

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	13.766.670,95 D	350.869.562,21	348.934.578,46	15.701.654,70 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.178.552,14 D	350.844.682,97	348.909.699,22	15.113.535,89 D
111	DISPONIVEL	232.989,93 D	344.628.017,60	342.301.598,41	2.559.409,12 D
11101	CAIXA GERAL	16,78 D	23.459,68	21.474,96	2.001,50 D
2001	CAIXA HA	16,78 D	2.014,82	2.031,60	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.036,40	36,40	2.000,00 D
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.034,90	2.034,90	1,50 D
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.335,66	2.335,66	0,00
2590	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	284.329.948,37	284.329.948,37	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	2.169,83	2.169,83	0,00
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	78.670.312,85	78.670.312,85	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	83.815.434,64	83.815.434,64	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	3.700.219,09	3.700.219,09	0,00
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	118.141.811,96	118.141.811,96	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	232.973,15 D	60.274.609,55	57.950.175,08	2.557.407,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	232.973,15 D	60.274.609,55	57.950.175,08	2.557.407,62 D
112	CREDITOS	214.728,70 D	6.313,75	5.673,40	215.369,05 D
11207	OUTROS CREDITOS	214.728,70 D	6.313,75	5.673,40	215.369,05 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.200,00 D	1.473,40	5.673,40	0,00
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81 D	0,00	0,00	152.830,81 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	38.709,71 D	4.822,75	0,00	43.532,46 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	18.988,18 D	17,60	0,00	19.005,78 D
113	ESTOQUES	12.730.833,51 D	6.210.351,62	6.602.427,41	12.338.757,72 D
11304	ESTOQUES	12.730.833,51 D	6.210.351,62	6.602.427,41	12.338.757,72 D
2105	MEDICAMENTOS	4.845.806,25 D	2.354.657,99	2.423.903,41	4.776.560,83 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	5.291.381,41 D	2.410.794,67	2.522.905,02	5.179.271,06 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	148.019,17 D	26.994,25	54.498,17	120.515,25 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.007.460,56 D	228.950,59	305.986,93	930.424,22 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	52.782,13 D	48.748,49	43.999,15	57.531,47 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	3.371,10 D	0,00	0,00	3.371,10 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:14:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	335.801,54 D	35.130,37	126.770,90	244.161,01 D
2133	MATERIAL DE EPI	75.341,64 D	17.700,00	19.962,52	73.079,12 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	767.932,51 D	1.056.335,69	1.046.999,16	777.269,04 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	155.260,78 D	28.740,04	52.248,91	131.751,91 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	47.676,42 D	2.299,53	5.153,24	44.822,71 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	588.118,81 D	24.879,24	24.879,24	588.118,81 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	588.118,81 D	23.243,88	23.243,88	588.118,81 D
12105	OUTROS CREDITOS	588.118,81 D	23.243,88	23.243,88	588.118,81 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	588.118,81 D	23.243,88	23.243,88	588.118,81 D
123	IMOBILIZADO	0,00	1.635,36	1.635,36	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	15.785.802,48 D	0,00	0,00	15.785.802,48 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.433.410,41 D	0,00	0,00	13.433.410,41 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	53.294,02 D	0,00	0,00	53.294,02 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.832.393,68 D	0,00	0,00	3.832.393,68 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925.661,17 D	0,00	0,00	1.925.661,17 D
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81 D	0,00	0,00	172.206,81 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	228.398,88 D	0,00	0,00	228.398,88 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.003.243,55 D	0,00	0,00	2.003.243,55 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	37.434.411,00 C	0,00	0,00	37.434.411,00 C
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	1.635,36	1.635,36	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	20.297.664,73 D	1.635,36	0,00	20.299.300,09 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	20.297.664,73 C	0,00	1.635,36	20.299.300,09 C
