

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	132.003.278,99 D	214.350.931,66	216.558.382,37	129.795.828,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	131.931.347,75 D	214.252.052,69	216.558.382,37	129.625.018,07 D
111	DISPONIVEL	5.172.196,46 D	191.002.249,14	189.802.311,90	6.372.133,70 D
11101	CAIXA GERAL	112,01 D	10.423,60	10.533,81	1,80 D
2001	CAIXA HA	7,00 D	2.024,00	2.031,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	105,01 D	2.024,00	2.127,21	1,80 D
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.327,60	2.327,60	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00 D	160.933.754,79	160.935.354,79	0,00
2422	CEF 71021-0 CHSBC	1.600,00 D	2.500,00	4.100,00	0,00
2442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	44.083,86	44.083,86	0,00
2729	SANTANDER 50874-2 SBC	0,00	48.384.067,76	48.384.067,76	0,00
2730	SANTANDER 56873-9 SBC	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00
2731	SANTANDER 65684-5 SBC	0,00	50.257.405,42	50.257.405,42	0,00
2780	CEF 71193-4 CSSBC	0,00	60.533.697,75	60.533.697,75	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.170.484,45 D	30.058.070,75	28.856.423,30	6.372.131,90 D
2051	APLICACAO RESGATE AUT.CHMSBC	5.170.484,45 D	30.058.070,75	28.856.423,30	6.372.131,90 D
112	CREDITOS	108.985.046,96 D	17.297.887,50	19.300.171,69	106.982.762,77 D
11207	OUTROS CREDITOS	108.985.046,96 D	17.297.887,50	19.300.171,69	106.982.762,77 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	176.836,58 D	670.191,00	309.244,13	537.783,45 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	0,00	259.131,69	0,00	259.131,69 D
3099	C.CORRENTES MANT/MANTIDA	108.808.210,38 D	16.368.564,81	18.990.927,56	106.185.847,63 D
113	ESTOQUES	17.774.104,33 D	5.951.916,05	7.455.898,78	16.270.121,60 D
11304	ESTOQUES	17.774.104,33 D	5.951.916,05	7.455.898,78	16.270.121,60 D
2105	MEDICAMENTOS	9.506.314,93 D	1.783.131,82	2.839.362,17	8.450.084,58 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.185.857,31 D	2.459.783,66	3.005.536,59	5.640.104,38 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	150.313,32 D	77.694,80	66.190,72	161.817,40 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	973.158,80 D	281.406,00	248.361,92	1.006.202,88 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	70.784,16 D	44.605,48	44.901,57	70.488,07 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	82.689,60 D	0,00	21.289,50	61.400,10 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	145.990,77 D	251.442,55	177.077,08	220.356,24 D
2133	MATERIAL DE EPI	64.982,40 D	6.616,90	4.521,71	67.077,59 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	389.330,21 D	1.015.354,94	964.787,02	439.898,13 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	173.179,22 D	27.136,00	78.848,85	121.466,37 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	31.503,61 D	4.743,90	5.021,65	31.225,86 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.931,24 D	98.878,97	0,00	170.810,21 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	71.931,24 D	98.878,97	0,00	170.810,21 D
12105	OUTROS CREDITOS	71.931,24 D	98.878,97	0,00	170.810,21 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	71.931,24 D	98.878,97	0,00	170.810,21 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	11.946.171,09 D	0,00	0,00	11.946.171,09 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.317.961,96 D	0,00	0,00	10.317.961,96 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	42.790,02 D	0,00	0,00	42.790,02 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.189.573,53 D	0,00	0,00	3.189.573,53 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.565.361,86 D	0,00	0,00	1.565.361,86 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81 D	0,00	0,00	172.206,81 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	219.222,93 D	0,00	0,00	219.222,93 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.434.954,70 D	0,00	0,00	1.434.954,70 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	28.888.242,90 C	0,00	0,00	28.888.242,90 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	368.993,30 D	0,00	0,00	368.993,30 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	368.993,30 C	0,00	0,00	368.993,30 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	14.677.236,15 D	0,00	0,00	14.677.236,15 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	14.677.236,15 C	0,00	0,00	14.677.236,15 C
125	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
12501	DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	8.530.074,35 D	0,00	0,00	8.530.074,35 D
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	8.530.074,35 C	0,00	0,00	8.530.074,35 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	116.421.714,92 C	58.352.277,45	56.790.135,82	114.859.573,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	175.864.243,61 C	58.076.599,35	56.790.135,82	174.577.780,08 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	175.864.243,61 C	58.076.599,35	56.790.135,82	174.577.780,08 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.073.667,90 C	25.210.558,27	23.269.650,15	14.132.759,78 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.073.667,90 C	25.210.558,27	23.269.650,15	14.132.759,78 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.197.860,65 C	1.154.618,08	1.076.051,95	1.119.294,52 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	116.292,07 C	117.183,10	108.718,91	107.827,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	