

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:01:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissao: 25/08/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	21.003.050,26 D	63.059.848,24	62.065.379,59	21.997.518,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.003.050,26 D	63.059.080,98	62.065.379,59	21.996.751,65 D
111	DISPONIVEL	21.003.050,26 D	61.295.420,98	62.065.379,59	20.233.091,65 D
11101	CAIXA GERAL	74,23 D	7.232,61	7.265,43	41,41 D
2019	CAIXA C.CONV XLII S.A	0,00	657,51	657,51	0,00
2146	CAIXA C.CONV REDE I SA	74,03 D	657,51	690,13	41,41 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	657,71	0,00
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	0,00	1.315,02	1.315,02	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	447,98 D	49.161.984,66	49.162.822,43	389,79 C
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	18.737.916,82	18.738.306,61	389,79 C
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	3.089.962,19	3.089.962,19	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	447,98 D	1.917.458,00	1.917.905,98	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	16.413.553,33	16.413.553,33	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	3.736.890,82	3.736.890,82	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	5.266.203,50	5.266.203,50	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.002.528,05 D	12.126.203,71	12.895.291,73	20.233.440,03 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.002.528,05 D	12.126.203,71	12.895.291,73	20.233.440,03 D
112	CREDITOS	0,00	1.763.660,00	0,00	1.763.660,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	1.763.660,00	0,00	1.763.660,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	0,00	305.704,08	0,00	305.704,08 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	1.457.955,92	0,00	1.457.955,92 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	767,26	0,00	767,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	767,26	0,00	767,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	0,00	767,26	0,00	767,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	767,26	0,00	767,26 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	289.780,00 D	0,00	0,00	289.780,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	289.780,00 C	0,00	0,00	289.780,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	20.507.397,64 C	15.250.059,29	15.401.435,12	20.658.773,47 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.507.397,64 C	15.250.059,29	15.401.435,12	20.658.773,47 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.507.397,64 C	15.250.059,29	15.401.435,12	20.658.773,47 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.562.624,32 C	6.503.045,06	6.623.021,32	1.682.600,58 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.562.624,32 C	6.503.045,06	6.623.021,32	1.682.600,58 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	403.020,54 C	375.545,03	378.852,58	406.328,09 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	38.147,56 C	38.147,56	31.812,82	31.812,82 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	212.259,36 C	212.259,36	198.516,70	198.516,70 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	56.892,24 C	29.416,73	62.932,43	90.407,94 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	95.721,38 C	95.721,38	85.590,63	85.590,63 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.738.258,16 C	6.448.054,96	6.573.283,75	16.863.486,95 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.075.157,24 C	4.075.157,24	3.914.588,46	3.914.588,46 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	160,00 C	320,00	360,00	200,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	251.531,24	341.920,05	90.388,81 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.134,13 C	10.397,42	10.062,70	10.799,41 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	12.472,99	12.528,44	55,45 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.040,28 C	2.080,56	2.257,87	1.217,59 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	324.487,75 C	647.164,53	678.419,42	355.742,64 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.453,72 C	169.012,25	151.558,53	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.376.102,19 C	1.201.745,97	884.921,11	9.059.277,33 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.932.722,85 C	78.172,76	576.667,17	3.431.217,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.034.130,13 C	1.074.205,83	1.111.317,50	1.071.241,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	526.579,54 C	526.579,54	554.708,23	554.708,23 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	13.998,03 C	16.020,94	16.437,58	14.414,67 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	493.552,56 C	531.605,35	540.171,69	502.118,90 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	481.567,57 C	561.411,49	570.387,20	490.543,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	476.956,16 C	476.956,16	490.514,15	490.514,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	4.611,41 C	84.455,33	79.873,05	29,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	287.796,92 C	287.796,92	144.572,77	144.572,77 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	278.683,25 C	278.683,25	137.480,23	137.480,23 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	9.113,67 C	9.113,67	7.092,54	7.092,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	72.124.241,70 C	0,00	14.567.878,92	86.692.120,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	71.601.202,87 C	0,00	14.427.085,47	86.028.288,34 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	71.601.202,87 C	0,00	14.427.085,47	86.028.288,34 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	71.601.202,87 C	0,00	14.427.085,47	86.028.288,34 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	18.425.347,49 C	0,00	3.087.776,90	21.513.124,39 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	31.117.059,92 C	0,00	11.339.308,57	42.456.368,49 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	22.058.795,46 C	0,00	0,00	22.058.795,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	523.038,83 C	0,00	140.793,45	663.832,28 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	523.038,83 C	0,00	140.793,45	663.832,28 C
