

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	84.241.360,80 D	202.875.547,21	168.614.332,24	118.502.575,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	84.241.360,80 D	202.873.208,32	168.611.993,35	118.502.575,77 D
111	DISPONIVEL	4.609.954,24 D	174.260.394,49	168.577.519,48	10.292.829,25 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	139.192.651,77	139.192.651,77	0,00
2724	SANTANDER 10768-8 SBC	0,00	82.345.079,78	82.345.079,78	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	53.313.820,92	53.313.820,92	0,00
2726	SANTANDER 10770-5 SBC	0,00	3.533.751,07	3.533.751,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.609.954,24 D	35.060.742,72	29.377.867,71	10.292.829,25 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.609.954,24 D	35.060.742,72	29.377.867,71	10.292.829,25 D
112	CREDITOS	79.631.406,56 D	28.612.813,83	34.473,87	108.209.746,52 D
11207	OUTROS CREDITOS	79.631.406,56 D	28.612.813,83	34.473,87	108.209.746,52 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	123,00 D	0,00	123,00	0,00
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	79.631.283,56 D	28.612.813,83	34.350,87	108.209.746,52 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.338,89	2.338,89	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	2.338,89	2.338,89	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.338,89	2.338,89	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	2.338,89	0,00	2.338,89 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	2.338,89	2.338,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	143.547.629,49 C	56.840.434,78	102.685.645,84	189.392.840,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	144.219.323,60 C	56.673.621,75	102.685.645,84	190.231.347,69 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	144.219.323,60 C	56.673.621,75	102.685.645,84	190.231.347,69 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.257.650,24 C	10.611.004,21	11.060.527,44	7.707.173,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.257.650,24 C	10.611.004,21	11.060.527,44	7.707.173,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	689.474,50 C	636.552,53	636.799,98	689.721,95 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	83.762,76 C	83.762,76	84.009,17	84.009,17 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	276.113,81 C	277.323,81	275.136,81	273.926,81 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	46.780,84 C	46.780,84	47.279,40	47.279,40 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	282.817,09 C	228.685,12	230.374,60	284.506,57 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	54.866.610,54 C	26.438.577,40	28.413.047,12	56.841.080,26 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.151.705,62 C	22.737.220,53	22.891.647,15	14.306.132,24 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	22.066,70	22.066,70 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	3.931,38 C	3.931,38	4.131,90	4.131,90 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	37.981,89 C	38.239,85	38.078,58	37.820,62 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	6.376,41 C	6.376,41	7.326,50	7.326,50 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	909.106,45 C	946.002,27	1.005.653,70	968.757,88 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	158.795,37 C	357.642,87	308.388,00	109.540,50 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	28.537.119,05 C	2.102.605,55	2.374.762,68	28.809.276,18 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	11.061.594,37 C	246.558,54	1.760.991,91	12.576.027,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.634.171,74 C	3.812.134,97	3.708.300,15	3.530.336,92 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.950.323,45 C	1.950.323,45	1.869.065,99	1.869.065,99 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	21.929,43 C	22.079,32	21.906,09	21.756,20 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.661.918,86 C	1.839.732,20	1.808.782,77	1.630.969,43 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	5.971,88	5.971,88 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	2.573,42	2.573,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.693.377,30 C	1.791.660,04	1.765.774,18	1.667.491,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.693.377,30 C	1.693.377,30	1.666.902,21	1.666.902,21 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	98.282,74	98.871,97	589,23 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	76.078.039,28 C	13.383.692,60	57.101.196,97	119.795.543,65 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	105.320,52 C	0,00	105.320,52	210.641,04 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	238,23 C	0,00	238,23	476,46 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	75.972.480,53 C	13.383.692,60	56.995.638,22	119.584.426,15 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.659.552,05 C	166.813,03	0,00	6.492.739,02 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.659.552,05 C	166.813,03	0,00	6.492.739,02 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.659.552,05 C	166.813,03	0,00	6.492.739,02 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.601.574,35 C	166.813,03	0,00	6.434.761,32 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	107.239.801,03 C	0,00	24.907.803,13	132.147.604,16 C
