

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	21.997.908,70 D	36.667.533,50	38.648.518,19	20.016.924,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.997.141,44 D	36.667.533,50	38.648.518,19	20.016.156,75 D
111	DISPONIVEL	20.233.481,44 D	28.863.891,28	36.626.242,89	12.471.129,83 D
11101	CAIXA GERAL	41,41 D	6.575,10	6.409,39	207,12 D
2019	CAIXA C.CONV XLII S.A	0,00	1.315,02	1.189,81	125,21 D
2146	CAIXA C.CONV REDE I SA	41,41 D	0,00	41,41	0,00
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	0,00	657,51	657,51	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	657,51	575,60	81,91 D
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	25.752.188,36	25.752.188,36	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	7.409.198,57	7.409.198,57	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	3.929.279,26	3.929.279,26	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	8.837.975,19	8.837.975,19	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	4.084.754,29	4.084.754,29	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	1.490.981,05	1.490.981,05	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.233.440,03 D	3.105.127,82	10.867.645,14	12.470.922,71 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.233.440,03 D	3.105.127,82	10.867.645,14	12.470.922,71 D
112	CREDITOS	1.763.660,00 D	7.803.642,22	2.022.275,30	7.545.026,92 D
11207	OUTROS CREDITOS	1.763.660,00 D	7.803.642,22	2.022.275,30	7.545.026,92 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	305.704,08 D	7.239.322,84	0,00	7.545.026,92 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	1.457.955,92 D	564.319,38	2.022.275,30	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26 D	0,00	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	20.659.163,26 C	11.681.251,42	14.815.556,32	23.793.468,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	20.659.163,26 C	11.681.251,42	14.815.556,32	23.793.468,16 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.659.163,26 C	11.681.251,42	14.815.556,32	23.793.468,16 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.682.990,37 C	3.434.461,40	6.028.260,85	4.276.789,82 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.682.990,37 C	3.434.461,40	6.028.260,85	4.276.789,82 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	406.328,09 C	406.328,09	404.302,52	404.302,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	31.812,82 C	31.812,82	70.325,47	70.325,47 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	198.516,70 C	198.516,70	174.606,33	174.606,33 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	90.407,94 C	90.407,94	66.247,17	66.247,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	85.590,63 C	85.590,63	93.123,55	93.123,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.863.486,95 C	5.833.218,10	6.423.131,56	17.453.400,41 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.914.588,46 C	3.914.588,46	4.082.871,80	4.082.871,80 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	90.388,81 C	447.744,48	357.355,67	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.799,41 C	10.062,70	8.163,91	8.900,62 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	55,45 C	12.543,22	12.487,77	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.217,59 C	1.217,59	1.134,17	1.134,17 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	355.742,64 C	354.899,21	329.674,42	330.517,85 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	309.195,55	315.825,28	6.629,73 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.059.277,33 C	692.493,72	773.972,05	9.140.755,66 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.431.217,26 C	90.273,17	541.446,49	3.882.390,58 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.071.241,80 C	1.112.985,39	1.065.550,08	1.023.806,49 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	554.708,23 C	554.708,23	524.300,13	524.300,13 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.414,67 C	14.414,67	14.591,97	14.591,97 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	502.118,90 C	543.862,49	526.657,98	484.914,39 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	490.543,28 C	749.685,67	735.636,32	476.493,93 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	490.514,15 C	490.514,15	476.464,80	476.464,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	29,13 C	259.171,52	259.171,52	29,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	144.572,77 C	144.572,77	158.674,99	158.674,99 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	137.480,23 C	137.480,23	157.927,62	157.927,62 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	7.092,54 C	7.092,54	747,37	747,37 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	86.692.120,62 C	0,00	8.942.889,97	95.635.010,59 C
32	RECEITAS DE SAUDE	86.028.288,34 C	0,00	8.821.381,39	94.849.669,73 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	86.028.288,34 C	0,00	8.821.381,39	94.849.669,73 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	86.028.288,34 C	0,00	8.821.381,39	94.849.669,73 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	21.513.124,39 C	0,00	1.049.149,57	22.562.273,96 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	42.456.368,49 C	0,00	7.772.231,82	50.228.600,31 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	22.058.795,46 C	0,00	0,00	22.058.795,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	663.832,28 C	0,00	121.508,58	785.340,86 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	663.832,28 C	0,00	121.508,58	785.340,86 C
33101	JUROS DE APLICACAO	663.832,28 C	0,00	121.508,58	785.340,86 C
6054	JUROS DE APLICACAO	663.832,28 C	0,00	121.508,58	785.340,86 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:21:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/23 ATE 31/08/23, EM REAL

