39	24.973,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.995,68 C	24.995,69	24.973,64	24.973,63 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	6.586,75	6.586,75	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	412.723,68 C	22.932,25	22.959,62	412.751,05 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	20.789,06 C	20.789,06	22.879,62	22.879,62 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.527,97 C	0,00	80,00	4.607,97 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	387.406,65 C	2.143,19	0,00	385.263,46 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	465.025,08 C	0,00	0,00	465.025,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	465.025,08 C	0,00	0,00	465.025,08 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	465.025,08 C	0,00	0,00	465.025,08 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	465.025,08 C	0,00	0,00	465.025,08 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	279.292,29 C	0,00	0,00	279.292,29 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	906.476,60 C	0,00	0,00	906.476,60 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	627.184,31 D	0,00	0,00	627.184,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.371.520,50 C	0,00	707.492,36	4.079.012,86 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.275.000,00 C	0,00	655.000,00	3.930.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	3.275.000,00 C	0,00	655.000,00	3.930.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	3.275.000,00 C	0,00	655.000,00	3.930.000,00 C
6312	PAI SANTOS	3.275.000,00 C	0,00	655.000,00	3.930.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	45.514,40 C	0,00	10.498,62	56.013,02 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	45.514,40 C	0,00	10.498,62	56.013,02 C
33101	JUROS DE APLICACAO	45.514,40 C	0,00	10.498,62	56.013,02 C
6054	JUROS DE APLICACAO	45.514,40 C	0,00	10.498,62	56.013,02 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51.006,10 C	0,00	41.993,74	92.999,84 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	51.006,10 C	0,00	41.993,74	92.999,84 C
34199	OUTRAS RECEITAS	51.006,10 C	0,00	41.993,74	92.999,84 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	47.558,23 C	0,00	41.993,74	89.551,97 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.447,86 C	0,00	0,00	3.447,86 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:50:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 08/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.372.514,31 D	746.511,17	56.204,82	4.062.820,66 D
41	DESpesas Operacionais	3.372.514,31 D	746.511,17	56.204,82	4.062.820,66 D
411	DESpesas com Materiais	365.360,56 D	83.243,24	549,13	448.054,67 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	50.685,18 D	13.522,82	0,00	64.208,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	16.350,91 D	5.681,23	0,00	22.032,14 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	76,52	0,00	76,52 D
7018	MEDICAMENTOS	14.568,52 D	3.676,09	0,00	18.244,61 D
7019	GASES MEDICINAIS	158,30 D	0,00	0,00	158,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	19.607,45 D	3.678,98	0,00	23.286,43 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	410,00	0,00	410,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	314.675,38 D	69.720,42	549,13	383.846,67 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.725,27 D	0,00	0,00	3.725,27 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	10.084,57 D	1.612,36	0,00	11.696,93 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.673,80 D	2.329,63	0,00	14.003,43 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	992,82 D	275,66	0,00	1.268,48 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.765,17 D	255,00	0,00	3.020,17 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.189,57 D	0,00	5,83	3.183,74 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.483,98 D	5.309,24	543,30	15.249,92 D
7046	REFEICAO	271.220,20 D	59.938,53	0,00	331.158,73 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	860.966,23 D	168.245,22	479,53	1.028.731,92 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	31.549,30 D	3.205,19	0,00	34.754,49 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	718,80 D	0,00	0,00	718,80 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	18.610,00 D	2.121,85	0,00	20.731,85 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	12.220,50 D	1.083,34	0,00	13.303,84 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	535.947,42 D	116.190,04	0,00	652.137,46 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	515.810,58 D	112.982,35	0,00	628.792,93 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	671,80 D	109,05	0,00	780,85 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.096,00 D	0,00	0,00	1.096,00 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	6.549,04 D	2.468,64	0,00	9.017,68 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.260,00 D	630,00	0,00	1.890,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
41203	APOIO TECNICO	94.463,21 D	11.469,03	0,00	105.932,24 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	30.099,40 D	304,00	0,00	30.403,40 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	52.487,81 D	10.234,03	0,00	62.721,84 D
7588	SERV MOTORISTA	1.331,00 D	251,00	0,00	1.582,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.565,00 D	680,00	0,00	2.245,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	199.006,30 D	37.380,96	479,53	235.907,73 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	67.798,00 D	14.318,34	479,53	81.636,81 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	1.820,35 D	183,00	0,00	2.003,35 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	815,00 D	0,00	0,00	815,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	118.292,95 D	22.879,62	0,00	141.172,57 D
7597	SERV ARQUITETURA	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.106.205,86 D	489.790,53	55.176,16	2.540.820,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.522.759,00 D	323.912,24	28.362,53	1.818.308,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.414.884,87 D	321.067,45	28.362,53	1.707.589,79 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	107.874,13 D	2.844,79	0,00	110.718,92 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	406.232,31 D	127.925,54	25.247,49	508.910,36 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	137.060,85 D	27.440,30	0,00	164.501,15 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	126.653,91 D	24.973,64	0,00	151.627,55 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	24.851,41 C	40.384,42	21.300,61	5.767,60 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	103.499,26 D	28.540,43	3.946,88	128.092,81 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	63.869,70 D	6.586,75	0,00	70.456,45 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	177.214,55 D	37.952,75	1.566,14	213.601,16 D
8510	VALE TRANSPORTE	31.814,35 D	7.834,75	0,00	39.649,10 D
8515	VALE ALIMENTACAO	145.400,20 D	30.118,00	1.566,14	173.952,06 D
415	UTILIDADE PUBLICA	10.425,26 D	2.006,57	0,00	12.431,83 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	10.425,26 D	2.006,57	0,00	12.431,83 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
7524	TELEFONES	10.404,26 D	2.006,57	0,00	12.410,83 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.884,23 D	1.295,61	0,00	4.179,84 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.884,23 D	1.295,61	0,00	4.179,84 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.723,86 D	415,55	0,00	2.139,41 D
8011	JUROS E MULTAS	1.160,16 D	880,06	0,00	2.040,22 D
7607	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,21 D	0,00	0,00	0,21 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	26.672,17 D	1.930,00	0,00	28.602,17 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:50:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/22 ATE 30/06/22, EM REAL

Emissão: 08/07/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	26.672,17 D	1.930,00	0,00	28.602,17 D
8043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	1.519,32 D	0,00	0,00	1.519,32 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	24.593,75 D	1.850,00	0,00	26.443,75 D
8530	DESPESAS DIRETAS	559,10 D	80,00	0,00	639,10 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.857.937,18	4.857.937,18	