

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	20.284.881,64 D	104.355.586,70	103.637.418,11	21.003.050,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	20.284.881,64 D	104.349.606,70	103.631.438,11	21.003.050,23 D
111	DISPONIVEL	20.284.881,64 D	104.323.284,94	103.605.116,35	21.003.050,23 D
11101	CAIXA GERAL	12,29 D	7.232,61	7.170,67	74,23 D
2019	CAIXA C.CONV XLII S.A	0,00	657,51	657,51	0,00
2146	CAIXA C.CONV REDE I SA	0,00	657,51	583,48	74,03 D
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	657,51	657,51	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XVIII SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,20 D	657,51	657,51	0,20 D
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2585	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	12,09 D	1.315,02	1.327,11	0,00
2591	CAIXA C.CONV REDE XXXIX SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2592	CAIXA C.CONV REDE XL SA	0,00	657,51	657,51	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	75.351.502,70	75.351.054,72	447,98 D
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	20.954.880,08	20.954.880,08	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	1.143.818,19	1.143.818,19	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	20.207.585,59	20.207.137,61	447,98 D
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	13.968.793,38	13.968.793,38	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	658.928,19	658.928,19	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	18.417.497,27	18.417.497,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.284.869,35 D	28.964.549,63	28.246.890,96	21.002.528,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.284.869,35 D	28.964.549,63	28.246.890,96	21.002.528,02 D
112	CREDITOS	0,00	26.321,76	26.321,76	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	26.321,76	26.321,76	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	26.321,76	26.321,76	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	283.800,00 D	5.980,00	0,00	289.780,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	283.800,00 C	0,00	5.980,00	289.780,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	20.231.901,16 C	15.793.299,36	16.068.795,84	20.507.397,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.231.901,16 C	15.793.299,36	16.068.795,84	20.507.397,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.231.901,16 C	15.793.299,36	16.068.795,84	20.507.397,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.671.616,23 C	7.033.664,57	6.924.672,66	1.562.624,32 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.671.616,23 C	7.033.664,57	6.924.672,66	1.562.624,32 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	631.871,98 C	631.871,98	403.020,54	403.020,54 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	53.109,85 C	53.109,85	38.147,56	38.147,56 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	360.826,91 C	360.826,91	212.259,36	212.259,36 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	61.001,05 C	61.001,05	56.892,24	56.892,24 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	156.934,17 C	156.934,17	95.721,38	95.721,38 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.220.660,33 C	6.229.024,20	6.746.622,03	16.738.258,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.073.103,93 C	4.073.103,93	4.075.157,24	4.075.157,24 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	200,00 C	200,00	160,00	160,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	357.913,91	357.913,91	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.349,21 C	7.612,50	10.397,42	11.134,13 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	12.670,69	12.670,69	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	853,58 C	853,58	1.040,28	1.040,28 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	311.883,03 C	311.750,97	324.355,69	324.487,75 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	195.319,32	212.773,04	17.453,72 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.350.525,22 C	1.107.790,81	1.133.367,78	9.376.102,19 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.475.745,36 C	161.808,49	618.785,98	2.932.722,85 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.071.994,18 C	1.103.904,54	1.066.040,49	1.034.130,13 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	568.718,57 C	568.718,57	526.579,54	526.579,54 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.106,28 C	14.106,28	13.998,03	13.998,03 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	489.169,33 C	521.079,69	525.462,92	493.552,56 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	495.874,27 C	524.249,83	509.943,13	481.567,57 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	491.291,99 C	491.291,99	476.956,16	476.956,16 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	4.582,28 C	32.957,84	32.986,97	4.611,41 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.884,17 C	270.584,24	418.496,99	287.796,92 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	139.421,26 C	0,00	139.261,99	278.683,25 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	462,91 C	270.584,24	279.235,00	9.113,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	56.880.102,19 C	0,00	15.244.139,48	72.124.241,67 C
32	RECEITAS DE SAUDE	56.485.525,56 C	0,00	15.115.677,31	71.601.202,87 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	56.485.525,56 C	0,00	15.115.677,31	71.601.202,87 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	56.485.525,56 C	0,00	15.115.677,31	71.601.202,87 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	17.853.403,49 C	0,00	571.944,00	18.425.347,49 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	22.487.590,64 C	0,00	8.629.469,28	31.117.059,92 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	16.144.531,43 C	0,00	5.914.264,03	22.058.795,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	394.576,63 C	0,00	128.462,17	523.038,80 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	394.576,63 C	0,00	128.462,17	523.038,80 C
33101	JUROS DE APLICACAO	394.576,63 C	0,00	128.462,17	523.038,80 C
6054	JUROS DE APLICACAO	394.576,63 C	0,00	128.462,17	523.038,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:02:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/23 ATE 30/06/23, EM REAL

