

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:40:34

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.142.694,23 D	72.257.933,66	70.347.068,36	45.053.559,53 D
11	ATIVO CIRCULANTE	43.137.004,67 D	72.147.056,57	70.236.201,27	45.047.859,97 D
111	DISPONIVEL	3.783.102,02 D	49.888.596,57	52.635.201,27	1.036.497,32 D
11101	CAIXA GERAL	133,59 D	6.377,61	6.437,42	73,78 D
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	488,59	452,30	36,29 D
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	490,38	490,38	0,00
2541	CAIXA C.CONV REDE XVI SA	0,00	503,59	503,59	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XVIII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2194	CAIXA C.CONV REDE XX S.A	0,00	488,59	488,59	0,00
2550	CAIXA C.CONV REDE XXII SA	133,59 D	488,59	622,18	0,00
2552	CAIXA C.CONV REDE XXIII SA	0,00	489,08	489,08	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	488,85	488,85	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	492,80	492,80	0,00
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	489,90	489,90	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	488,59	451,10	37,49 D
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	488,61	488,61	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	0,00	491,45	491,45	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	35.345.562,34	35.345.562,34	10,00 D
2425	SANTANDER 8664-4 C.CONV SA	10,00 D	33.076.862,34	33.076.862,34	10,00 D
2459	CEF 0014-0 C.CONV SA	0,00	2.268.700,00	2.268.700,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	402.158,43 D	13.612.756,62	13.004.301,51	1.010.613,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.288,21 D	22.707,88	27.378,91	617,18 D
2066	APLICACAO POUPANCA	396.870,22 D	13.590.048,74	12.976.922,60	1.009.996,36 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	3.380.800,00 D	923.900,00	4.278.900,00	25.800,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	3.380.800,00 D	923.900,00	4.278.900,00	25.800,00 D
112	CREDITOS	39.353.902,65 D	22.258.460,00	17.601.000,00	44.011.362,65 D
11207	OUTROS CREDITOS	39.353.902,65 D	22.258.460,00	17.601.000,00	44.011.362,65 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	39.353.902,65 D	22.258.460,00	17.601.000,00	44.011.362,65 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.689,56 D	110.877,09	110.867,09	5.699,56 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.689,56 D	10,00	0,00	5.699,56 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	5.689,56 D	10,00	0,00	5.699,56 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.689,56 D	10,00	0,00	5.699,56 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	110.867,09	110.867,09	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	110.867,09	110.867,09	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.308.262,13 D	110.867,09	0,00	2.419.129,22 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.308.262,13 C	0,00	110.867,09	2.419.129,22 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:40:35

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	43.080.118,51 C	25.597.346,47	31.267.379,51	48.750.151,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	72.977.254,01 C	25.570.260,09	31.267.379,51	78.674.373,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	72.977.254,01 C	25.570.260,09	31.267.379,51	78.674.373,43 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	4.570.661,02 C	0,00	0,00	4.570.661,02 C
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	4.570.661,02 C	0,00	0,00	4.570.661,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	33.448.881,39 C	7.686.410,45	12.916.320,38	38.678.791,32 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	3.080.384,62 C	3.080.384,62	3.253.007,27	3.253.007,27 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	30.368.496,77 C	4.606.025,83	9.663.313,11	35.425.784,05 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.443.133,84 C	464.568,73	543.149,19	1.521.714,30 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	35.336,28 C	46.809,62	57.792,00	46.318,66 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	65.836,91 C	112.257,85	158.952,38	112.531,44 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	54.048,74 C	79.995,27	106.039,62	80.093,09 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.287.911,91 C	225.505,99	220.365,19	1.282.771,11 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	13.861.522,17 C	13.021.363,95	13.599.086,40	14.439.244,62 C
5002	SALARIOS A PAGAR	6.652.696,70 C	11.846.536,18	11.871.470,04	6.677.630,56 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	2.773.700,80 C	0,00	854.624,25	3.628.325,05 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	260,00 C	130,00	218,13	348,13 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	19.197,39 C	19.865,39	23.803,74	23.135,74 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	993,31 C	557,20	1.007,57	1.443,68 C
5042	PREVIDENCIA PRIVADA A PAGAR	225,80 C	112,90	112,90	225,80 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	406.056,28 C	468.728,88	480.261,41	417.588,81 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	103.783,18 C	365.066,23	367.588,36	106.305,31 C
5103	RESCISOES PARCELADAS A PAGAR	3.904.608,71 C	320.367,17	0,00	3.584.241,54 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.505.301,87 C	2.751.331,86	2.721.033,54	14.475.003,55 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.720.024,67 C	1.067.160,28	1.093.256,27	12.746.120,66 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	61.934,42 C	61.934,42	9.158,05	9.158,05 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	784.628,12 C	820.546,31	817.011,79	781.093,60 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	623.164,48 C	487.034,44	475.696,01	611.826,05 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	233.956,49 C	233.956,49	245.109,08	245.109,08 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	81.593,69 C	80.699,92	80.802,34	81.696,11 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	946.741,48 C	1.056.961,05	1.039.226,95	929.007,38 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	867.221,85 C	867.221,85	849.593,50	849.593,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	79.519,63 C	189.739,20	189.633,45	79.413,88 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	4.201.012,24 C	589.624,05	448.563,05	4.059.951,24 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:40:35

