

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	118.502.575,77 D	95.421.268,96	105.182.033,11	108.741.811,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	118.502.575,77 D	95.421.268,96	105.182.033,11	108.741.811,62 D
111	DISPONIVEL	10.292.829,25 D	95.419.590,59	105.182.033,11	530.386,73 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	0,00	86.444.342,46	86.444.342,46	0,00
2724	SANTANDER 10768-8 SBC	0,00	41.119.923,25	41.119.923,25	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	45.051.881,02	45.051.881,02	0,00
2726	SANTANDER 10770-5 SBC	0,00	272.538,19	272.538,19	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	10.292.829,25 D	8.966.248,13	18.728.690,65	530.386,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	10.292.829,25 D	8.966.248,13	18.728.690,65	530.386,73 D
112	CREDITOS	108.209.746,52 D	1.678,37	0,00	108.211.424,89 D
11207	OUTROS CREDITOS	108.209.746,52 D	1.678,37	0,00	108.211.424,89 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	108.209.746,52 D	1.678,37	0,00	108.211.424,89 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.338,89 D	0,00	0,00	2.338,89 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.338,89 C	0,00	0,00	2.338,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	189.392.840,55 C	72.702.596,68	71.294.054,02	187.984.297,89 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	190.231.347,69 C	72.469.062,94	71.294.054,02	189.056.338,77 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	190.231.347,69 C	72.469.062,94	71.294.054,02	189.056.338,77 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.707.173,47 C	9.709.234,35	14.794.869,89	12.792.809,01 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.707.173,47 C	9.709.234,35	14.794.869,89	12.792.809,01 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	689.721,95 C	523.623,83	642.048,41	808.146,53 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	84.009,17 C	84.509,66	85.986,27	85.485,78 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	273.926,81 C	275.351,37	273.557,56	272.133,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	47.279,40 C	47.667,91	47.313,46	46.924,95 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	284.506,57 C	116.094,89	235.191,12	403.602,80 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	56.841.080,26 C	27.010.450,61	28.781.515,81	58.612.145,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.306.132,24 C	22.918.953,13	23.134.865,74	14.522.044,85 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	22.066,70 C	22.066,70	14.173,85	14.173,85 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.131,90 C	4.131,90	4.747,20	4.747,20 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	37.820,62 C	37.820,62	40.009,58	40.009,58 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.326,50 C	7.326,50	6.551,59	6.551,59 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	968.757,88 C	970.037,83	965.277,05	963.997,10 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	109.540,50 C	233.330,08	262.435,43	138.645,85 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	28.809.276,18 C	2.519.769,02	2.522.021,19	28.811.528,35 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	12.576.027,74 C	297.014,83	1.831.434,18	14.110.447,09 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.530.336,92 C	3.700.278,76	3.772.990,99	3.603.049,15 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.869.065,99 C	1.869.065,99	1.933.933,04	1.933.933,04 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	21.756,20 C	21.756,20	21.803,55	21.803,55 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.630.969,43 C	1.800.911,27	1.812.161,28	1.642.219,44 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	5.971,88 C	5.971,88	1.633,56	1.633,56 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	2.573,42 C	2.573,42	3.459,56	3.459,56 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.667.491,44 C	1.751.934,91	1.757.205,73	1.672.762,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.666.902,21 C	1.666.902,21	1.672.762,26	1.672.762,26 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	589,23 C	85.032,70	84.443,47	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	119.795.543,65 C	29.773.540,48	21.545.423,19	111.567.426,36 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	210.641,04 C	210.641,04	0,00	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	476,46 C	476,46	0,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	119.584.426,15 C	29.562.422,98	21.545.423,19	111.567.426,36 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.492.739,02 C	233.533,74	0,00	6.259.205,28 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.492.739,02 C	233.533,74	0,00	6.259.205,28 