Emissão: 03/08/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	56.827.121,71 D	16.115.339,08	1.313.871,71	71.628.589,08 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	56.827.121,71 D	16.115.339,08	1.313.871,71	71.628.589,08 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	333.283,43 D	394.064,61	0,00	727.348,04 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	286.384,69 D	369.800,79	0,00	656.185,48 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
7018	MEDICAMENTOS	31.833,93 D	99,04	0,00	31.932,97 D
7019	GASES MEDICINAIS	193.031,29 D	18.412,26	0,00	211.443,55 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	42.154,50 D	338.383,00	0,00	380.537,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	19.004,97 D	12.906,49	0,00	31.911,46 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	46.898,74 D	24.263,82	0,00	71.162,56 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	28.584,44 D	955,20	0,00	29.539,64 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	13.408,45 D	9.216,12	0,00	22.624,57 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	47,07 D	0,00	0,00	47,07 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	287,86 D	11.012,40	0,00	11.300,26 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.570,92 D	3.080,10	0,00	7.651,02 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	13.269.230,91 D	5.645.269,25	0,00	18.914.500,16 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	226.309,05 D	69.852,39	0,00	296.161,44 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	217.147,95 D	69.852,39	0,00	287.000,34 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.161,10 D	0,00	0,00	9.161,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.624.519,52 D	4.580.949,90	0,00	15.205.469,42 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.600.160,13 D	3.637.185,00	0,00	12.237.345,13 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	104.356,46 D	116.452,84	0,00	220.809,30 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.910.102,93 D	824.012,06	0,00	2.734.114,99 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.314.858,73 D	961.773,14	0,00	3.276.631,87 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	216.876,62 D	299.689,60	0,00	516.566,22 D
7588	SERV MOTORISTA	1.795.200,00 D	598.400,00	0,00	2.393.600,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	172.534,99 D	0,00	0,00	172.534,99 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.212,00 D	0,00	0,00	3.212,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	3.561,12 D	1.187,04	0,00	4.748,16 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	123.474,00 D	62.496,50	0,00	185.970,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	103.543,61 D	32.693,82	0,00	136.237,43 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	760,03 D	744,00	0,00	1.504,03 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	65.309,94 D	22.475,08	0,00	87.785,02 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	33.106,00 D	3.874,74	0,00	36.980,74 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.367,64 D	5.600,00	0,00	9.967,64 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	42.065.855,88 D	9.847.253,50	1.313.871,71	50.599.237,67 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	22.970.430,95 D	6.061.722,46	32.621,53	28.999.531,88 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	22.236.820,79 D	5.848.949,42	32.621,53	28.053.148,68 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	733.610,16 D	212.773,04	0,00	946.383,20 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	15.410.573,08 D	2.870.941,63	1.269.599,34	17.011.915,37 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	383,82	0,00	383,82 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.103.073,42 D	608.844,74	0,00	1.711.918,16 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.904.676,19 D	476.956,16	0,01	2.381.632,34 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.350.525,22 D	1.132.983,96	1.107.790,81	9.375.718,37 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.475.755,99 D	618.785,98	161.808,49	2.932.733,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	576.542,26 D	32.986,97	0,03	609.529,20 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.684.851,85 D	914.589,41	11.650,84	4.587.790,42 D
7560	CONVENIO MEDICO	730.764,59 D	7.399,60	11.517,16	726.647,03 D
8510	VALE TRANSPORTE	335.159,16 D	105.914,07	0,00	441.073,23 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	694.723,40 D	230.742,88	0,00	925.466,28 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.912.251,84 D	570.517,33	0,00	2.482.769,17 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.952,86 D	15,53	133,68	11.834,71 D
415	UTILIDADE PUBLICA	213.302,86 D	63.825,11	0,00	277.127,97 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	213.302,86 D	63.825,11	0,00	277.127,97 D
7510	AGUA E ESGOTO	73.965,96 D	62.946,72	0,00	136.912,68 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	137.916,18 D	108,42	0,00	138.024,60 D
7524	TELEFONES	1.420,72 D	380,18	0,00	1.800,90 D
7676	GAS GN	0,00	389,79	0,00	389,79 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.262,50 D	5.301,30	0,00	7.563,80 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.262,50 D	5.301,30	0,00	7.563,80 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.262,50 D	992,50	0,00	3.255,00 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	4.308,80	0,00	4.308,80 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	943.186,13 D	159.625,31	0,00	1.102.811,44 D
41801	OUTRAS DESPESAS	943.186,13 D	159.625,31	0,00	1.102.811,44 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	71.853,78 D	14.078,55	0,00	85.932,33 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	304,00 D	0,00	0,00	304,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	28.435,68 D	0,00	0,00	28.435,68 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	283.800,00 D	5.980,00	0,00	289.780,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	555.621,48 D	139.261,99	0,00	694.883,47 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.171,19 D	304,77	0,00	3.475,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			136.264.225,14	136.264.225,14	