349.378,70 C	350.505,82	351.671,37	350.544,25 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	161.649,92 C	174.635,41	176.774,80	163.789,31 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	570.539,96 C	512.293,75	438.886,87	497.133,08 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	44.968.971,12 C	26.028.791,54	27.126.925,34	46.067.104,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	15.163.264,12 C	22.164.530,56	21.557.045,16	14.555.778,72 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	20.416,06 C	23.327,76	14.543,61	11.631,91 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	1.896,72 C	1.896,72	2.040,39	2.040,39 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.507,90 C	17.507,90	17.139,48	17.139,48 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	830.773,08 C	844.388,11	930.515,46	916.900,43 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	76.155,20 C	452.142,23	438.864,87	62.877,84 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	25.439.002,19 C	2.263.538,64	2.457.689,97	25.633.153,52 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.419.955,85 C	261.459,62	1.709.086,40	4.867.582,63 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.262.195,95 C	3.454.385,89	3.362.000,01	3.169.810,07 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.613.133,62 C	1.613.133,62	1.503.685,42	1.503.685,42 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	12.378,26 C	12.378,26	12.266,65	12.266,65 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.636.684,07 C	1.828.874,01	1.846.047,94	1.653.858,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.639.447,51 C	1.727.095,18	1.703.683,58	1.616.035,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.639.447,51 C	1.639.447,51	1.603.297,90	1.603.297,90 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	87.647,67	100.385,68	12.738,01 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	108.722.100,48 C	501.150,39	251.824,79	108.472.774,88 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	496.458,05 C	496.458,05	251.424,79	251.424,79 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.692,34 C	4.692,34	400,00	400,00 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	108.211.424,89 C	0,00	0,00	108.211.424,89 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	9.525,20 C	0,00	0,00	9.525,20 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.321.471,00 C	275.678,10	0,00	8.045.792,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.321.471,00 C	275.678,10	0,00	8.045.792,90 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	8.321.471,00 C	275.678,10	0,00	8.045.792,90 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	4.781.744,61 C	275.678,10	0,00	4.506.066,51 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	3.539.726,39 C	0,00	0,00	3.539.726,39 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	67.763.999,69 D	0,00	0,00	67.763.999,69 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	67.763.999,69 D	0,00	0,00	67.763.999,69 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	67.763.999,69 D	0,00	0,00	67.763.999,69 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	21.850.169,28 D	0,00	0,00	21.850.169,28 D
9909	RES REAV DE IMOVEIS TERC	2.697.975,00 C	0,00	0,00	2.697.975,00 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	22.161.364,82 D	0,00	0,00	22.161.364,82 D
9912	REALIZ RESERV REAVALIACAO	2.445.345,54 D	0,00	0,00	2.445.345,54 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57 C	0,00	0,00	1.864.733,57 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	25.869.828,62 D	0,00	0,00	25.869.828,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	824.109.126,54 C	0,00	49.121.999,62	873.231.126,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	823.822.022,19 C	0,00	49.063.012,54	872.885.034,73 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	306.003.462,42 C	0,00	21.169.742,01	327.173.204,43 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	306.003.462,42 C	0,00	21.169.742,01	327.173.204,43 C
6227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	306.003.462,42 C	0,00	21.169.742,01	327.173.204,43 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	517.818.559,77 C	0,00	27.893.270,53	545.711.830,30 C
32301	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	517.818.559,77 C	0,00	27.893.270,53	545.711.830,30 C
6126	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HMU	140.226.907,00 C	0,00	8.198.117,97	148.425.024,97 C
6127	REPASSE CUSTEIO CHMSBC HE	167.096.987,25 C	0,00	8.090.738,44	175.187.725,69 C
6128	REPASSE CUSTEIO CHMSBC PS	210.494.665,52 C	0,00	11.604.414,12	222.099.079,64 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	50.384,45 C	0,00	53.209,45	103.593,90 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	50.384,45 C	0,00	53.209,45	103.593,90 C
33101	JUROS DE APLICACAO	50.384,45 C	0,00	53.209,45	103.593,90 C
6054	JUROS DE APLICACAO	50.384,45 C	0,00	53.209,45	103.593,90 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	236.719,90 C	0,00	5.777,63	242.497,53 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	236.719,90 C	0,00	5.777,63	242.497,53 C
