

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 42.406.595,65 D | 80.028.342,89 | 76.240.229,18 | 46.194.709,36 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 42.406.580,65 D | 79.978.220,05 | 76.190.106,34 | 46.194.694,36 D |
| 111 | DISPONIVEL | 9.536.338,18 D | 57.938.848,00 | 59.530.096,42 | 7.945.089,76 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 49.072.101,21 | 49.072.101,21 | 0,00 |
| 2840 | SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN | 0,00 | 22.541.246,19 | 22.541.246,19 | 0,00 |
| 2841 | CEF 71235-3 AT HOSP MUN | 0,00 | 23.163.835,91 | 23.163.835,91 | 0,00 |
| 2842 | SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED | 0,00 | 283.969,93 | 283.969,93 | 0,00 |
| 2843 | CEF 71236-1 AT HOSP FED | 0,00 | 222.710,09 | 222.710,09 | 0,00 |
| 2844 | SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST | 0,00 | 119.687,09 | 119.687,09 | 0,00 |
| 2845 | CEF 71237-0 AT HOSP EST | 0,00 | 2.740.652,00 | 2.740.652,00 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 9.536.338,18 D | 8.866.746,79 | 10.457.995,21 | 7.945.089,76 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 9.536.338,18 D | 8.866.746,79 | 10.457.995,21 | 7.945.089,76 D |
| 112 | CREDITOS | 31.716.403,12 D | 21.956.843,97 | 16.420.078,51 | 37.253.168,58 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 31.716.403,12 D | 21.956.843,97 | 16.420.078,51 | 37.253.168,58 D |
| 3048 | CONVENIOS A RECEBER | 31.716.403,12 D | 21.945.333,65 | 16.420.078,51 | 37.241.658,26 D |
| 3058 | ADIANTAMENTO 13° SALARIO | 0,00 | 11.510,32 | 0,00 | 11.510,32 D |
| 113 | ESTOQUES | 1.153.839,35 D | 82.528,08 | 239.931,41 | 996.436,02 D |
| 11304 | ESTOQUES | 1.153.839,35 D | 82.528,08 | 239.931,41 | 996.436,02 D |
| 2100 | ALMOXARIFADO | 1.086,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 D |
| 2104 | MAT LABORATORIO / REAGENTES | 1.375,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.375,47 D |
| 2105 | MEDICAMENTOS | 512.916,92 D | 26.185,01 | 103.172,12 | 435.929,81 D |
| 2106 | GASOTERAPIA | 1.557,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.557,66 D |
| 2107 | MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR | 339.414,77 D | 31.834,46 | 100.354,92 | 270.894,31 D |
| 2110 | MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO | 53.247,25 D | 4.399,25 | 7.989,63 | 49.656,87 D |
| 2111 | MATERIAL DE MANUTENCAO | 84.493,95 D | 96,00 | 2.992,50 | 81.597,45 D |
| 2112 | MATERIAL DE INFORMATICA | 329,90 D | 0,00 | 0,00 | 329,90 D |
| 2113 | MATERIAL HOTELARIA | 46.105,72 D | 0,00 | 0,00 | 46.105,72 D |
| 2114 | MATERIAL DE LIMPEZA | 23.419,08 D | 21,12 | 13.908,52 | 9.531,68 D |
| 2133 | MATERIAL DE EPI | 2.387,40 D | 1.284,58 | 89,10 | 3.582,08 D |
| 2139 | MATERIAL CIRURGICO | 44.178,80 D | 18.585,16 | 9.231,49 | 53.532,47 D |
| 2118 | MATERIAL DE HIGIENE | 4.614,41 D | 0,00 | 0,00 | 4.614,41 D |
| 2119 | GENEROS ALIMENTICIOS | 32.393,99 D | 0,00 | 2.193,13 | 30.200,86 D |
| 2120 | UTENSILIOS DE COPA | 281,44 D | 0,00 | 0,00 | 281,44 D |
| 2149 | PECAS E ACESSORIOS | 1.900,99 D | 122,50 | 0,00 | 2.023,49 D |
| 2150 | UNIFORME E ROUPARIAS | 4.135,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.135,60 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 15,00 D | 50.122,84 | 50.122,84 | 15,00 D |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 15,00 D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 12105 | OUTROS CREDITOS | 15,00 D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 2913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 15,00 D | 0,00 | 0,00 | 15,00 D |
| 123 | IMOBILIZADO | 0,00 | 50.122,84 | 50.122,84 | 0,00 |
| 12306 | IMOBILIZADO C.GESTAO | 0,00 | 50.122,84 | 50.122,84 | 0,00 |
| 4444 | BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO | 76.036,00 D | 50.122,84 | 0,00 | 126.158,84 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTAO | 76.036,00 C | 0,00 | 50.122,84 | 126.158,84 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 40.266.432,14 C | 24.631.151,55 | 29.027.077,90 | 44.662.358,49 C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 39.562.730,21 C | 24.631.151,55 | 29.027.077,90 | 43.958.656,56 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 39.562.730,21 C | 24.631.151,55 | 29.027.077,90 | 43.958.656,56 C |
