

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissao: 29/12/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	46.194.709,36 D	133.975.619,84	139.554.104,69	40.616.224,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	46.194.694,36 D	133.972.979,84	139.551.464,69	40.616.209,51 D
111	DISPONIVEL	7.945.089,76 D	108.906.458,09	107.906.664,74	8.944.883,11 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	86.817.182,58	86.817.182,58	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	20.901.666,98	20.901.666,98	0,00
2841	CEF 71235-3 AT HOSP MUN	0,00	23.401.825,48	23.401.825,48	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	13.799.081,07	13.799.081,07	0,00
2843	CEF 71236-1 AT HOSP FED	0,00	11.426.736,58	11.426.736,58	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	7.662.377,69	7.662.377,69	0,00
2845	CEF 71237-0 AT HOSP EST	0,00	9.625.494,78	9.625.494,78	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	7.945.089,76 D	22.089.275,51	21.089.482,16	8.944.883,11 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	7.945.089,76 D	22.089.275,51	21.089.482,16	8.944.883,11 D
112	CREDITOS	37.253.168,58 D	24.786.450,97	31.339.291,86	30.700.327,69 D
11207	OUTROS CREDITOS	37.253.168,58 D	24.786.450,97	31.339.291,86	30.700.327,69 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	37.241.658,26 D	21.945.333,65	31.339.291,86	27.847.700,05 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	11.510,32 D	2.841.117,32	0,00	2.852.627,64 D
113	ESTOQUES	996.436,02 D	280.070,78	305.508,09	970.998,71 D
11304	ESTOQUES	996.436,02 D	280.070,78	305.508,09	970.998,71 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	435.929,81 D	90.627,59	98.779,60	427.777,80 D
2106	GASOTERAPIA	1.557,66 D	0,00	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	270.894,31 D	105.136,36	104.575,02	271.455,65 D
2109	O.P.M.E	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	49.656,87 D	15.754,43	12.905,26	52.506,04 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	81.597,45 D	14.287,34	3.632,84	92.251,95 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90 D	0,00	0,00	329,90 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	46.105,72 D	0,00	31.457,15	14.648,57 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.531,68 D	26.450,02	18.008,79	17.972,91 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.582,88 D	0,00	0,00	3.582,88 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	53.532,47 D	19.927,64	29.234,24	44.225,87 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.614,41 D	0,00	2.677,14	1.937,27 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	30.200,86 D	6.062,00	4.238,05	32.024,81 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	281,44 D	0,00	0,00	281,44 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.023,49 D	61,40	0,00	2.084,89 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60 D	0,00	0,00	4.135,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00 D	2.640,00	2.640,00	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	2.640,00	2.640,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	126.158,84 D	2.640,00	0,00	128.798,84 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	126.158,84 C	0,00	2.640,00	128.798,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:31:49

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissao: 29/12/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	44.662.247,14 C	32.384.352,43	25.387.217,84	37.665.112,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	43.958.545,21 C	32.384.352,43	25.387.217,84	36.961.410,62 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	43.958.545,21 C	32.384.352,43	25.387.217,84	36.961.410,62 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	18.008.187,49 C	19.190.525,76	14.416.030,18	13.233.691,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	18.008.187,49 C	19.190.525,76	14.416.030,18	13.233.691,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.781.103,34 C	772.306,78	1.062.249,60	2.071.046,16 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	548.762,70 C	149.393,12	340.990,43	740.360,01 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	235.862,19 C	183.169,68	184.800,55	237.493,06 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	69.705,35 C	69.658,83	71.461,66	71.508,18 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	926.773,10 C	370.085,15	464.996,96	1.021.684,91 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.166.259,30 C	9.752.229,03	7.190.216,28	19.604.246,55 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.822.469,92 C	4.823.946,44	4.562.964,07	4.561.487,55 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	107,18 C	60,00	40,00	87,18 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	594.722,26	594.722,26	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.663,48 C	16.887,37	12.347,15	2.123,26 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.313,54	11.313,54	0,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	142.443,24 C	142.443,24	331.335,11	331.335,11 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	228.343,50	255.088,36	26.744,86 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.640.711,08 C	814.363,44	854.135,51	11.680.483,15 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.553.864,40 C	3.120.149,24	568.270,28	3.001.985,44 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.203.315,69 C	1.289.054,40	1.305.524,01	1.219.785,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	718.072,55 C	718.072,55	728.987,78	728.987,78 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.978,01 C	1.978,01	1.950,09	1.950,09 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	483.265,13 C	569.003,84	574.586,14	488.847,43 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	554.246,63 C	690.353,70	676.205,84	540.098,77 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	552.889,12 C	552.889,12	538.142,23	538.142,23 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	1.357,51 C	137.464,58	138.063,61	1.956,54 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	245.432,76 C	689.882,76	736.991,93	292.541,93 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	243.677,12 C	243.677,12	252.547,66	252.547,66 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	1.755,64 C	446.205,64	484.444,27	39.994,27 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:31:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 29/12/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	87.858.967,73 C	0,00	21.979.459,37	109.838.427,10 C
32	RECEITAS DE SAUDE	87.781.334,60 C	0,00	21.945.333,65	109.726.668,25 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	87.781.334,60 C	0,00	21.945.333,65	109.726.668,25 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	87.781.334,60 C	0,00	21.945.333,65	109.726.668,25 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	71.980.237,62 C	0,00	21.945.333,65	93.925.571,27 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	13.396.613,37 C	0,00	0,00	13.396.613,37 C
6191	RECEITA AT HOSP EST	2.404.483,61 C	0,00	0,00	2.404.483,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	77.618,13 C	0,00	34.125,72	111.743,85 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	77.618,13 C	0,00	34.125,72	111.743,85 C
