

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:32:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

Emissão: 17/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	36.277.408,55 D	34.319.010,30	34.853.219,13	534.208,83 C	35.743.199,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.268.266,67 D	32.260.122,90	34.822.785,24	2.562.662,34 C	33.705.604,33 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	389.979,80 D	18.475.748,13	17.619.740,54	856.007,59 D	1.245.987,39 D
11101	BENS NUMERARIOS	389.979,80 D	18.475.748,13	17.619.740,54	856.007,59 D	1.245.987,39 D
1110101	CAIXA	373.519,32 D	73.742,74	100.368,59	26.625,85 C	346.893,47 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	371.519,32 D	73.374,15	100.000,00	26.625,85 C	344.893,47 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	368,59	368,59		2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.460,48 D	18.402.005,39	17.519.371,95	882.633,44 D	899.093,92 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	16.460,48 D	14.297.415,49	13.414.907,90	882.507,59 D	898.968,07 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		4.004.519,90	4.004.519,90		
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		100.070,00	99.944,15	125,85 D	125,85 D
112	CREDITOS	30.858.757,21 D	11.590.513,81	14.881.258,93	3.290.745,12 C	27.568.012,09 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.184.520,39 D	10.362.149,94	14.085.552,12	3.723.402,18 C	21.461.118,21 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.184.520,39 D	10.362.149,94	14.085.552,12	3.723.402,18 C	21.461.118,21 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.184.520,39 D	10.362.149,94	14.085.552,12	3.723.402,18 C	21.461.118,21 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	67.871,35 D	382.979,46	233.653,23	149.326,23 D	217.197,58 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	67.871,35 D	382.979,46	233.653,23	149.326,23 D	217.197,58 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.420,62 D	343.561,68	195.202,50	148.359,18 D	177.779,80 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	38.450,73 D	39.417,78	38.450,73	967,05 D	39.417,78 D
11207	OUTROS CREDITOS	356.868,08 D	483.404,96	562.053,58	78.648,62 C	278.219,46 D
1120701	OUTROS CREDITOS	356.868,08 D	483.404,96	562.053,58	78.648,62 C	278.219,46 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	117.123,80 D	420,00	26.030,40	25.610,40 C	91.513,40 D
1120701000019	COBRANCA JUDICIAL	146.625,85 D	481.271,80	518.518,06	37.246,26 C	109.379,59 D
1120701000022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	93.118,43 D	1.713,16	17.505,12	15.791,96 C	77.326,47 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	5.249.497,39 D	361.979,45		361.979,45 D	5.611.476,84 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	5.249.497,39 D	361.979,45		361.979,45 D	5.611.476,84 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	5.249.497,39 D	361.979,45		361.979,45 D	5.611.476,84 D
113	ESTOQUE	4.935.837,58 D	2.126.531,36	2.247.632,30	121.100,94 C	4.814.736,64 D
11301	ESTOQUE	4.935.837,58 D	2.126.531,36	2.247.632,30	121.100,94 C	4.814.736,64 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	3.059.818,21 D	1.654.912,02	1.681.950,84	27.038,82 C	3.032.779,39 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	171.507,08 D	60.736,40	87.018,03	26.281,63 C	145.225,45 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	39.247,93 D	33.513,07	34.100,16	587,09 C	38.660,84 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	22.982,28 D	30.987,55	33.790,86	2.803,31 C	20.178,97 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	7.317,62 D	2.625,34	4.127,15	1.501,81 C	5.815,81 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	59.752,51 D	9.238,83	15.091,82	5.852,99 C	53.899,52 D
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.550,00 D				4.550,00 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.026.023,11 D	306.721,10	346.765,73	40.044,63 C	985.978,48 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.584.463,97 D	986.256,13	918.609,59	67.646,54 D	1.652.110,51 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	143.973,71 D	224.833,60	242.447,50	17.613,90 C	126.359,81 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.876.019,37 D	471.619,34	565.681,46	94.062,12 C	1.781.957,25 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.772,26 D	8.786,83	8.732,14	54,69 D	13.826,95 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	117.626,03 D	626,40	28.141,53	27.515,13 C	90.110,90 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	146.603,47 D	21.241,45	37.646,07	16.404,62 C	130.198,85 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	232.026,56 D	59.448,50	58.737,75	710,75 D	232.737,31 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	