| 21102 | OBRIGACOES C/FORNECEDORES | 14.438.897,41 C | 9.778.274,55 | 13.347.564,63 | 18.008.187,49 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 14.438.897,41 C | 9.778.274,55 | 13.347.564,63 | 18.008.187,49 C |
| 21103 | OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 1.402.118,74 C | 670.475,96 | 1.049.460,56 | 1.781.103,34 C |
| 5019 | IRRF S/SERVICO A RECOLHER | 363.066,88 C | 114.992,22 | 300.688,04 | 548.762,70 C |
| 5058 | INSS S/SERVICO A RECOLHER | 216.666,93 C | 163.974,42 | 183.169,68 | 235.862,19 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVICO A RECOLHER | 61.498,69 C | 61.498,69 | 69.705,35 | 69.705,35 C |
| 5093 | COFINS S/SERVICO A RECOLHER | 760.886,24 C | 330.010,63 | 495.897,49 | 926.773,10 C |
| 21104 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 21.711.962,42 C | 6.576.981,13 | 7.031.278,01 | 22.166.259,30 C |
| 5002 | SALARIOS A PAGAR | 4.654.940,39 C | 4.655.962,00 | 4.823.491,53 | 4.822.469,92 C |
| 5035 | ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR | 105,00 C | 80,00 | 82,18 | 107,18 C |
| 5036 | CONVENIO MEDICO A PAGAR | 120.366,05 C | 502.078,79 | 381.712,74 | 0,00 |
| 5037 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 6.536,84 C | 10.195,97 | 10.322,61 | 6.663,48 C |
| 5038 | CONV ODONTOLOGICO A PAGAR | 0,00 | 11.246,38 | 11.246,38 | 0,00 |
| 5044 | EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR | 352.509,46 C | 352.509,46 | 142.443,24 | 142.443,24 C |
| 5064 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 14.023,06 C | 199.661,70 | 185.638,64 | 0,00 |
| 5022 | PROVISAO DE FERIAS | 11.524.643,88 C | 737.729,98 | 853.797,18 | 11.640.711,08 C |
| 5026 | PROVISAO 13° SALARIO | 5.038.837,74 C | 107.516,85 | 622.543,51 | 5.553.864,40 C |
| 21105 | OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL | 1.235.107,07 C | 1.335.902,69 | 1.304.111,31 | 1.203.315,69 C |
| 5054 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 732.267,68 C | 732.267,68 | 718.072,55 | 718.072,55 C |
| 5080 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 22.135,80 C | 22.135,80 | 1.978,01 | 1.978,01 C |
| 5039 | INSS S/FOLHA A RECOLHER | 480.703,59 C | 581.499,21 | 584.060,75 | 483.265,13 C |
| 21106 | ENCARGOS COM PESSOAL | 549.839,09 C | 582.380,11 | 586.787,65 | 554.246,63 C |
| 5001 | FGTS S/FOLHA A RECOLHER | 549.570,67 C | 549.570,67 | 552.889,12 | 552.889,12 C |
| 5065 | FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER | 268,42 C | 32.809,44 | 33.898,53 | 1.357,51 C |
| 21199 | OBRIGACOES DIVERSAS | 224.805,48 C | 5.687.137,11 | 5.707.875,74 | 245.544,11 C |
| 5032 | TRANSF INTERNAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 111,35 | 111,35 C |
| 5099 | C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA | 224.805,48 C | 224.805,48 | 243.677,12 | 243.677,12 C |
| 5083 | TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR | 0,00 | 5.462.331,63 | 5.464.087,27 | 1.755,64 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 703.701,93 C | 0,00 | 0,00 | 703.701,93 C |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 703.701,93 C | 0,00 | 0,00 | 703.701,93 C |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 703.701,93 C | 0,00 | 0,00 | 703.701,93 C |
| 9920 | ACERVO LIQUIDO INCORPORADO | 703.701,93 C | 0,00 | 0,00 | 703.701,93 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 65.902.265,87 C | 0,00 | 21.956.701,86 | 87.858.967,73 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 65.836.000,95 C | 0,00 | 21.945.333,65 | 87.781.334,60 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 65.836.000,95 C | 0,00 | 21.945.333,65 | 87.781.334,60 C |
| 32201 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE | 65.836.000,95 C | 0,00 | 21.945.333,65 | 87.781.334,60 C |
| 6332 | ATENÇÃO BASICA FEDERAL | 4.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 C |
| 6189 | RECEITA AT HOSP MUN | 50.034.903,97 C | 0,00 | 21.945.333,65 | 71.980.237,62 C |
| 6190 | RECEITA AT HOSP FED | 9.396.613,37 C | 0,00 | 0,00 | 9.396.613,37 C |
