

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	30,00 D	214.994.302,23	204.631.898,20	10.362.434,03 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30,00 D	214.994.302,23	204.631.898,20	10.362.434,03 D
111	DISPONIVEL	30,00 D	185.507.552,22	184.042.395,52	1.465.186,70 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2132	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	30,00 D	137.220.464,23	137.220.494,23	0,00
2724	SANTANDER 10768-8 SBC	10,00 D	70.010.665,64	70.010.675,64	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	10,00 D	65.497.798,59	65.497.808,59	0,00
2726	SANTANDER 10770-5 SBC	10,00 D	1.712.000,00	1.712.010,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	48.278.087,99	46.812.901,29	1.465.186,70 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	48.278.087,99	46.812.901,29	1.465.186,70 D
112	CREDITOS	0,00	29.486.750,01	20.589.502,68	8.897.247,33 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	29.486.750,01	20.589.502,68	8.897.247,33 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	0,00	29.486.750,01	20.589.502,68	8.897.247,33 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:14:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissao: 30/07/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	56.412.204,57 C	66.474.987,96	78.573.866,30	68.511.082,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.412.204,57 C	66.037.031,35	78.573.866,30	68.949.039,52 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	56.412.204,57 C	66.037.031,35	78.573.866,30	68.949.039,52 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	0,00	0,00	2.847.926,38	2.847.926,38 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	0,00	2.847.926,38	2.847.926,38 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	48.997.727,01 C	24.535.562,69	28.703.602,11	53.165.766,43 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.442.435,12 C	22.463.838,79	22.756.429,22	14.735.025,55 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	46.219,84 C	46.219,84	54.399,15	54.399,15 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00 C	0,00	50,00	110,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	40.832,68 C	45.427,89	43.362,15	38.766,94 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	7.592,06	7.592,06 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	876.942,88 C	876.404,94	786.227,22	786.765,16 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	64.949,50 C	308.247,45	355.437,32	112.139,37 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	27.412.292,77 C	697.543,93	2.568.949,50	29.283.698,34 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.113.994,22 C	97.879,85	2.131.155,49	8.147.269,86 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.336.079,72 C	3.464.038,48	3.705.056,56	3.577.097,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.750.791,29 C	1.750.791,29	1.839.175,40	1.839.175,40 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	20.633,33 C	20.633,33	24.415,35	24.415,35 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.547.603,85 C	1.675.562,61	1.821.191,47	1.693.232,71 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.113,39 C	10.113,39	13.412,29	13.412,29 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.937,86 C	6.937,86	6.862,05	6.862,05 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.522.580,63 C	1.621.589,50	1.752.492,48	1.653.483,61 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.522.493,02 C	1.522.581,08	1.653.535,82	1.653.447,76 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	87,61 C	99.008,42	98.956,66	35,85 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.555.817,21 C	36.415.840,68	41.564.788,77	7.704.765,30 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	2.555.817,21 C	36.415.840,68	41.564.788,77	7.704.765,30 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.331.246,16 C	437.956,61	0,00	6.893.289,55 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.331.246,16 C	437.956,61	0,00	6.893.289,55 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	7.331.246,16 C	437.956,61	0,00	6.893.289,55 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	7.273.268,46 C	437.956,61	0,00	6.835.311,85 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	57.977,70 C	0,00	0,00	57.977,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.331.246,16 D	0,00	0,00	7.331.246,16 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.331.246,16 D	0,00	0,00	7.331.246,16 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.331.246,16 D	0,00	0,00	7.331.246,16 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	7.331.246,16 D	0,00	0,00	7.331.246,16 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	30,00 C	0,00	27.823.640,90	27.823.670,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	27.823.315,49	27.823.315,49 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	27.823.315,49	27.823.315,49 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	27.823.315,49	27.823.315,49 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	0,00	0,00	8.899.596,06	8.899.596,06 C
6318	CHMSBC FEDERAL	0,00	0,00	18.923.719,43	18.923.719,43 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	325,41	325,41 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	325,41	325,41 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	325,41	325,41 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	325,41	325,41 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:14:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/21 ATE 31/05/21, EM REAL

Emissão: 30/07/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	56.412.204,57 D	36.693.654,26	7.133.539,05	85.972.319,78 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	56.412.204,57 D	36.693.654,26	7.133.539,05	85.972.319,78 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	20.008,96	0,00	20.008,96 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	15.499,17	0,00	15.499,17 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	617,38	0,00	617,38 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	4.232,66	0,00	4.232,66 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	10.649,13	0,00	10.649,13 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	4.509,79	0,00	4.509,79 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	467,68	0,00	467,68 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	820,90	0,00	820,90 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.221,21	0,00	3.221,21 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	143.977,48	0,00	143.977,48 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	80.351,84	0,00	80.351,84 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	27.945,00	0,00	27.945,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	432,00	0,00	432,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	0,00	51.854,84	0,00	51.854,84 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	0,00	120,00	0,00	120,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	63.625,64	0,00	63.625,64 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	59.837,24	0,00	59.837,24 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.578,40	0,00	3.578,40 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	56.412.204,57 D	36.435.905,92	7.133.539,05	85.714.571,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.517.697,68 D	23.251.591,76	4.778.107,65	37.991.181,79 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.679.299,15 D	22.896.154,44	4.730.448,47	36.845.005,12 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	838.398,53 D	355.437,32	47.659,18	1.146.176,67 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	36.409.909,79 D	7.401.776,42	1.915.332,89	41.896.353,32 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.040.848,77 D	948.149,98	1.120.863,77	868.134,98 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.522.493,02 D	1.653.535,82	0,00	3.176.028,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	27.412.292,77 D	2.568.949,50	697.543,93	29.283.698,34 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	6.113.994,22 D	2.132.184,46	96.837,40	8.149.341,28 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	320.281,01 D	98.956,66	87,79	419.149,88 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	421.326,01 D	5.707.864,25	440.098,51	5.689.091,75 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	969.104,95	18.772,50	950.332,45 D
8510	VALE TRANSPORTE	421.326,01 D	424.652,82	421.326,01	424.652,82 D
8515	VALE ALIMENTACAO	0,00	4.237.987,96	0,00	4.237.987,96 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	76.118,52	0,00	76.118,52 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	63.271,09 D	74.673,49	0,00	137.944,58 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	63.271,09 D	74.673,49	0,00	137.944,58 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	79.971,20	0,00	79.971,20 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	79.971,20	0,00	79.971,20 D
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	79.971,20	0,00	79.971,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	12.339,49	0,00	12.339,49 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	12.339,49	0,00	12.339,49 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	9.379,32	0,00	9.379,32 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.140,20	0,00	2.140,20 D
7524	TELEFONES	0,00	819,97	0,00	819,97 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	419,75	0,00	419,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	419,75	0,00	419,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	419,75	0,00	419,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.031,46	0,00	1.031,46 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.031,46	0,00	1.031,46 D
8034	IPTU	0,00	1.031,46	0,00	1.031,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			318.162.944,45	318.162.944,45	