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.492.739,02 C	233.533,74	0,00	6.259.205,28 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.434.761,32 C	233.533,74	0,00	6.201.227,58 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	132.147.604,16 C	0,00	31.037.707,76	163.185.311,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	132.142.331,37 C	0,00	31.036.352,29	163.178.683,66 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	132.142.331,37 C	0,00	31.036.352,29	163.178.683,66 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	132.142.331,37 C	0,00	31.036.352,29	163.178.683,66 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	71.373.474,60 C	0,00	20.084.284,88	91.457.759,48 C
6318	CHMSBC FEDERAL	58.403.009,50 C	0,00	10.857.067,41	69.260.076,91 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	2.365.847,27 C	0,00	95.000,00	2.460.847,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	5.242,79 C	0,00	1.355,47	6.598,26 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	5.242,79 C	0,00	1.355,47	6.598,26 C
33101	JUROS DE APLICACAO	5.242,79 C	0,00	1.355,47	6.598,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	5.242,79 C	0,00	1.355,47	6.598,26 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...: 15:16:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissao: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	203.037.868,94 D	46.347.432,81	6.957.503,56	242.427.798,19 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	203.037.868,94 D	46.347.432,81	6.957.503,56	242.427.798,19 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.088.559,60 D	128.885,16	510,00	1.216.934,76 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	897.472,86 D	69.959,15	0,00	967.432,01 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	676,43 D	0,00	0,00	676,43 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.174,99 D	0,00	0,00	7.174,99 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D
7018	MEDICAMENTOS	13.263,39 D	0,00	0,00	13.263,39 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	815.986,00 D	37.858,15	0,00	853.844,15 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	36.687,00 D	4.528,00	0,00	41.215,00 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	20.816,05 D	27.573,00	0,00	48.389,05 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	191.086,74 D	58.926,01	510,00	249.502,75 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.315,49 D	604,11	0,00	6.919,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.384,69 D	2.136,85	510,00	20.011,54 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	92.156,40 D	34.365,95	0,00	126.522,35 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	71.544,83 D	21.819,10	0,00	93.363,93 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	30.130.445,41 D	12.226.057,47	133.355,52	42.223.147,36 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	428.917,30 D	130.654,73	0,00	559.572,03 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	32.574,00 D	15.428,00	0,00	48.002,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	3.644,84 D	0,00	0,00	3.644,84 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	241.501,43 D	64.827,72	0,00	306.329,15 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	151.197,03 D	50.399,01	0,00	201.596,04 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	19.333.748,35 D	8.678.159,31	28.035,00	27.983.872,66 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.651.505,95 D	3.344.925,35	0,00	12.996.431,30 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	154.360,00 D	0,00	0,00	154.360,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	531.586,00 D	214.856,00	0,00	746.442,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.231.389,82 D	3.465.517,90	0,00	7.696.907,72 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	736.274,00 D	234.985,20	0,00	971.259,20 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.843.785,09 D	1.012.847,19	0,00	3.856.632,28 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.049.526,47 D	324.166,92	28.035,00	1.345.658,39 D
7646	SERV EQUOTERAPIA	76.923,02 D	26.142,00	0,00	103.065,02 D
7667	SERV PSICOLOGIA	47.565,00 D	51.135,00	0,00	98.700,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	10.833,00 D	3.583,75	0,00	14.416,75 D
41203	APOIO TECNICO	9.562.571,56 D	3.147.562,62	0,00	12.710.134,18 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	906.526,65 D	283.546,46	0,00	1.190.073,11 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.883.745,62 D	1.627.897,30	0,00	6.511.642,92 D
7588	SERV MOTORISTA	62.919,18 D	24.468,57	0,00	87.387,75 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	25.917,23 D	26.427,37	0,00	52.344,60 D