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
2	PASSIVO	30.815.608,79 C	117.463.610,90	119.751.747,18	33.103.745,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	138.857.185,24 C	117.111.095,05	119.712.999,51	141.459.089,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	138.857.185,24 C	117.111.095,05	119.712.999,51	141.459.089,70 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.738.667,21 C	43.677.258,09	45.030.258,98	25.091.668,10 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.738.667,21 C	43.677.258,09	45.030.258,98	25.091.668,10 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.107.088,64 C	2.816.684,76	2.970.423,93	3.260.827,81 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	592.052,62 C	592.052,64	607.838,97	607.838,95 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:14:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	928.391,32 C	928.391,32	1.021.038,48	1.021.038,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	401.064,50 C	378.676,50	426.354,90	448.742,90 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	1.185.580,20 C	917.564,30	915.191,58	1.183.207,48 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	99.990.001,35 C	58.626.647,89	59.656.741,21	101.020.094,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	30.209.546,56 C	48.752.722,87	47.596.168,62	29.052.992,31 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	38.193,24 C	40.350,42	10.842,46	8.685,28 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	11.631,97 C	11.631,97	12.011,12	12.011,12 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	75.213,89 C	75.213,89	78.728,50	78.728,50 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	7.796,37 C	7.796,37	5.079,30	5.079,30 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.241.220,13 C	2.241.220,13	2.288.102,01	2.288.102,01 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	83.821,68 C	712.485,12	830.904,36	202.240,92 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	49.314.152,10 C	5.895.343,63	5.200.050,54	48.618.859,01 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	18.008.425,41 C	889.883,49	3.634.854,30	20.753.396,22 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.608.240,01 C	7.903.041,61	7.930.588,19	7.635.786,59 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.939.133,99 C	3.939.133,99	3.948.524,84	3.948.524,84 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	54.899,84 C	75.899,02	72.932,71	51.933,53 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.598.964,08 C	3.872.766,50	3.906.973,46	3.633.171,04 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	8.506,38 C	8.506,38	239,60	239,60 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	6.735,72 C	6.735,72	1.917,58	1.917,58 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.538.292,02 C	3.808.650,34	3.854.008,26	3.583.649,94 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.538.272,36 C	3.538.274,73	3.564.094,62	3.564.092,25 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	19,66 C	270.375,61	289.913,64	19.557,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	874.896,01 C	278.812,36	270.978,94	867.062,59 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	605.365,76 C	278.812,36	270.595,15	597.148,55 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	767,58 C	0,00	383,79	1.151,37 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67 C	0,00	0,00	268.762,67 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.648.010,97 C	352.515,85	38.747,67	1.334.242,79 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.648.010,97 C	352.515,85	38.747,67	1.334.242,79 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	1.648.010,97 C	352.515,85	38.747,67	1.334.242,79 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	312.525,90 C	351.195,85	38.747,67	77,72 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.335.485,07 C	1.320,00	0,00	1.334.165,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	109.689.587,42 D	0,00	0,00	109.689.587,42 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	109.689.587,42 D	0,00	0,00	109.689.587,42 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	109.689.587,42 D	0,00	0,00	109.689.587,42 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
9900	PATRIMONIO SOCIAL	54.627.769,68 D	0,00	0,00	54.627.769,68 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	23.603.511,90 D	0,00	0,00	23.603.511,90 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	33.575.668,87 D	0,00	0,00	33.575.668,87 D