26.041,46 D	2.082,00	5.797,07	3.715,07 C	22.326,39 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	56.201,01 D	22.714,52	9.376,04	13.338,48 D	69.539,49 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	136.532,18 D	32.409,48	12.640,99	19.768,49 D	156.300,67 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.016.836,51 D	294.157,66	394.164,63	100.006,97 C	916.829,54 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	40.738,20 D	13.179,00	7.238,83	5.940,17 D	46.678,37 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	8.079,28 D	1.605,50	2.857,37	1.251,87 C	6.827,41 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	81.562,41 D	15.368,00	349,04	15.018,96 D	96.581,37 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D				2.643,52 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:32:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

Emissão: 17/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D				2.643,52 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	972,17 D				972,17 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	132,72 D				132,72 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D				633,26 D
114010100004	INSS A RECUPERAR (FOPAG)	206,19 D				206,19 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.671,35 D				1.671,35 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	402,74 D				402,74 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	289,81 D				289,81 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D				978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	81.048,56 D	67.329,60	74.153,47	6.823,87 C	74.224,69 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	81.048,56 D	67.329,60	74.153,47	6.823,87 C	74.224,69 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	81.048,56 D	67.329,60	74.153,47	6.823,87 C	74.224,69 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	12.806,71 D		6.403,32	6.403,32 C	6.403,39 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	68.241,85 D	67.329,60	67.750,15	420,55 C	67.821,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.343,88 D	2.003.751,51		2.003.751,51 D	2.011.095,39 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.343,88 D	2.003.751,51		2.003.751,51 D	2.011.095,39 D
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.343,88 D	2.003.751,51		2.003.751,51 D	2.011.095,39 D
1210101	CONTAS A RECEBER		2.003.751,51		2.003.751,51 D	2.003.751,51 D
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		2.003.751,51		2.003.751,51 D	2.003.751,51 D
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.343,88 D				7.343,88 D
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	7.343,88 D				7.343,88 D
13	ATIVO PERMANENTE	1.798,00 D	55.135,89	30.433,89	24.702,00 D	26.500,00 D
132	IMOBILIZADO	1.798,00 D	55.135,89	30.433,89	24.702,00 D	26.500,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.919.000,41 D	28.298,00	1.798,00	26.500,00 D	2.945.500,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.919.000,41 D	28.298,00	1.798,00	26.500,00 D	2.945.500,41 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	79.500,00 D				79.500,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.863,16 D				172.863,16 D
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	318.800,00 D				318.800,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.983.873,60 D				1.983.873,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	130.298,10 D	1.798,00		1.798,00 D	132.096,10 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	216.066,00 D				216.066,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	1.970,00 D				1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	15.629,55 D	26.500,00	1.798,00	24.702,00 D	40.331,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	495.387,36 C		26.837,89	26.837,89 C	522.225,25 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	495.387,36 C		26.837,89	26.837,89 C	522.225,25 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	13.912,29 C		662,49	662,49 C	14.574,78 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.291,18 C		17.575,64	17.575,64 C	311.866,82 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95.160,60 C		5.313,56	5.313,56 C	100.474,16 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	24.096,29 C		1.075,17	1.075,17 C	25.171,46 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	66.416,75 C		2.178,20	2.178,20 C	68.594,95 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.510,25 C		32,83	32,83 C	1.543,08 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.421.815,05 C	26.837,89	1.798,00	25.039,89 D	2.396.775,16 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.421.815,05 C	26.837,89	1.798,00	25.039,89 D	2.396.775,16 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.421.815,05 C	26.837,89	1.798,00	25.039,89 D	2.396.775,16 C