34199	OUTRAS RECEITAS	236.719,90 C	0,00	5.777,63	242.497,53 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	226.310,06 C	0,00	5.777,63	232.087,69 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	10.409,84 C	0,00	0,00	10.409,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	815.887.036,03 D	55.641.964,78	5.874.656,08	865.654.344,73 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	815.887.036,03 D	55.641.964,78	5.874.656,08	865.654.344,73 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	125.975.526,92 D	7.582.830,30	7.961,68	133.550.395,54 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	120.639.265,77 D	7.126.837,07	6.121,68	127.759.981,16 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	10.559.638,64 D	964.787,02	0,00	11.524.425,66 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	3.450.065,12 D	177.077,08	0,00	3.627.142,20 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	222.412,71 D	21.289,50	0,00	243.702,21 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	880.041,17 D	71.640,55	0,00	951.681,72 D
7018	MEDICAMENTOS	44.962.437,08 D	2.843.566,20	971,19	47.805.032,09 D
7019	GASES MEDICINAIS	3.271.448,05 D	49.702,40	0,00	3.321.150,45 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	57.293.223,00 D	2.998.774,32	5.150,49	60.286.846,83 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	5.336.261,15 D	455.993,23	1.840,00	5.790.414,38 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	782.971,90 D	79.579,64	0,00	862.551,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	894.628,94 D	69.581,39	0,00	964.210,33 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	741,95 D	0,00	0,00	741,95 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.759,65 D	1.299,47	0,00	22.059,12 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	1.744,18 D	0,00	0,00	1.744,18 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	547.833,74 D	44.941,57	1.840,00	590.935,31 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	168.618,02 D	4.521,71	0,00	173.139,73 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.663.166,06 D	251.047,80	0,00	2.914.213,86 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	255.796,71 D	5.021,65	0,00	260.818,36 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	281.402.171,13 D	17.055.408,44	437.475,99	298.020.103,58 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.073.295,99 D	590.533,51	50.788,30	6.613.041,20 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	37.839,73 D	384,99	0,00	38.224,72 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	5.748.431,76 D	555.063,52	50.788,30	6.252.706,98 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	287.024,50 D	35.085,00	0,00	322.109,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	150.183.272,91 D	8.430.395,35	241.924,69	158.371.743,57 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	26.218.140,41 D	1.898.710,45	6.623,20	28.110.227,66 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	205.596,51 D	9.691,41	0,00	215.287,92 D
7566	SERV RADIOLOGIA	4.111.458,00 D	213.363,00	410,34	4.324.410,66 D
7567	SERV VIGILANCIA	9.214.359,39 D	576.769,39	0,00	9.791.128,78 D
7563	SERV NEFROLOGIA	33.365,25 D	3.388,33	0,00	36.753,58 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	7.277.624,17 D	489.645,00	20.737,18	7.746.531,99 D
7595	SERV ORTOPEDIA	8.870.957,20 D	620.743,69	0,00	9.491.700,89 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	13.168.075,03 D	656.383,37	7.629,66	13.816.828,74 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	202.667,71 D	1.384,02	0,00	204.051,73 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	18.113.176,80 D	457.776,42	30.000,00	18.540.953,22 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	21.040.940,39 D	1.458.972,69	176.374,77	22.323.538,31 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.934.000,00 D	193.000,00	0,00	4.127.000,00 D

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	23.089.752,97 D	831.255,00	0,00	23.921.007,97 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.534.000,00 D	118.000,00	0,00	1.652.000,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	7.805.884,96 D	474.831,00	0,00	8.280.715,96 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	4.224.238,56 D	320.770,50	0,00	4.545.009,06 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	1.139.035,56 D	105.711,08	149,54	1.244.597,10 D
41203	APOIO TECNICO	112.996.593,54 D	7.321.443,56	143.463,00	120.174.574,10 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	21.729.590,18 D	1.132.209,22	0,00	22.861.799,40 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	46.239.989,08 D	3.228.718,26	0,00	49.468.707,34 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	12.570.193,75 D	637.543,10	0,00	13.207.736,85 D
7588	SERV MOTORISTA	386.662,11 D	56.037,34	0,00	442.699,45 D
7594	SERV REFEITORIO	27.790.908,34 D	1.752.867,56	44.808,65	29.498.967,25 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	144.068,72 D	7.216,50	0,00	151.285,22 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	75.401,93 D	7.890,74	0,00	83.292,67 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	14.339,13 D	0,00	0,00	14.339,13 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.621.091,39 D	133.722,60	0,00	1.754.813,99 D
7642	SERV LOGISTICA	436.968,17 D	85.580,84	0,00	522.549,01 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.987.380,74 D	260.757,40	98.654,35	2.149.483,79 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	12.149.008,69 D	713.036,02	1.300,00	12.860.744,71 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	8.227,94 D	736,87	0,00	8.964,81 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	857.573,35 D	43.676,22	0,00	901.249,57 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	590.299,80 D	45.731,58	0,00	636.031,38 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.666.586,92 D	322.253,79	1.300,00	6.987.540,71 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	9.463,30 D	837,70	0,00	10.301,00 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	398.910,94 D	24.465,79	0,00	423.376,73 D