3	RECEITAS	575.410.323,23 C	0,00	98.888.937,52	674.299.260,75 C
32	RECEITAS DE SAUDE	574.768.887,14 C	0,00	98.498.363,46	673.267.250,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	574.768.887,14 C	0,00	98.498.363,46	673.267.250,60 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	574.768.887,14 C	0,00	98.498.363,46	673.267.250,60 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	381.216.276,50 C	0,00	57.360.964,39	438.577.240,89 C
6318	CHMSBC FEDERAL	176.289.721,41 C	0,00	37.437.179,98	213.726.901,39 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	17.262.889,23 C	0,00	3.700.219,09	20.963.108,32 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	623.322,63 C	0,00	76.923,84	700.246,47 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	623.322,63 C	0,00	76.923,84	700.246,47 C
33101	JUROS DE APLICACAO	623.322,63 C	0,00	76.923,84	700.246,47 C
6054	JUROS DE APLICACAO	623.322,63 C	0,00	76.923,84	700.246,47 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.113,46 C	0,00	313.650,22	331.763,68 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	18.113,46 C	0,00	313.650,22	331.763,68 C
34199	OUTRAS RECEITAS	18.113,46 C	0,00	313.650,22	331.763,68 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	18.113,46 C	0,00	313.650,22	331.763,68 C
4	CUSTOS	592.459.261,07 D	114.782.186,30	15.540.096,25	691.701.351,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	592.459.261,07 D	114.782.186,30	15.540.096,25	691.701.351,12 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	41.380.142,27 D	6.934.552,01	0,00	48.314.694,28 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	38.583.399,57 D	6.432.951,23	0,00	45.016.350,80 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	6.012.316,92 D	1.047.189,16	0,00	7.059.506,08 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	970.140,17 D	127.005,60	0,00	1.097.145,77 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	15.405,70 D	0,00	0,00	15.405,70 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	577.801,32 D	221.611,24	0,00	799.412,56 D
7018	MEDICAMENTOS	14.418.673,87 D	2.368.249,85	0,00	16.786.923,72 D
7019	GASES MEDICINAIS	613.700,78 D	104.281,76	0,00	717.982,54 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	65.231,33 D	31.651,20	0,00	96.882,53 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7533	PECAS E ACESSORIOS	35.980,34 D	0,00	0,00	35.980,34 D
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	15.816.167,53 D	2.522.322,38	0,00	18.338.489,91 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	38.524,54 D	10.345,74	0,00	48.870,28 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	19.457,07 D	294,30	0,00	19.751,37 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	2.796.742,70 D	501.600,78	0,00	3.298.343,48 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	371.271,84 D	53.660,81	0,00	424.932,65 D
7006	MATERIAL DIDATICO	250,64 D	4.200,00	0,00	4.450,64 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	430.967,49 D	61.380,79	0,00	492.348,28 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	229.012,75 D	0,00	0,00	229.012,75 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	2.404,83 D	187,55	0,00	2.592,38 D
7014	RECEPCOES E EVENTOS	2.271,04 D	0,00	0,00	2.271,04 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.380,23 D	963,02	0,00	8.343,25 D
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	6.884,49 D	266,06	0,00	7.150,55 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	289.231,71 D	42.311,15	0,00	331.542,86 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	18.999,61 D	19.962,52	0,00	38.962,13 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.406.921,63 D	313.515,64	0,00	1.720.437,27 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	31.146,44 D	5.153,24	0,00	36.299,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	205.576.621,96 D	33.684.035,47	143.784,74	239.116.872,69 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.518.369,70 D	630.152,69	72,35	4.148.450,04 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	306.096,96 D	1.902,01	72,34	307.926,63 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	2.248.186,75 D	510.739,45	0,00	2.758.926,20 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	561.884,95 D	60.445,23	0,01	622.330,17 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	123.536,15 D	15.341,00	0,00	138.877,15 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	278.664,89 D	41.725,00	0,00	320.389,89 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	107.478.943,12 D	16.057.227,69	92.405,89	123.443.764,92 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	38.314.036,20 D	5.541.217,38	8.180,88	43.847.072,70 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	58.113,35 D	10.107,99	0,00	68.221,34 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.689.199,15 D	250.537,57	0,00	1.939.736,72 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.649.054,75 D	197.939,06	0,01	1.846.993,80 D