2	PASSIVO	36.525.768,23 C	12.204.873,38	11.912.201,82	292.671,56 D	36.233.096,67 C
21	CIRCULANTE	33.787.540,87 C	12.180.509,23	11.888.137,19	292.372,04 D	33.495.168,83 C
211	FORNECEDORES	6.315.627,77 C	7.901.046,00	7.198.584,10	702.461,90 D	5.613.165,87 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.859.825,03 C	3.152.396,13	2.429.273,62	723.122,51 D	1.136.702,52 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.859.825,03 C	3.152.396,13	2.429.273,62	723.122,51 D	1.136.702,52 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.859.825,03 C	3.152.396,13	2.429.273,62	723.122,51 D	1.136.702,52 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.798,00	1.798,00		
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.798,00	1.798,00		

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.798,00	1.798,00		
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.495.719,37 C	2.774.121,73	2.790.544,25	16.422,52 C	2.512.141,89 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.495.719,37 C	2.774.121,73	2.790.544,25	16.422,52 C	2.512.141,89 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	17.800,00 C	17.800,00	72.859,47	55.059,47 C	72.859,47 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.477.919,37 C	2.756.321,73	2.717.684,78	38.636,95 D	2.439.282,42 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.960.083,37 C	1.972.730,14	1.976.968,23	4.238,09 C	1.964.321,46 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.960.083,37 C	1.972.730,14	1.976.968,23	4.238,09 C	1.964.321,46 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	104.773,22 C	97.137,74	123.955,22	26.817,48 C	131.590,70 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.855.310,15 C	1.875.592,40	1.853.013,01	22.579,39 D	1.832.730,76 C
212	OBRIGACOES	25.451.862,83 C	4.277.665,23	4.689.553,09	411.887,86 C	25.863.750,69 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.515.243,43 C	3.562.029,04	3.469.386,74	92.642,30 D	2.422.601,13 C
2120101	TRABALHISTAS	2.122.258,31 C	3.106.452,98	2.993.696,79	112.756,19 D	2.009.502,12 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.115.928,44 C	2.940.727,65	2.827.836,72	112.890,93 D	2.003.037,51 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	6.329,87 C	6.329,87	6.464,61	134,74 C	6.464,61 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		159.395,46	159.395,46		
2120102	SOCIAIS	392.985,12 C	455.576,06	475.689,95	20.113,89 C	413.099,01 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	206.366,41 C	235.270,16	234.719,59	550,57 D	205.815,84 C
212010200007	INSS A RECOLHER	167.320,70 C	201.007,89	221.833,64	20.825,75 C	188.146,45 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.298,01 C	19.298,01	19.136,72	161,29 D	19.136,72 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	231.381,00 C	304.220,32	301.360,53	2.859,79 D	228.521,21 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	231.381,00 C	304.220,32	301.360,53	2.859,79 D	228.521,21 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		73.071,19	73.071,19		
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	26.634,22 C	26.634,22	26.796,03	161,81 C	26.796,03 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.354,04 C	23.354,04	22.479,55	874,49 D	22.479,55 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.283,82 C	8.283,82	8.330,12	46,30 C	8.330,12 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	99.805,86 C	99.805,86	101.878,50	2.072,64 C	101.878,50 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	73.303,06 C	73.071,19	68.805,14	4.266,05 D	69.037,01 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	1.892,56 C	35.468,83	39.003,44	3.534,61 C	5.427,17 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	1.892,56 C	35.468,83	39.003,44	3.534,61 C	5.427,17 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	1.892,56 C	35.468,83	39.003,44	3.534,61 C	5.427,17 C
21204	PROVISOES	5.176.733,05 C	374.897,17	565.748,45	190.851,28 C	5.367.584,33 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.793.919,47 C	354.798,83	531.476,64	176.677,81 C	4.970.597,28 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.188.292,49 C	37.267,89	218.934,93	181.667,04 C	1.369.959,53 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.605.626,98 C	317.530,94	312.541,71	4.989,23 D	3.600.637,75 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	382.813,58 C	20.098,34	34.271,81	14.173,47 C	396.987,05 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	382.813,58 C	20.098,34	34.271,81	14.173,47 C	396.987,05 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.466.443,79 C	1.049,87	3.189,93	2.140,06 C	2.468.583,85 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.466.443,79 C	1.049,87	3.189,93	2.140,06 C	