32	RECEITAS DE SAUDE	107.236.751,81 C	0,00	24.905.579,56	132.142.331,37 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	107.236.751,81 C	0,00	24.905.579,56	132.142.331,37 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	107.236.751,81 C	0,00	24.905.579,56	132.142.331,37 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	58.978.032,05 C	0,00	12.395.442,55	71.373.474,60 C
6318	CHMSBC FEDERAL	45.987.872,49 C	0,00	12.415.137,01	58.403.009,50 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	2.270.847,27 C	0,00	95.000,00	2.365.847,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	3.019,22 C	0,00	2.223,57	5.242,79 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	3.019,22 C	0,00	2.223,57	5.242,79 C
33101	JUROS DE APLICACAO	3.019,22 C	0,00	2.223,57	5.242,79 C
6054	JUROS DE APLICACAO	3.019,22 C	0,00	2.223,57	5.242,79 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...: 15:15:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissao: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	166.546.069,72 D	42.960.908,84	6.469.109,62	203.037.868,94 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	166.546.069,72 D	42.960.908,84	6.469.109,62	203.037.868,94 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	921.909,99 D	167.604,16	954,55	1.088.559,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	788.691,37 D	108.781,49	0,00	897.472,86 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	676,43 D	0,00	0,00	676,43 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	2.091,72 D	5.083,27	0,00	7.174,99 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00 D
7018	MEDICAMENTOS	12.323,39 D	940,00	0,00	13.263,39 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	744.307,18 D	71.678,82	0,00	815.986,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	25.300,50 D	11.386,50	0,00	36.687,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.967,15 D	17.848,90	0,00	20.816,05 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	133.218,62 D	58.822,67	954,55	191.086,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.106,37 D	2.209,12	0,00	6.315,49 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	15.743,51 D	2.641,18	0,00	18.384,69 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	63.798,30 D	28.358,10	0,00	92.156,40 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	627,83 D	0,00	0,00	627,83 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	46.885,11 D	25.614,27	954,55	71.544,83 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.462.099,90 D	8.672.345,51	4.000,00	30.130.445,41 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	290.182,24 D	138.735,06	0,00	428.917,30 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	15.493,00 D	17.081,00	0,00	32.574,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	650,00 D	2.994,84	0,00	3.644,84 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	173.241,22 D	68.260,21	0,00	241.501,43 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	100.798,02 D	50.399,01	0,00	151.197,03 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	14.222.334,33 D	5.111.414,02	0,00	19.333.748,35 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	6.437.726,25 D	3.213.779,70	0,00	9.651.505,95 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	154.360,00 D	0,00	0,00	154.360,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	350.843,50 D	180.742,50	0,00	531.586,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.164.261,02 D	67.128,80	0,00	4.231.389,82 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	504.965,00 D	231.309,00	0,00	736.274,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.890.244,75 D	953.540,34	0,00	2.843.785,09 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	637.100,29 D	412.426,18	0,00	1.049.526,47 D
7646	SERV EQUOTERAPIA	50.781,02 D	26.142,00	0,00	76.923,02 D
7667	SERV PSICOLOGIA	24.045,00 D	23.520,00	0,00	47.565,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	8.007,50 D	2.825,50	0,00	10.833,00 D
41203	APOIO TECNICO	6.380.299,54 D	3.182.272,02	0,00	9.562.571,56 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	622.979,45 D	283.547,20	0,00	906.526,65 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.255.794,60 D	1.627.951,02	0,00	4.883.745,62 D