Emissão: 29/09/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	85.353.375,18 D	14.895.341,47	837.161,91	99.411.554,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	85.353.375,18 D	14.895.341,47	837.161,91	99.411.554,74 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	869.875,38 D	264.871,89	1.501,40	1.133.245,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	773.355,17 D	257.101,36	1.501,40	1.028.955,13 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	391,56 D	69,69	0,00	461,25 D
7018	MEDICAMENTOS	68.366,96 D	151.269,50	1.501,40	218.135,06 D
7019	GASES MEDICINAIS	243.284,88 D	64.503,96	0,00	307.788,84 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	423.995,95 D	29.970,00	0,00	453.965,95 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	37.315,82 D	11.288,21	0,00	48.604,03 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	96.520,21 D	7.770,53	0,00	104.290,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	44.611,64 D	3.120,00	0,00	47.731,64 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	31.726,59 D	2.796,94	0,00	34.523,53 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	47,07 D	151,25	0,00	198,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.097,97 D	220,00	0,00	12.317,97 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	8.036,94 D	1.482,34	0,00	9.519,28 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	23.900.160,98 D	4.866.362,09	5.924,02	28.760.599,05 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	366.013,83 D	69.852,39	0,00	435.866,22 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	356.852,73 D	69.852,39	0,00	426.705,12 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.161,10 D	0,00	0,00	9.161,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	19.060.390,08 D	3.734.487,65	3.521,52	22.791.356,21 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.370.688,88 D	2.915.792,77	3.521,52	18.282.960,13 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	240.007,38 D	149.530,87	0,00	389.538,25 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.433.193,82 D	665.864,01	0,00	4.099.057,83 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	16.500,00 D	3.300,00	0,00	19.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.286.613,40 D	953.142,41	679,57	5.239.076,24 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	816.007,19 D	299.645,46	276,66	1.115.375,99 D
7588	SERV MOTORISTA	2.996.236,66 D	598.802,91	402,91	3.594.636,66 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	172.534,99 D	0,00	0,00	172.534,99 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.818,00 D	0,00	0,00	4.818,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	80.526,56 D	23.960,04	0,00	104.486,60 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	216.490,00 D	30.734,00	0,00	247.224,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	187.143,67 D	108.879,64	1.722,93	294.300,38 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.004,03 D	423,00	0,00	2.427,03 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	110.260,10 D	42.834,87	0,00	153.094,97 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	63.584,50 D	63.021,77	0,00	126.606,27 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	11.295,04 D	2.600,00	1.722,93	12.172,11 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	58.929.858,56 D	9.480.773,07	829.736,49	67.580.895,14 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	34.871.007,05 D	6.164.040,76	42.117,08	40.992.930,73 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	33.773.065,32 D	5.839.484,77	42.117,08	39.570.433,01 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.097.941,73 D	324.555,99	0,00	1.422.497,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	18.148.154,10 D	2.519.164,94	782.767,17	19.884.551,87 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	383,82 D	0,00	0,00	383,82 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.100.682,79 D	458.183,88	0,00	2.558.866,67 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.872.146,17 D	476.464,80	0,28	3.348.610,69 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.058.893,51 D	773.972,05	692.493,72	9.140.371,84 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.431.227,89 D	541.446,49	90.273,17	3.882.401,21 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	684.819,92 D	269.097,72	0,00	953.917,64 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.910.697,41 D	797.567,37	4.852,24	6.703.412,54 D
7560	CONVENIO MEDICO	735.926,95 D	26.340,89	0,00	762.267,84 D
8510	VALE TRANSPORTE	566.677,61 D	99.611,99	0,00	666.289,60 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.384.525,12 D	229.410,04	0,00	1.613.935,16 D
8515	VALE REFEIÇÃO	3.211.733,02 D	437.515,15	4.852,24	3.644.395,93 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	11.834,71 D	4.689,30	0,00	16.524,01 D
415	UTILIDADE PUBLICA	393.715,76 D	121.485,98	0,00	515.201,74 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	393.715,76 D	121.485,98	0,00	515.201,74 D
7510	AGUA E ESGOTO	213.239,20 D	67.095,37	0,00	280.334,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	177.702,07 D	48.434,13	0,00	226.136,20 D
7524	TELEFONES	2.384,70 D	908,23	0,00	3.292,93 D
7676	GAS GN	389,79 D	5.048,25	0,00	5.438,04 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.992,50 D	742,75	0,00	4.735,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.992,50 D	742,75	0,00	4.735,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.992,50 D	742,75	0,00	4.735,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.255.772,00 D	161.105,69	0,00	1.416.877,69 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.255.772,00 D	161.105,69	0,00	1.416.877,69 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	94.320,12 D	2.430,70	0,00	96.750,82 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	832.363,70 D	157.927,62	0,00	990.291,32 D
8530	DESPESAS DIRETAS	10.568,50 D	747,37	0,00	11.315,87 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			63.244.126,39	63.244.126,39	