33101	JUROS DE APLICACAO	523.038,83 C	0,00	140.793,45	663.832,28 C
6054	JUROS DE APLICACAO	523.038,83 C	0,00	140.793,45	663.832,28 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:01:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 25/08/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	71.628.589,08 D	15.076.626,10	1.351.840,00	85.353.375,18 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	71.628.589,08 D	15.076.626,10	1.351.840,00	85.353.375,18 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	727.348,04 D	144.774,24	2.246,90	869.875,38 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	656.185,48 D	119.416,59	2.246,90	773.355,17 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	360,00 D	31,56	0,00	391,56 D
7018	MEDICAMENTOS	31.932,97 D	36.433,99	0,00	68.366,96 D
7019	GASES MEDICINAIS	211.443,55 D	31.841,33	0,00	243.284,88 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	380.537,50 D	45.705,35	2.246,90	423.995,95 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	31.911,46 D	5.404,36	0,00	37.315,82 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	71.162,56 D	25.357,65	0,00	96.520,21 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	29.539,64 D	15.072,00	0,00	44.611,64 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	22.624,57 D	9.102,02	0,00	31.726,59 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	47,07 D	0,00	0,00	47,07 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.300,26 D	797,71	0,00	12.097,97 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.651,02 D	385,92	0,00	8.036,94 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	18.918.808,96 D	5.003.354,12	22.002,10	23.900.160,98 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	296.161,44 D	69.852,39	0,00	366.013,83 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	287.000,34 D	69.852,39	0,00	356.852,73 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.161,10 D	0,00	0,00	9.161,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.205.469,42 D	3.854.920,66	0,00	19.060.390,08 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.237.345,13 D	3.133.343,75	0,00	15.370.688,88 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	220.809,30 D	19.198,08	0,00	240.007,38 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.734.114,99 D	699.078,83	0,00	3.433.193,82 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	13.200,00 D	3.300,00	0,00	16.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.280.940,67 D	1.026.402,23	20.729,50	4.286.613,40 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	516.638,36 D	299.368,83	0,00	816.007,19 D
7588	SERV MOTORISTA	2.397.836,66 D	598.400,00	0,00	2.996.236,66 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	1.606,00	0,00	4.818,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.748,16 D	75.778,40	0,00	80.526,56 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	185.970,50 D	51.249,00	20.729,50	216.490,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	136.237,43 D	52.178,84	1.272,60	187.143,67 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.504,03 D	500,00	0,00	2.004,03 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	87.785,02 D	22.475,08	0,00	110.260,10 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	36.980,74 D	26.603,76	0,00	63.584,50 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	9.967,64 D	2.600,00	1.272,60	11.295,04 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	50.599.237,67 D	9.658.211,89	1.327.591,00	58.929.858,56 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	28.999.531,88 D	5.912.173,63	40.698,46	34.871.007,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	28.053.148,68 D	5.760.615,10	40.698,46	33.773.065,32 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	946.383,20 D	151.558,53	0,00	1.097.941,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	17.011.915,37 D	2.420.740,11	1.284.501,38	18.148.154,10 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	383,82 D	0,00	0,00	383,82 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.711.918,16 D	388.764,63	0,00	2.100.682,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.381.632,34 D	490.514,15	0,32	2.872.146,17 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.375.718,37 D	884.921,11	1.201.745,97	9.058.893,51 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.932.733,48 D	576.667,17	78.172,76	3.431.227,89 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	609.529,20 D	79.873,05	4.582,33	684.819,92 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.587.790,42 D	1.325.298,15	2.391,16	5.910.697,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	726.647,03 D	9.279,92	0,00	735.926,95 D
8510	VALE TRANSPORTE	441.073,23 D	125.604,38	0,00	566.677,61 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	925.466,28 D	459.058,84	0,00	1.384.525,12 D
8515	VALE REFEIÇÃO	2.482.769,17 D	731.355,01	2.391,16	3.211.733,02 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.834,71 D	0,00	0,00	11.834,71 D
415	UTILIDADE PUBLICA	277.127,97 D	116.587,79	0,00	393.715,76 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	277.127,97 D	116.587,79	0,00	393.715,76 D
7510	AGUA E ESGOTO	136.912,68 D	76.326,52	0,00	213.239,20 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	138.024,60 D	39.677,47	0,00	177.702,07 D
7524	TELEFONES	1.800,90 D	583,80	0,00	2.384,70 D
7676	GAS GN	389,79 D	0,00	0,00	389,79 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.255,00 D	737,50	0,00	3.992,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.255,00 D	737,50	0,00	3.992,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.255,00 D	737,50	0,00	3.992,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.102.811,44 D	152.960,56	0,00	1.255.772,00 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.102.811,44 D	152.960,56	0,00	1.255.772,00 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	85.932,33 D	8.387,79	0,00	94.320,12 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	289.780,00 D	0,00	0,00	289.780,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	694.883,47 D	137.480,23	0,00	832.363,70 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.475,96 D	7.092,54	0,00	10.568,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			93.386.533,63	93.386.533,63	