

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.362.434,03 D	293.271.804,47	250.871.150,52	52.763.087,98 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.362.434,03 D	293.271.804,47	250.871.150,52	52.763.087,98 D
111	DISPONIVEL	1.465.186,70 D	256.289.849,50	250.818.509,23	6.936.526,97 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	198.827.935,00	198.827.935,00	0,00
2724	SANTANDER 10768-8 SBC	0,00	129.976.749,34	129.976.749,34	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	64.004.500,18	64.004.500,18	0,00
2726	SANTANDER 10770-5 SBC	0,00	4.846.685,48	4.846.685,48	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.465.186,70 D	57.451.914,50	51.980.574,23	6.936.526,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.465.186,70 D	57.451.914,50	51.980.574,23	6.936.526,97 D
112	CREDITOS	8.897.247,33 D	36.981.954,97	52.641,29	45.826.561,01 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.897.247,33 D	36.981.954,97	52.641,29	45.826.561,01 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	8.897.247,33 D	36.981.954,97	52.641,29	45.826.561,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:13:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissao: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	68.511.082,91 C	84.239.708,88	126.282.668,88	110.554.042,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	68.949.039,52 C	84.195.249,24	126.282.668,88	111.036.459,16 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	68.949.039,52 C	84.195.249,24	126.282.668,88	111.036.459,16 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	2.847.926,38 C	11.032.409,03	12.475.547,51	4.291.064,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.847.926,38 C	11.032.409,03	12.475.547,51	4.291.064,86 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	623.546,68	623.546,68 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	84.623,79	84.623,79 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	262.234,42	262.234,42 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	46.685,73	46.685,73 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	230.002,74	230.002,74 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	53.165.766,43 C	30.276.752,37	32.987.165,04	55.876.179,10 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.735.025,55 C	24.759.181,44	24.804.305,73	14.780.149,84 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	54.399,15 C	54.399,15	35.971,04	35.971,04 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	110,00 C	0,00	4.112,76	4.222,76 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	38.766,94 C	39.925,31	44.727,12	43.568,75 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.592,06 C	0,00	6.389,92	13.981,98 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	786.765,16 C	793.022,69	1.009.650,15	1.003.392,62 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	112.139,37 C	1.902.241,22	1.990.108,03	200.006,18 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	29.283.698,34 C	2.402.338,46	2.662.705,90	29.544.065,78 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	8.147.269,86 C	325.644,10	2.429.194,39	10.250.820,15 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.577.097,80 C	3.713.211,42	3.864.915,15	3.728.801,53 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.839.175,40 C	1.839.175,40	1.975.878,27	1.975.878,27 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	24.415,35 C	24.468,54	21.955,56	21.902,37 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.693.232,71 C	1.829.293,14	1.853.174,39	1.717.113,96 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	13.412,29 C	13.412,29	10.046,80	10.046,80 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.862,05 C	6.862,05	3.860,13	3.860,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.653.483,61 C	2.952.430,59	3.063.187,49	1.764.240,51 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.653.447,76 C	1.653.448,22	1.660.689,33	1.660.688,87 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	35,85 C	1.298.982,37	1.402.498,16	103.551,64 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	7.704.765,30 C	36.220.445,83	73.268.307,01	44.752.626,48 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	146.863,75	146.863,75 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	243,74	243,74 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	7.704.765,30 C	36.220.445,83	73.121.199,52	44.605.518,99 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.893.289,55 C	44.459,64	0,00	6.848.829,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.893.289,55 C	44.459,64	0,00	6.848.829,91 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.893.289,55 C	44.459,64	0,00	6.848.829,91 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.835.311,85 C	44.459,64	0,00	6.790.852,21 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	27.823.670,90 C	0,00	43.196.926,84	71.020.597,74 C
32	RECEITAS DE SAUDE	27.823.315,49 C	0,00	43.196.410,18	71.019.725,67 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	27.823.315,49 C	0,00	43.196.410,18	71.019.725,67 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	27.823.315,49 C	0,00	43.196.410,18	71.019.725,67 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	8.899.596,06 C	0,00	29.282.029,45	38.181.625,51 C
6318	CHMSBC FEDERAL	18.923.719,43 C	0,00	12.586.695,46	31.510.414,89 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	0,00	0,00	1.327.685,27	1.327.685,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	325,41 C	0,00	516,66	842,07 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	325,41 C	0,00	516,66	842,07 C
33101	JUROS DE APLICACAO	325,41 C	0,00	516,66	842,07 C
6054	JUROS DE APLICACAO	325,41 C	0,00	516,66	842,07 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	85.972.319,78 D	50.859.781,35	8.020.548,46	128.811.552,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	85.972.319,78 D	50.859.781,35	8.020.548,46	128.811.552,67 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	20.008,96 D	115.495,57	13,56	135.490,97 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	15.499,17 D	32.719,70	0,00	48.218,87 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	676,43	0,00	676,43 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	617,38 D	1.133,40	0,00	1.750,78 D
7018	MEDICAMENTOS	4.232,66 D	4.357,03	0,00	8.589,69 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	10.649,13 D	14.383,59	0,00	25.032,72 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	9.069,00	0,00	9.069,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.727,75	0,00	2.727,75 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	0,00	372,50	0,00	372,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	4.509,79 D	82.775,87	13,56	87.272,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	467,68 D	1.732,00	0,00	2.199,68 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	820,90 D	12.816,38	0,00	13.637,28 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	36.234,60	0,00	36.234,60 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	0,00	528,03	0,00	528,03 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.221,21 D	31.464,86	13,56	34.672,51 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	143.977,48 D	10.153.855,09	163,79	10.297.668,78 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	119.939,73	0,00	119.939,73 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	62.422,72	0,00	62.422,72 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	0,00	50.399,01	0,00	50.399,01 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	6.661.752,87	0,00	6.661.752,87 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	3.299.996,75	0,00	3.299.996,75 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	175.457,00	0,00	175.457,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.684.537,22	0,00	1.684.537,22 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	225.465,00	0,00	225.465,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	939.053,24	0,00	939.053,24 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	284.975,89	0,00	284.975,89 D
7646	SERV EQUOTERAPIA	0,00	24.639,02	0,00	24.639,02 D
7667	SERV PSICOLOGIA	0,00	24.045,00	0,00	24.045,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	0,00	3.583,75	0,00	3.583,75 D
41203	APOIO TECNICO	80.351,84 D	3.119.455,18	0,00	3.199.807,02 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	27.945,00 D	311.485,57	0,00	339.430,57 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	1.627.897,29	0,00	1.627.897,29 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	24.468,57	0,00	24.468,57 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	432,00 D	255,00	0,00	687,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	4.257,70	0,00	4.257,70 D
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	1.031.217,70	0,00	1.031.217,70 D
7637	SERV TELEFONIA	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	41.748,82	0,00	41.748,82 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	51.854,84 D	51.630,59	0,00	103.485,43 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	0,00	660,80	0,00	660,80 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	11.508,14	0,00	11.508,14 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	63.625,64 D	252.707,31	163,79	316.169,16 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	59.837,24 D	62.876,77	0,00	122.714,01 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	210,00 D	42.773,77	0,00	42.983,77 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	78,60	0,00	78,60 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.578,40 D	114,42	163,79	3.529,03 D
7531	REPASSE FUABC	0,00	146.863,75	0,00	146.863,75 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	85.714.571,44 D	40.298.344,02	8.020.351,11	117.992.564,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	37.991.181,79 D	26.839.959,28	5.292.320,76	59.538.820,31 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	36.845.005,12 D	24.849.851,25	5.292.320,76	56.402.535,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:13:36