7636	SERV VIGILANCIA	3.279.478,76 D	1.123.133,11	0,00	4.402.611,87 D
7637	SERV TELEFONIA	25.575,00 D	8.525,00	0,00	34.100,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	10.700,00 D	2.450,00	0,00	13.150,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	124.815,92 D	39.584,81	0,00	164.400,73 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	203.467,98 D	0,00	0,00	203.467,98 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	660,80 D	360,00	0,00	1.020,80 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	37.874,42 D	11.170,00	0,00	49.044,42 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	805.208,20 D	269.680,81	105.320,52	969.568,49 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	579,90 D	620,00	0,00	1.199,90 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	305.132,46 D	80.525,14	0,00	385.657,60 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	137.951,55 D	188.535,67	0,00	326.487,22 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	118,90 D	0,00	0,00	118,90 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:16:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/21 ATE 30/09/21, EM REAL

Emissao: 29/10/21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.630,60 D	0,00	0,00	3.630,60 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7531	REPASSE FUABC	357.504,79 D	0,00	105.320,52	252.184,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	170.974.767,14 D	33.837.527,14	6.823.399,81	197.988.894,47 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	97.893.840,08 D	23.409.075,96	4.000.172,81	117.302.743,23 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	94.045.066,63 D	23.146.640,53	4.000.172,81	113.191.534,35 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.848.773,45 D	262.435,43	0,00	4.111.208,88 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	58.526.051,98 D	7.229.066,82	2.823.227,00	62.931.891,80 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	6.832.310,11 D	1.118.404,76	6.023,43	7.944.691,44 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.196.998,62 D	1.672.763,22	0,00	9.869.761,84 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	28.809.276,18 D	2.522.021,19	2.519.769,02	28.811.528,35 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	12.579.125,13 D	1.831.434,18	297.014,83	14.113.544,48 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.108.341,94 D	84.443,47	419,72	2.192.365,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.336.440,53 D	3.180.117,39	0,00	17.516.557,92 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.900.463,62 D	500.728,21	0,00	2.401.191,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.713.423,24 D	419.420,30	0,00	2.132.843,54 D
8515	VALE ALIMENTACAO	10.566.716,66 D	2.181.353,57	0,00	12.748.070,23 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	155.837,01 D	78.615,31	0,00	234.452,32 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	218.434,55 D	19.266,97	0,00	237.701,52 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	218.434,55 D	19.266,97	0,00	237.701,52 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	326.485,16 D	86.443,62	0,00	412.928,78 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	119.824,46 D	13.284,42	0,00	133.108,88 D
9596	MEDICO RESIDENTE	119.824,46 D	13.284,42	0,00	133.108,88 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	206.660,70 D	73.159,20	0,00	279.819,90 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	206.660,70 D	73.159,20	0,00	279.819,90 D
415	UTILIDADE PUBLICA	227.529,45 D	60.601,46	0,00	288.130,91 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	227.529,45 D	60.601,46	0,00	288.130,91 D
7510	AGUA E ESGOTO	72.254,61 D	20.770,85	0,00	93.025,46 D
7515	ENERGIA ELETRICA	28.211,61 D	6.869,86	0,00	35.081,47 D
7524	TELEFONES	127.063,23 D	32.960,75	0,00	160.023,98 D
416	SEGUROS	362,76 D	580,16	0,00	942,92 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	362,76 D	580,16	0,00	942,92 D
7521	SEGUROS	362,76 D	580,16	0,00	942,92 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.151,50 D	806,25	0,00	3.957,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.151,50 D	806,25	0,00	3.957,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.151,50 D	806,25	0,00	3.957,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	286.567,92 D	6.531,55	238,23	292.861,24 D
41801	OUTRAS DESPESAS	286.567,92 D	6.531,55	238,23	292.861,24 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	279.382,03 D	5.500,09	0,00	284.882,12 D
8034	IPTU	4.126,80 D	1.031,46	0,00	5.158,26 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.338,89 D	0,00	0,00	2.338,89 D
8530	DESPESAS DIRETAS	720,20 D	0,00	238,23	481,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			214.471.298,45	214.471.298,45	