| 6191 | RECEITA AT HOSP EST | 2.404.483,61 C | 0,00 | 0,00 | 2.404.483,61 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 66.249,92 C | 0,00 | 11.368,21 | 77.618,13 C |
| 331 | APLICACOES FINANCEIRAS | 66.249,92 C | 0,00 | 11.368,21 | 77.618,13 C |
| 33101 | JUROS DE APLICACAO | 66.249,92 C | 0,00 | 11.368,21 | 77.618,13 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 66.249,92 C | 0,00 | 11.368,21 | 77.618,13 C |
| 34 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 15,00 C |
| 341 | REC NAO ASSISTENCIAIS | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 15,00 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 15,00 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 15,00 C | 0,00 | 0,00 | 15,00 C |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:56:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissao: 04/12/23

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 63.762.102,36 D | 23.803.914,29 | 1.239.399,79 | 86.326.616,86 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 63.762.102,36 D | 23.803.914,29 | 1.239.399,79 | 86.326.616,86 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 2.024.762,59 D | 1.074.657,36 | 59.122,67 | 3.040.297,28 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 1.985.350,07 D | 1.044.113,52 | 57.669,39 | 2.971.794,20 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 7.923,59 D | 14.731,49 | 849,88 | 21.805,20 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 38.009,69 D | 22.361,85 | 21,12 | 60.350,42 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 31.740,77 D | 11.591,93 | 0,00 | 43.332,70 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 19.709,28 D | 118.645,42 | 25.418,93 | 112.935,77 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 56.765,17 | 0,00 | 56.765,17 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 356.147,01 D | 281.160,01 | 31.379,46 | 605.927,56 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 24.159,04 D | 0,00 | 0,00 | 24.159,04 D |
| 7533 | PECAS E ACESSORIOS | 3.929,86 D | 0,00 | 0,00 | 3.929,86 D |
| 7031 | MATERIAL ORTOPEDICO | 1.502.392,26 D | 538.857,65 | 0,00 | 2.041.249,91 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 1.338,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.338,57 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 39.412,52 D | 30.543,84 | 1.453,28 | 68.503,08 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 3.548,97 D | 4.443,45 | 0,00 | 7.992,42 D |
| 7005 | MATERIAL DE CONSUMO | 145,87 D | 3.377,75 | 0,00 | 3.523,62 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 15.585,69 D | 16.960,89 | 1.411,70 | 31.134,88 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COPA | 36,66 D | 0,00 | 0,00 | 36,66 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 0,00 | 89,10 | 41,58 | 47,52 D |
| 7024 | MAT INST CONTRA INCENDIO | 2.210,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 D |
| 8004 | CONSERVACAO E REPAROS | 17.885,33 D | 5.672,65 | 0,00 | 23.557,98 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVICOS | 19.148.930,07 D | 12.078.778,31 | 213.779,29 | 31.013.929,09 D |
| 41201 | MANUT/PREVENCAO /INSTAL | 152.451,73 D | 227.919,25 | 0,00 | 380.370,98 D |
| 7507 | CONSERVACAO DE APARELHOS | 152.451,73 D | 227.919,25 | 0,00 | 380.370,98 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 16.444.005,97 D | 10.205.661,11 | 213.779,29 | 26.435.887,79 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 13.467.508,44 D | 7.547.482,29 | 0,00 | 21.014.990,73 D |
| 7609 | CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE | 160.843,26 D | 451.107,65 | 0,00 | 611.950,91 D |
| 7587 | SERV EXAMES DE LABORATORIO | 547.276,60 D | 489.352,51 | 213.779,29 | 822.849,82 D |
| 7596 | SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR | 361.031,19 D | 889.713,16 | 0,00 | 1.250.744,35 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 1.907.346,48 D | 828.005,50 | 0,00 | 2.735.351,98 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 2.535.269,98 D | 1.632.559,79 | 0,00 | 4.167.829,77 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 961.383,42 D | 480.691,72 | 0,00 | 1.442.075,14 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 355.493,94 D | 482.848,91 | 0,00 | 838.342,85 D |