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/21 ATE 30/06/21, EM REAL

Emissao: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8534	DESPEGA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.146.176,67 D	1.990.108,03	0,00	3.136.284,70 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	41.896.353,32 D	10.370.446,32	2.728.030,35	49.538.769,29 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	868.134,98 D	2.215.318,82	0,00	3.083.453,80 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.176.028,84 D	1.660.689,27	0,00	4.836.718,11 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.283.698,34 D	2.662.705,90	2.402.338,46	29.544.065,78 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	8.149.341,28 D	2.429.194,39	325.644,10	10.252.891,57 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	419.149,88 D	1.402.537,94	47,79	1.821.640,03 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.689.091,75 D	3.038.060,45	0,00	8.727.152,20 D
7560	CONVENIO MEDICO	950.332,45 D	462.440,16	0,00	1.412.772,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	424.652,82 D	426.079,91	0,00	850.732,73 D
8515	VALE ALIMENTACAO	4.237.987,96 D	2.109.853,62	0,00	6.347.841,58 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	76.118,52 D	39.686,76	0,00	115.805,28 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	137.944,58 D	49.877,97	0,00	187.822,55 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	137.944,58 D	49.877,97	0,00	187.822,55 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.971,20 D	97.470,72	0,00	177.441,92 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.971,20 D	13.284,42	0,00	93.255,62 D
9596	MEDICO RESIDENTE	79.971,20 D	13.284,42	0,00	93.255,62 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	0,00	84.186,30	0,00	84.186,30 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	0,00	84.186,30	0,00	84.186,30 D
415	UTILIDADE PUBLICA	12.339,49 D	29.929,04	0,00	42.268,53 D
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	12.339,49 D	29.929,04	0,00	42.268,53 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.379,32 D	20.282,31	0,00	29.661,63 D
7515	ENERGIA ELETRICA	2.140,20 D	6.806,92	0,00	8.947,12 D
7524	TELEFONES	819,97 D	2.839,81	0,00	3.659,78 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	419,75 D	785,25	20,00	1.185,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	419,75 D	785,25	20,00	1.185,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	419,75 D	785,25	20,00	1.185,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.031,46 D	163.901,66	0,00	164.933,12 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.031,46 D	163.901,66	0,00	164.933,12 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	162.626,46	0,00	162.626,46 D
8034	IPTU	1.031,46 D	1.031,46	0,00	2.062,92 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	243,74	0,00	243,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			428.371.294,70	428.371.294,70	