2.468.583,85 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	102.901,99 C	1.049,87	3.189,93	2.140,06 C	105.042,05 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C				2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	15.060.169,00 C		310.864,00	310.864,00 C	15.371.033,00 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	15.060.169,00 C		310.864,00	310.864,00 C	15.371.033,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	15.060.169,00 C		310.864,00	310.864,00 C	15.371.033,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.020.050,27 C	1.798,00		1.798,00 D	2.018.252,27 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.020.050,27 C	1.798,00		1.798,00 D	2.018.252,27 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	2.020.050,27 C	1.798,00		1.798,00 D	2.018.252,27 C
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUSTEIO	1.522.924,79 C				1.522.924,79 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	497.125,48 C	1.798,00		1.798,00 D	495.327,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.738.227,36 C	24.364,15	24.064,63	299,52 D	2.737.927,84 C
224	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C				26.764,82 C
22401	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C				26.764,82 C
2240101	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C				26.764,82 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:32:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

Emissão: 17/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
224010100002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	26.764,82 C				26.764,82 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.711.462,54 C	24.364,15	24.064,63	299,52 D	2.711.163,02 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.711.462,54 C	24.364,15	24.064,63	299,52 D	2.711.163,02 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.711.462,54 C	24.364,15	24.064,63	299,52 D	2.711.163,02 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.711.462,54 C	24.364,15	24.064,63	299,52 D	2.711.163,02 C
241	PATRIMONIO SOCIAL	4.463.230,43 D				4.463.230,43 D
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.463.230,43 D				4.463.230,43 D
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.463.230,43 D				4.463.230,43 D
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	4.463.230,43 D				4.463.230,43 D
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.830.135,14 C				3.830.135,14 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.830.135,14 C				3.830.135,14 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.830.135,14 C				3.830.135,14 C
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.830.135,14 C				3.830.135,14 C
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C				633.095,29 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C				633.095,29 C
2440101	TRANSFERENCIAS	633.095,29 C				633.095,29 C
244010100055	SEDE - SP	18.079,32 C				18.079,32 C
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C				615.015,97 C
3	RECEITAS	62.508.911,18 C		10.407.033,79	10.407.033,79 C	72.915.944,97 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	62.508.911,18 C		10.407.033,79	10.407.033,79 C	72.915.944,97 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	62.508.911,18 C		10.407.033,79	10.407.033,79 C	72.915.944,97 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	62.335.664,13 C		10.396.752,14	10.396.752,14 C	72.732.416,27 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	62.172.899,64 C		10.362.149,94	10.362.149,94 C	72.535.049,58 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	62.172.899,64 C		10.362.149,94	10.362.149,94 C	72.535.049,58 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	160.724,96 C		26.837,89	26.837,89 C	187.562,85 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	160.724,96 C		26.837,89	26.837,89 C	187.562,85 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	2.039,53 C		7.764,31	7.764,31 C	9.803,84 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	2.039,53 C		7.764,31	7.764,31 C	9.803,84 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	173.247,05 C		10.281,65	10.281,65 C	183.528,70 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	173.247,05 C		10.281,65	10.281,65 C	183.528,70 C
311030100002	JUROS	950,55 C				950,55 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	172.296,50 C		10.281,65	10.281,65 C	182.578,15 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	62.757.270,86 D	11.675.091,33	1.026.520,27	10.648.571,06 D	73.405.841,92 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	62.757.270,86 D	11.675.091,33	1.026.520,27	10.648.571,06 D	73.405.841,92 D
411	DESPESAS SAUDE	62.757.270,86 D	11.675.091,33	1.026.520,27	10.648.571,06 D	73.405.841,92 D