33101	JUROS DE APLICACAO	77.618,13 C	0,00	34.125,72	111.743,85 C
6054	JUROS DE APLICACAO	77.618,13 C	0,00	34.125,72	111.743,85 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...: 10:31:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 29/12/23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	86.326.505,51 D	24.776.136,40	4.215.326,77	106.887.315,14 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	86.326.505,51 D	24.776.136,40	4.215.326,77	106.887.315,14 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.040.297,28 D	1.126.258,11	138.908,15	4.027.647,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.971.794,20 D	1.100.266,30	126.330,51	3.945.729,99 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	21.805,20 D	29.234,24	6.560,44	44.479,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	60.350,42 D	18.328,35	5.581,71	73.097,06 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	43.332,70 D	21.354,77	0,00	64.687,47 D
7018	MEDICAMENTOS	112.935,77 D	98.768,31	60.231,08	151.473,00 D
7019	GASES MEDICINAIS	56.765,17 D	8.469,11	0,00	65.234,28 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	605.927,56 D	119.342,84	53.957,18	671.313,22 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	24.159,04 D	31.457,15	0,00	55.616,19 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.929,86 D	1.840,00	0,00	5.769,86 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.041.249,91 D	768.794,39	0,10	2.810.044,20 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.338,57 D	2.677,14	0,00	4.015,71 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	68.503,08 D	25.991,81	12.577,64	81.917,25 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.992,42 D	4.238,05	2.250,32	9.980,15 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	3.523,62 D	756,00	2.841,75	1.437,87 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	31.134,88 D	13.909,72	6.549,42	38.495,18 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	36,66 D	0,00	0,00	36,66 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	270,40	0,00	270,40 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	47,52 D	0,00	0,00	47,52 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.210,00 D	0,00	0,00	2.210,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	23.557,98 D	6.817,64	936,15	29.439,47 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	31.013.929,09 D	12.813.781,08	53.694,00	43.774.016,17 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	380.370,98 D	110.993,26	0,00	491.364,24 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.458,75	0,00	1.458,75 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	380.370,98 D	109.534,51	0,00	489.905,49 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	26.435.887,79 D	10.859.975,74	53.694,00	37.242.169,53 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	21.014.990,73 D	7.806.178,04	0,00	28.821.168,77 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	611.950,91 D	448.921,63	0,00	1.060.872,54 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	822.849,82 D	260.678,56	0,00	1.083.528,38 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.250.744,35 D	1.589.685,51	19.994,00	2.820.435,86 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.735.351,98 D	583.282,00	0,00	3.318.633,98 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	168.500,00	33.700,00	134.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.167.829,77 D	1.831.340,08	0,00	5.999.169,85 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.442.075,14 D	480.691,72	0,00	1.922.766,86 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	838.342,85 D	635.929,79	0,00	1.474.272,64 D
7594	SERV REFEITORIO	638.645,93 D	202.334,09	0,00	840.980,02 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	44.161,56 D	15.771,07	0,00	59.932,63 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.146.008,69 D	483.292,70	0,00	1.629.301,39 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	12.030,00 D	3.230,00	0,00	15.260,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	6.466,65 D	1.413,33	0,00	7.879,98 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	15.145,93 D	3.835,14	0,00	18.981,07 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	2.096,82 D	698,94	0,00	2.795,76 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	22.856,20 D	4.143,30	0,00	26.999,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	29.840,55 D	11.472,00	0,00	41.312,55 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	131,00	0,00	131,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	27.240,55 D	11.341,00	0,00	38.581,55 D
7674	SERV SUPORTE T.I	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	50.485.975,18 D	10.164.823,32	4.022.724,62	56.628.073,88 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	27.602.820,77 D	6.858.544,52	87.626,17	34.373.739,12 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	26.572.472,90 D	6.603.456,16	87.626,17	33.088.302,89 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.030.347,87 D	255.088,36	0,00	1.285.436,23 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	20.989.272,64 D	2.515.507,59	3.934.512,68	19.570.267,55 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.181.082,50 D	416.885,37	0,00	1.597.967,87 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.219.846,01 D	538.152,82	0,00	2.757.998,83 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.640.711,08 D	854.135,51	814.363,44	11.680.483,15 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.553.864,40 D	568.270,28	3.120.149,24	3.001.985,44 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	393.768,65 D	138.063,61	0,00	531.832,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.854.655,58 D	790.771,21	585,77	2.644.841,02 D
7560	CONVENIO MEDICO	69.469,09 D	8.201,44	0,01	77.670,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	296.751,11 D	83.872,61	0,00	380.623,72 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	688.379,33 D	479.365,33	0,00	1.167.744,66 D
8515	VALE REFEIÇÃO	800.056,05 D	219.331,83	585,76	1.018.802,12 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	591.283,64 D	304.056,15	0,00	895.339,79 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	591.283,64 D	304.056,15	0,00	895.339,79 D
7510	AGUA E ESGOTO	181.737,19 D	13.426,67	0,00	195.163,86 D
7515	ENERGIA ELETRICA	393.171,15 D	285.868,69	0,00	679.039,84 D
7524	TELEFONES	16.375,30 D	4.760,79	0,00	21.136,09 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	6.774,45 D	482,76	0,00	7.257,21 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.774,45 D	482,76	0,00	7.257,21 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	6.774,45 D	482,76	0,00	7.257,21 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	1.188.245,87 D	366.734,98	0,00	1.554.980,85 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	1.188.245,87 D	366.734,98	0,00	1.554.980,85 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	165.483,00 D	100.178,65	0,00	265.661,65 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	126.158,84 D	2.640,00	0,00	128.798,84 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	896.242,20 D	252.547,66	0,00	1.148.789,86 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	361,83 D	11.168,67	0,00	11.530,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			191.136.108,67	191.136.108,67	