7531	RATEIO ADM FUABC	3.251.178,85 D	251.424,79	0,00	3.502.603,64 D
7532	TELECOMUNICACOES	366.767,59 D	23.909,28	0,00	390.676,87 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	389.307.440,66 D	29.757.592,39	5.413.146,36	413.651.886,69 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	287.897.386,30 D	21.253.364,44	2.676.472,78	306.474.277,96 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	272.355.059,97 D	20.814.273,70	2.676.472,78	290.492.860,89 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	44.963,94 D	0,00	0,00	44.963,94 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	15.497.362,39 D	439.090,74	0,00	15.936.453,13 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	83.252.712,81 D	7.081.252,25	2.536.314,78	87.797.650,28 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	22.640.638,26 D	5.039,60	2.739,05	22.642.938,81 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	27.641.923,91 D	1.205.752,70	11.315,91	28.836.360,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.526.806,18 D	1.603.297,90	0,59	26.130.103,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	728.498,97 C	2.457.689,97	2.263.538,64	534.347,64 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.419.955,85 D	1.709.086,40	258.720,57	4.870.321,68 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	5.751.887,58 D	100.385,68	0,02	5.852.273,24 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	17.538.422,71 D	1.409.308,09	200.358,80	18.747.372,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	130.927,36 D	53.847,72	0,00	184.775,08 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.073.679,93 D	526.886,88	200.358,80	4.400.208,01 D
8515	VALE ALIMENTACAO	13.333.815,42 D	828.573,49	0,00	14.162.388,91 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	618.918,84 D	13.667,61	0,00	632.586,45 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	618.918,84 D	13.667,61	0,00	632.586,45 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	17.701.740,58 D	1.170.350,54	0,00	18.872.091,12 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	3.662.247,62 D	328.487,19	0,00	3.990.734,81 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	1.718.778,74 D	160.137,50	0,00	1.878.916,24 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	1.848.665,52 D	160.137,51	0,00	2.008.803,03 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	94.803,36 D	8.212,18	0,00	103.015,54 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	14.039.492,96 D	841.863,35	0,00	14.881.356,31 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	1.518.299,51 D	93.448,75	0,00	1.611.748,26 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	12.520.282,45 D	748.414,60	0,00	13.268.697,05 D
415	UTILIDADE PUBLICA	97.792,51 D	10.839,78	0,00	108.632,29 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	97.792,51 D	10.839,78	0,00	108.632,29 D
7510	AGUA E ESGOTO	22.726,78 D	2.212,03	0,00	24.938,81 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	12.777,09 D	681,43	0,00	13.458,52 D
7515	ENERGIA ELETRICA	62.288,64 D	7.946,32	0,00	70.234,96 D
416	SEGUROS	128.977,74 D	1.851,03	0,00	130.828,77 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	128.977,74 D	1.851,03	0,00	130.828,77 D
7521	SEGUROS	128.977,74 D	1.851,03	0,00	130.828,77 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	240.499,83 D	8.921,02	0,00	249.420,85 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	240.499,83 D	8.921,02	0,00	249.420,85 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	89.549,45 D	8.794,75	0,00	98.344,20 D
8011	JUROS E MULTAS	150.950,38 D	126,27	0,00	151.076,65 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.032.886,66 D	54.171,28	16.072,05	1.070.985,89 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.032.886,66 D	54.171,28	16.072,05	1.070.985,89 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	6.559,24 D	0,00	0,00	6.559,24 D
7543	MULTAS DE TRANSITO	1.445,30 D	0,00	0,00	1.445,30 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	128.240,83 D	32.646,50	16.072,05	144.815,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	4.000,70 D	0,00	0,00	4.000,70 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	30.024,02 D	0,00	0,00	30.024,02 D
8034	IPTU	107.902,69 D	1.768,31	0,00	109.671,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6.284,29 D	19.356,47	0,00	25.640,76 D
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	728.988,28 D	0,00	0,00	728.988,28 D
8530	DESPESAS DIRETAS	19.297,31 D	400,00	0,00	19.697,31 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:53:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/22 ATE 31/03/22, EM REAL

Emissão: 16/05/22

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	TRANSITORIO	7.359.473,56 C	0,00	0,00	7.359.473,56 C
51	TRANSITORIO	7.359.473,56 C	0,00	0,00	7.359.473,56 C
511	CONTAS TRANSITORIAS	7.359.473,56 C	0,00	0,00	7.359.473,56 C
51199	RESULTADOS DO EXERCICIO	7.359.473,56 C	0,00	0,00	7.359.473,56 C
9999	RESULTADOS DO EXERCICIO	7.359.473,56 C	0,00	0,00	7.359.473,56 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			328.345.173,89	328.345.173,89	