7588	SERV MOTORISTA	48.937,14 D	13.982,04	0,00	62.919,18 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	17.047,05 D	8.870,18	0,00	25.917,23 D
7636	SERV VIGILANCIA	2.156.345,65 D	1.123.133,11	0,00	3.279.478,76 D
7637	SERV TELEFONIA	17.050,00 D	8.525,00	0,00	25.575,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	8.250,00 D	2.450,00	0,00	10.700,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	72.497,64 D	52.318,28	0,00	124.815,92 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	153.480,93 D	49.987,05	0,00	203.467,98 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	660,80 D	0,00	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	26.366,28 D	11.508,14	0,00	37.874,42 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	569.283,79 D	239.924,41	4.000,00	805.208,20 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	579,90	0,00	579,90 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	223.942,59 D	85.189,87	4.000,00	305.132,46 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	89.169,63 D	48.781,92	0,00	137.951,55 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	118,90 D	0,00	0,00	118,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:15:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/21 ATE 31/08/21, EM REAL

Emissao: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.578,40 D	52,20	0,00	3.630,60 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7531	REPASSE FUABC	252.184,27 D	105.320,52	0,00	357.504,79 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	143.504.238,60 D	33.912.905,96	6.442.377,42	170.974.767,14 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	78.664.686,45 D	23.277.594,26	4.048.440,63	97.893.840,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	75.124.301,00 D	22.969.206,26	4.048.440,63	94.045.066,63 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.540.385,45 D	308.388,00	0,00	3.848.773,45 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	53.326.656,93 D	7.593.331,84	2.393.936,79	58.526.051,98 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	5.185.280,62 D	1.691.802,15	44.772,66	6.832.310,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.530.095,49 D	1.666.903,13	0,00	8.196.998,62 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	28.537.119,05 D	2.374.762,68	2.102.605,55	28.809.276,18 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	11.064.691,76 D	1.760.991,91	246.558,54	12.579.125,13 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.009.470,01 D	98.871,97	0,04	2.108.341,94 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.325.072,67 D	3.011.367,86	0,00	14.336.440,53 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.424.444,53 D	476.019,09	0,00	1.900.463,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.278.816,78 D	434.606,46	0,00	1.713.423,24 D
8515	VALE ALIMENTACAO	8.465.974,35 D	2.100.742,31	0,00	10.566.716,66 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	155.837,01 D	0,00	0,00	155.837,01 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	187.822,55 D	30.612,00	0,00	218.434,55 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	187.822,55 D	30.612,00	0,00	218.434,55 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	253.747,94 D	72.737,22	0,00	326.485,16 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	106.540,04 D	13.284,42	0,00	119.824,46 D
9596	MEDICO RESIDENTE	106.540,04 D	13.284,42	0,00	119.824,46 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	147.207,90 D	59.452,80	0,00	206.660,70 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	147.207,90 D	59.452,80	0,00	206.660,70 D
415	UTILIDADE PUBLICA	156.691,94 D	70.837,51	0,00	227.529,45 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	156.691,94 D	70.837,51	0,00	227.529,45 D
7510	AGUA E ESGOTO	52.188,07 D	20.066,54	0,00	72.254,61 D
7515	ENERGIA ELETRICA	19.228,90 D	8.982,71	0,00	28.211,61 D
7524	TELEFONES	85.274,97 D	41.788,26	0,00	127.063,23 D
416	SEGUROS	362,76 D	0,00	0,00	362,76 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	362,76 D	0,00	0,00	362,76 D
7521	SEGUROS	362,76 D	0,00	0,00	362,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.155,25 D	996,25	0,00	3.151,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.155,25 D	996,25	0,00	3.151,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.155,25 D	996,25	0,00	3.151,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	244.863,34 D	63.482,23	21.777,65	286.567,92 D
41801	OUTRAS DESPESAS	244.863,34 D	63.482,23	21.777,65	286.567,92 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	241.286,99 D	59.872,69	21.777,65	279.382,03 D
8034	IPTU	3.094,38 D	1.032,42	0,00	4.126,80 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	2.338,89	0,00	2.338,89 D
8530	DESPESAS DIRETAS	481,97 D	238,23	0,00	720,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			302.676.890,83	302.676.890,83	