41101	PESSOAL PROPRIO	20.601.692,36 D	4.357.862,71	908.911,04	3.448.951,67 D	24.050.644,03 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	17.178.009,57 D	2.946.887,81	48.675,05	2.898.212,76 D	20.076.222,33 D
411010100001	13° SALARIO	1.288.276,77 D	221.063,33	2.557,33	218.506,00 D	1.506.782,77 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	445.815,94 D	76.330,54		76.330,54 D	522.146,48 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00 D	6.000,00		6.000,00 D	12.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	108.471,17 D	27.860,09	16.980,37	10.879,72 D	119.350,89 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	536,11 D				536,11 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	21.500,30 D	789,02		789,02 D	22.289,32 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	9.511,35 D	1.572,31		1.572,31 D	11.083,66 D
411010100015	DSR	122.574,10 D	17.782,78	5.730,44	12.052,34 D	134.626,44 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.874.379,00 D	315.209,10	2.702,42	312.506,68 D	2.186.885,68 D
411010100018	HORAS EXTRAS	367.444,79 D	39.647,00		39.647,00 D	407.091,79 D
411010100019	INDENIZACOES	8.497,54 C	12.741,93	4.269,00	8.472,93 D	24,61 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.051.628,82 D	174.180,11		174.180,11 D	1.225.808,93 D
411010100021	PERICULOSIDADE	10.134,24 D	1.708,16		1.708,16 D	11.842,40 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	11.852.689,13 D	2.048.746,97	16.435,49	2.032.311,48 D	13.885.000,61 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	27.545,39 D	3.256,47		3.256,47 D	30.801,86 D
4110102	BENEFICIOS	1.704.682,06 D	395.090,31	92.851,68	302.238,63 D	2.006.920,69 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.009.089,12 D	223.329,80	40.442,78	182.887,02 D	1.191.976,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:32:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2020 ATE 31/07/2020, EM REAL

Emissao: 17/08/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	565.022,10 D	100.250,20	10,00	100.240,20 D	665.262,30 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	109.072,39 D	67.750,15	52.398,90	15.351,25 D	124.423,64 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	21.498,45 D	3.760,16		3.760,16 D	25.258,61 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.719.000,73 D	1.015.884,59	767.384,31	248.500,28 D	1.967.501,01 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	4.209.620,10 C		724.183,37	724.183,37 C	4.933.803,47 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.354.801,45 D	241.586,67	17.151,02	224.435,65 D	1.579.237,10 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	4.209.620,10 D	724.183,37		724.183,37 D	4.933.803,47 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	151.425,48 D	26.049,92		26.049,92 D	177.475,40 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	364.199,28 D	24.064,63		24.064,63 D	388.263,91 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151.425,48 C		26.049,92	26.049,92 C	177.475,40 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	1.865.184,00 D	310.864,00		310.864,00 D	2.176.048,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	1.865.184,00 D	310.864,00		310.864,00 D	2.176.048,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	1.865.184,00 D	310.864,00		310.864,00 D	2.176.048,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	26.493.655,18 D	4.408.219,21		4.408.219,21 D	30.901.874,39 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	26.493.655,18 D	4.408.219,21		4.408.219,21 D	30.901.874,39 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	6.722.180,24 D	1.124.694,63		1.124.694,63 D	7.846.874,87 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	16.625.610,78 D	2.772.744,25		2.772.744,25 D	19.398.355,03 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	391.504,75 D	76.333,42		76.333,42 D	467.838,17 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	354.116,50 D	44.140,52		44.140,52 D	398.257,02 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.400.242,91 D	390.306,39		390.306,39 D	2.790.549,30 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	11.365.163,28 D	2.247.147,79	117.609,23	2.129.538,56 D	13.494.701,84 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	7.997.054,30 D	1.681.466,33	117.585,33	1.563.881,00 D	9.560.935,30 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	35.391,25 D	25.564,75	17.298,48	8.266,27 D	43.657,52 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	432.738,37 D	86.625,32	8.976,62	77.648,70 D	510.387,07 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	66.016,61 D	33.933,63	23.762,77	10.170,86 D	76.187,47 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	214.961,22 D	33.790,86		33.790,86 D	248.752,08 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	27.261,25 D	4.127,15		4.127,15 D	31.388,40 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	88.445,03 D	13.994,45	161,59	13.832,86 D	102.277,89 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.741.025,32 D	335.879,76	4.680,55	331.199,21 D	2.072.224,53 D