7563	SERV NEFROLOGIA	21.346,50 D	3.557,75	0,00	24.904,25 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	3.921.799,30 D	656.034,50	0,00	4.577.833,80 D
7595	SERV ORTOPEDIA	3.987.484,98 D	651.780,87	0,00	4.639.265,85 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	13.623.262,64 D	1.923.737,09	7.288,32	15.539.711,41 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	229.501,20 D	1.267,20	0,00	230.768,40 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.718.872,20 D	548.735,22	0,00	4.267.607,42 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	21.008.983,34 D	3.277.333,88	75.646,04	24.210.671,18 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.994.259,82 D	335.739,44	0,00	3.329.999,26 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	8.701.924,74 D	1.396.577,13	1.290,64	10.097.211,23 D
7619	SERV CIRURGIA CARDIACA	255.634,53 D	41.510,67	0,00	297.145,20 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	40.006,20 D	0,00	0,00	40.006,20 D
7635	SERV OBSTETRICIA	3.450.890,74 D	574.759,36	0,00	4.025.650,10 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.924.623,00 D	320.770,50	0,00	2.245.393,50 D
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	663.797,83 D	130.738,96	0,00	794.536,79 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7646	SERV EQUOTERAPIA	149.880,82 D	19.341,87	0,00	169.222,69 D
7651	SERV PSIQUIATRIA	906.019,33 D	151.677,50	0,00	1.057.696,83 D
7667	SERV PSICOLOGIA	142.875,00 D	23.100,00	0,00	165.975,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	27.377,50 D	763,75	0,00	28.141,25 D
41203	APOIO TECNICO	87.134.169,51 D	15.723.527,77	44.074,50	102.813.622,78 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	15.510.228,58 D	4.305.545,45	0,00	19.815.774,03 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	34.177.726,37 D	5.242.474,09	0,00	39.420.200,46 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.928.396,35 D	803.376,75	0,00	4.731.773,10 D
7588	SERV MOTORISTA	2.289.523,25 D	378.332,57	0,01	2.667.855,81 D
7594	SERV REFEITORIO	14.769.181,24 D	2.257.791,55	44.074,47	16.982.898,32 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	68.023,90 D	8.066,46	0,00	76.090,36 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	31.091,04 D	6.845,70	0,00	37.936,74 D
7581	SERV DE PORTARIA	88.336,76 D	14.722,65	0,00	103.059,41 D
7636	SERV VIGILANCIA	13.224.154,14 D	2.250.719,22	0,00	15.474.873,36 D
7637	SERV TELEFONIA	50.338,08 D	8.389,68	0,00	58.727,76 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	419.951,75 D	46.553,49	0,00	466.505,24 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	880.447,48 D	154.970,56	0,02	1.035.418,02 D
7642	SERV LOGISTICA	576.989,35 D	79.510,58	0,00	656.499,93 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	23.460,00 D	0,00	0,00	23.460,00 D
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.079.769,22 D	163.629,02	0,00	1.243.398,24 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	7.445.139,63 D	1.273.127,32	7.232,00	8.711.034,95 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	9.736,16 D	717,00	0,00	10.453,16 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.083.233,55 D	206.601,75	0,00	1.289.835,30 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	766.529,31 D	127.640,18	0,00	894.169,49 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.196.223,77 D	589.686,18	7.232,00	3.778.677,95 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	7.867,80 D	490,02	0,00	8.357,82 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	15.651,67 D	0,00	0,00	15.651,67 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	218.873,50 D	34.394,81	0,00	253.268,31 D
7531	RATEIO ADM FUABC	1.773.262,14 D	270.595,15	0,00	2.043.857,29 D