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	4.200.027,24 C	589.624,05	447.533,05	4.057.936,24 C
15009	DESCONTO TARIFA / TED	985,00 C	0,00	1.030,00	2.015,00 C
122	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.468.054,26 C	27.086,38	0,00	2.440.967,88 C
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.468.054,26 C	27.086,38	0,00	2.440.967,88 C
122199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.468.054,26 C	27.086,38	0,00	2.440.967,88 C
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.468.054,26 C	27.086,38	0,00	2.440.967,88 C
128	PATRIMONIO LIQUIDO	32.365.189,76 D	0,00	0,00	32.365.189,76 D
1281	PATRIMONIO LIQUIDO	32.365.189,76 D	0,00	0,00	32.365.189,76 D
128101	PATRIMONIO LIQUIDO	32.365.189,76 D	0,00	0,00	32.365.189,76 D
19900	PATRIMONIO SOCIAL	33.840.581,89 D	0,00	0,00	33.840.581,89 D
19911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.475.392,13 C	0,00	0,00	1.475.392,13 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	66.786.028,47 C	1.000,00	22.259.315,04	89.044.343,51 C
132	RECEITAS DE SAUDE	66.776.380,00 C	1.000,00	22.258.460,00	89.033.840,00 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	66.776.380,00 C	1.000,00	22.258.460,00	89.033.840,00 C
132201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	66.776.380,00 C	1.000,00	22.258.460,00	89.033.840,00 C
16279	REDE DE SAUDE PMSA	66.776.380,00 C	1.000,00	22.258.460,00	89.033.840,00 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	9.648,47 C	0,00	855,04	10.503,51 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.648,47 C	0,00	855,04	10.503,51 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	9.648,47 C	0,00	855,04	10.503,51 C
16054	JUROS DE APLICACAO	9.648,47 C	0,00	855,04	10.503,51 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:40:35

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	66.723.452,75 D	31.579.093,37	5.561.610,59	92.740.935,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	66.723.452,75 D	31.579.093,37	5.561.610,59	92.740.935,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.147.145,62 D	2.381.929,67	25,98	3.529.049,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.106.875,14 D	2.376.605,22	0,30	3.483.480,06 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	97,80 D	21,00	0,00	118,80 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.375,00 D	0,00	0,00	3.375,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	259,25 D	0,00	0,00	259,25 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	59.445,10 D	0,00	0,00	59.445,10 D
7018	MEDICAMENTOS	369.737,41 D	1.902.793,16	0,26	2.272.530,31 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	313.014,88 D	5.462,32	0,00	318.477,20 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	37,50 D	307,00	0,00	344,50 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00 D	1.248,28	0,00	1.248,28 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	336.725,00 D	443.046,46	0,04	779.771,42 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	456,20 D	0,00	0,00	456,20 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	23.727,00 D	23.727,00	0,00	47.454,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	40.270,48 D	5.324,45	25,68	45.569,25 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.017,18 D	0,00	0,00	4.017,18 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.635,40 D	163,50	0,00	1.798,90 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.574,40 D	2.556,59	4,23	11.126,76 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	6.742,40 D	0,00	0,00	6.742,40 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	49,49 D	53,21	0,00	102,70 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	558,80 D	0,00	0,00	558,80 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.089,68 D	380,00	1,79	2.467,89 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	16.603,13 D	2.171,15	19,66	18.754,62 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	13.537.563,92 D	7.204.338,49	1.042.009,66	19.699.892,75 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	520.508,02 D	375.599,84	0,00	896.107,86 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	520.508,02 D	375.599,84	0,00	896.107,86 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	7.711.461,12 D	2.756.539,64	1.000.805,50	9.467.195,26 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	48.400,00 D	9.200,00	0,00	57.600,00 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	4.456,14 D	0,00	0,00	4.456,14 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.235.602,39 D	313.465,87	981.899,37	3.567.168,89 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	580.162,89 D	268.180,80	0,00	848.343,69 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.795.385,70 D	2.165.684,97	18.906,13	4.942.164,54 D
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00 D	8,00	0,00	8,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	47.454,00 D	0,00	0,00	47.454,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.519.202,73 D	3.711.626,54	41.204,16	8.189.625,11 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.675.284,17 D	1.479.895,69	0,00	3.155.179,86 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:40:35