411040100010	MEDICAMENTOS	3.726.700,01 D	905.315,64	62.043,42	843.272,22 D	4.569.972,23 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.664.515,24 D	242.234,77	661,90	241.572,87 D	1.906.088,11 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.368.108,98 D	565.681,46	23,90	565.657,56 D	3.933.766,54 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	1.262,88 D		23,90	23,90 C	1.238,98 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	46.744,92 D	8.732,14		8.732,14 D	55.477,06 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	99.865,74 D	28.141,53		28.141,53 D	128.007,27 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	220.759,06 D	37.646,07		37.646,07 D	258.405,13 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	467.681,94 D	58.737,75		58.737,75 D	526.419,69 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	24.365,05 D	5.797,07		5.797,07 D	30.162,12 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	140.165,22 D	9.376,04		9.376,04 D	149.541,26 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	103.649,43 D	12.640,99		12.640,99 D	116.290,42 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.883.673,22 D	394.164,63		394.164,63 D	2.277.837,85 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	107.004,40 D	7.238,83		7.238,83 D	114.243,23 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	19.954,81 D	2.857,37		2.857,37 D	22.812,18 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	252.982,31 D	349,04		349,04 D	253.331,35 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	110.186,11 D	1.187,95		1.187,95 D	111.374,06 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	110.186,11 D	1.187,95		1.187,95 D	111.374,06 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	9.064,20 D	1.164,70		1.164,70 D	10.228,90 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	101.121,91 D	23,25		23,25 D	101.145,16 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.290.736,37 D	347.602,40		347.602,40 D	2.638.338,77 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.290.736,37 D	347.602,40		347.602,40 D	2.638.338,77 D
411060100002	AGUA	304.369,16 D	56.026,98		56.026,98 D	360.396,14 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	21.073,54 D				21.073,54 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.721,23 D	3.000,00		3.000,00 D	19.721,23 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	8.172,46 D	1.628,48		1.628,48 D	9.800,94 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.956,10 D	94,50		94,50 D	2.050,60 D
411060100019	DEPRECIACOES	160.724,96 D	26.837,89		26.837,89 D	187.562,85 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	169,61 D				169,61 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	864.472,40 D	131.474,00		131.474,00 D	995.946,40 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	3.800,00 D				3.800,00 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	794,96 D	1.380,00		1.380,00 D	2.174,96 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	3.842,29 D				3.842,29 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	2.799,14 D	499,38		499,38 D	3.298,52 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	628,77 D	250,84		250,84 D	879,61 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.050,17 D	34.098,85		34.098,85 D	254.149,02 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	19.100,00 D	2.550,00		2.550,00 D	21.650,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	243.509,66 D	25.469,21		25.469,21 D	268.978,87 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	1.528,98 D				1.528,98 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	12.884,75 D	319,00		319,00 D	13.203,75 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	1.518,30 D				1.518,30 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	38.419,92 D	6.403,32		6.403,32 D	44.823,24 D
411060100053	SOFTWARES	313.295,87 D	50.857,23		50.857,23 D	364.153,10 D
411060100055	TELEFONE	19.778,14 D	3.847,25		3.847,25 D	23.625,39 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	31.125,96 D	2.865,47		2.865,47 D	33.991,43 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	30.653,56 D	2.207,27		2.207,27 D	32.860,83 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	30.653,56 D	2.207,27		2.207,27 D	32.860,83 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	9.257,95 D	2.114,00		2.114,00 D	11.371,95 D
411100100004	MULTAS	21.395,61 D	93,27		93,27 D	21.488,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			58.198.975,01	58.198.975,01		