7532	TELECOMUNICACOES	363.511,73 D	43.002,23	0,00	406.513,96 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	331.661.480,50 D	71.633.491,01	15.395.403,00	387.899.568,51 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	243.538.018,73 D	47.633.403,47	8.292.345,49	282.879.076,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	236.578.481,56 D	46.799.668,10	8.289.698,01	275.088.451,65 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	63.333,60 D	400,00	0,00	63.733,60 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.896.203,57 D	833.335,37	2.647,48	7.726.891,46 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	53.322.297,18 D	16.048.700,86	6.890.790,62	62.480.207,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	20.014.657,88 D	3.359.800,88	0,00	23.374.458,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.500.879,87 D	3.564.094,62	2,37	25.064.972,12 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.288.876,89 C	5.200.050,54	5.895.343,63	9.984.169,98 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	18.008.425,41 D	3.634.854,30	889.883,49	20.753.396,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.087.210,91 D	289.900,52	105.561,13	3.271.550,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	34.256.877,14 D	7.941.186,22	212.266,89	41.985.796,47 D
7560	CONVENIO MEDICO	4.073.781,86 D	671.731,74	0,00	4.745.513,60 D
8510	VALE TRANSPORTE	5.194.099,33 D	1.082.482,59	212.266,89	6.064.315,03 D
8515	VALE REFEIÇÃO	24.669.982,15 D	6.047.431,17	0,00	30.717.413,32 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	319.013,80 D	139.540,72	0,00	458.554,52 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	544.287,45 D	10.200,46	0,00	554.487,91 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	102.494,18 D	0,00	0,00	102.494,18 D
8529	MEDICOS AUTONOMOS	441.793,27 D	10.200,46	0,00	451.993,73 D
414	DESPEAS ACADEMICAS	8.122.686,96 D	1.351.726,33	0,00	9.474.413,29 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.970.923,14 D	328.487,19	0,00	2.299.410,33 D
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	960.825,00 D	160.137,50	0,00	1.120.962,50 D
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	960.825,06 D	160.137,51	0,00	1.120.962,57 D
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	49.273,08 D	8.212,18	0,00	57.485,26 D
41499	OUTRAS DESPEAS ACADEMICAS	6.151.763,82 D	1.023.239,14	0,00	7.175.002,96 D
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	718.566,61 D	84.868,31	0,00	803.434,92 D
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
9533	DESPEAS ACADEMICAS	5.425.240,21 D	938.370,83	0,00	6.363.611,04 D
415	UTILIDADE PUBLICA	280.037,76 D	38.106,34	0,00	318.144,10 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	280.037,76 D	38.106,34	0,00	318.144,10 D
7510	AGUA E ESGOTO	165.606,22 D	23.073,08	0,00	188.679,30 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.030,88 D	2.994,46	0,00	10.025,34 D
7515	ENERGIA ELETRICA	107.400,66 D	12.038,80	0,00	119.439,46 D
416	SEGUROS	104.147,23 D	1.425,94	0,00	105.573,17 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	104.147,23 D	1.425,94	0,00	105.573,17 D
7521	SEGUROS	104.147,23 D	1.425,94	0,00	105.573,17 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	50.757,55 D	10.181,96	0,00	60.939,51 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	50.757,55 D	10.181,96	0,00	60.939,51 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	36.852,45 D	6.545,41	0,00	43.397,86 D

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:14:24

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/23 ATE 31/07/23, EM REAL

Emissão: 30/08/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8011	JUROS E MULTAS	13.905,10 D	3.636,55	0,00	17.541,65 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	5.283.386,84 D	1.128.667,24	908,51	6.411.145,57 D
41801	OUTRAS DESPESAS	5.283.386,84 D	1.128.667,24	908,51	6.411.145,57 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	4.038,23 D	0,00	0,00	4.038,23 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.427.051,16 D	917.256,17	895,31	4.343.412,02 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	13.776,98 D	0,00	0,00	13.776,98 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	13.125,00 D	194.521,00	0,00	207.646,00 D
8034	IPTU	57.799,38 D	5.031,90	0,00	62.831,28 D
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	102.861,41 D	8.930,72	0,00	111.792,13 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.314,84 D	908,30	13,20	3.209,94 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.660.136,23 D	1.635,36	0,00	1.661.771,59 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.283,61 D	383,79	0,00	2.667,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			583.115.359,41	583.115.359,41	