| 7594 | SERV REFEITORIO | 435.237,52 D | 203.408,41 | 0,00 | 638.645,93 D |
| 7629 | SERV RESIDUO HOSPITALAR | 29.767,32 D | 14.394,24 | 0,00 | 44.161,56 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 713.028,48 D | 432.980,21 | 0,00 | 1.146.008,69 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 8.800,00 D | 3.230,00 | 0,00 | 12.030,00 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE AGUA | 2.766,66 D | 3.699,99 | 0,00 | 6.466,65 D |
| 7640 | SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA | 11.247,56 D | 3.898,37 | 0,00 | 15.145,93 D |
| 7650 | SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO | 1.397,88 D | 698,94 | 0,00 | 2.096,82 D |
| 7652 | SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS | 16.147,20 D | 6.709,00 | 0,00 | 22.856,20 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 17.202,39 D | 12.638,16 | 0,00 | 29.840,55 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 14.602,39 D | 12.638,16 | 0,00 | 27.240,55 D |
| 7674 | SERV SUPORTE T.I | 2.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 41.523.975,57 D | 9.928.608,79 | 966.497,83 | 50.486.086,53 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 20.826.129,68 D | 6.898.053,43 | 121.250,99 | 27.602.932,12 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 19.900.707,16 D | 6.793.128,08 | 121.250,99 | 26.572.584,25 D |
| 8534 | DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO | 925.422,52 D | 104.925,35 | 0,00 | 1.030.347,87 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 19.373.503,55 D | 2.461.015,92 | 845.246,83 | 20.989.272,64 D |
| 8523 | DESPESAS COM FERIAS | 752.160,41 D | 428.922,09 | 0,00 | 1.181.082,50 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.666.956,89 D | 552.889,12 | 0,00 | 2.219.846,01 D |
| 8524 | PROVISAO DE FERIAS | 11.524.643,88 D | 853.797,18 | 737.729,98 | 11.640.711,08 D |
| 8525 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 5.038.837,74 D | 622.543,51 | 107.516,85 | 5.553.864,40 D |
| 8535 | FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO | 390.904,63 D | 2.864,02 | 0,00 | 393.768,65 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.285.116,15 D | 569.539,44 | 0,01 | 1.854.655,58 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 66.205,56 D | 3.263,54 | 0,01 | 69.469,09 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 216.993,99 D | 79.757,12 | 0,00 | 296.751,11 D |
| 8514 | CESTA BASICA/VALE ALIM. | 430.364,17 D | 258.015,16 | 0,00 | 688.379,33 D |
| 8515 | VALE REFEIÇÃO | 571.552,43 D | 228.503,62 | 0,00 | 800.056,05 D |
| 41304 | SERVICOS AUTONOMOS | 39.226,19 D | 0,00 | 0,00 | 39.226,19 D |
| 8506 | PRESTADOR SERVICO AUTONOMO | 39.226,19 D | 0,00 | 0,00 | 39.226,19 D |
| 415 | UTILIDADE PUBLICA | 273.662,66 D | 317.620,98 | 0,00 | 591.283,64 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 273.662,66 D | 317.620,98 | 0,00 | 591.283,64 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 181.737,19 | 0,00 | 181.737,19 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 262.047,47 D | 131.123,68 | 0,00 | 393.171,15 D |
| 7524 | TELEFONES | 11.615,19 D | 4.760,11 | 0,00 | 16.375,30 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 6.384,45 D | 390,00 | 0,00 | 6.774,45 D |
| 41701 | SERVICOS BANCARIOS | 6.384,45 D | 390,00 | 0,00 | 6.774,45 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 6.384,45 D | 390,00 | 0,00 | 6.774,45 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 784.387,02 D | 403.858,85 | 0,00 | 1.188.245,87 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 784.387,02 D | 403.858,85 | 0,00 | 1.188.245,87 D |
| 8004 | CUSTAS E DESP JUDICIAIS | 55.751,06 D | 109.731,94 | 0,00 | 165.483,00 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 76.036,00 D | 50.122,84 | 0,00 | 126.158,84 D |
| 7040 | RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C | 652.565,08 D | 243.677,12 | 0,00 | 896.242,20 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 34,88 D | 326,95 | 0,00 | 361,83 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 128.463.408,73 | 128.463.408,73 | |