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	118.482,84 D	139.378,24	0,00	257.861,08 D
7588	SERV MOTORISTA	996.446,00 D	997.826,00	0,00	1.994.272,00 D
7594	SERV REFEITORIO	14.789,13 D	4.605,83	0,00	19.394,96 D
7581	SERV DE PORTARIA	303.854,99 D	144.630,22	0,00	448.485,21 D
7642	SERV LOGISTICA	1.410.345,60 D	945.290,56	41.204,16	2.314.432,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	786.392,05 D	360.572,47	0,00	1.146.964,52 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	940,32 D	0,00	0,00	940,32 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.826,32 D	0,00	0,00	22.826,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	114.135,54 D	37.855,81	0,00	151.991,35 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	648.149,98 D	322.716,66	0,00	970.866,64 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	339,89 D	0,00	0,00	339,89 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	50.302.378,01 D	21.230.747,33	4.519.396,57	67.013.728,77 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	29.247.752,84 D	11.986.544,94	2.555.285,68	38.679.012,10 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	29.247.752,84 D	11.986.544,94	2.555.285,68	38.679.012,10 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	9.750.447,10 D	2.785.669,28	7.634,23	12.528.482,15 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	2.773.700,80 D	854.624,25	0,00	3.628.325,05 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	4.150.308,79 D	891.818,08	7.634,23	5.034.492,64 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.826.437,51 D	1.039.226,95	0,00	3.865.664,46 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.551.345,15 D	1.777.508,87	5.074,82	5.323.779,20 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.357.308,13 D	450.877,60	0,00	1.808.185,73 D
8510	VALE TRANSPORTE	502.312,20 D	198.992,65	0,00	701.304,85 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	1.651.946,80 D	1.114.388,12	5.074,82	2.761.260,10 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	39.778,02 D	13.250,50	0,00	53.028,52 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	7.752.832,92 D	4.681.024,24	1.951.401,84	10.482.455,32 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	7.752.832,92 D	4.681.024,24	1.951.401,84	10.482.455,32 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	79.572,41 D	92.889,43	0,00	172.461,84 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	79.572,41 D	92.889,43	0,00	172.461,84 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	79.572,41 D	92.889,43	0,00	172.461,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	20.958,94 D	6.380,33	0,00	27.339,27 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	20.958,94 D	6.380,33	0,00	27.339,27 D
7510	AGUA E ESGOTO	8.243,80 D	2.481,27	0,00	10.725,07 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
7515	ENERGIA ELETRICA	3.920,73 D	1.389,48	0,00	5.310,21 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:40:35

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/19 ATE 30/04/19, EM REAL

Emissão: 18/06/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17524	TELEFONES	8.737,35 D	2.509,58	0,00	11.246,93 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	148.413,22 D	73.865,49	178,38	222.100,33 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	148.413,22 D	73.865,49	178,38	222.100,33 D
17529	DESPEAS BANCARIAS	6.733,50 D	2.876,10	0,00	9.609,60 D
18011	JUROS E MULTAS	140.789,16 D	70.981,84	178,38	211.592,62 D
18012	JUROS BANCARIOS	890,56 D	7,55	0,00	898,11 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.487.420,63 D	588.942,63	0,00	2.076.363,26 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.487.420,63 D	588.942,63	0,00	2.076.363,26 D
18004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	60.929,37 D	22.522,17	0,00	83.451,54 D
18013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	38,40 D	0,00	0,00	38,40 D
18049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.020,32 D	8.020,32	0,00	16.040,64 D
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	262.356,08 D	110.867,09	0,00	373.223,17 D
17040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.156.076,46 D	447.533,05	0,00	1.603.609,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			129.435.373,50	129.435.373,50	