

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.053.559,53 D	59.144.832,56	58.024.446,51	46.173.945,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.047.859,97 D	58.732.127,35	57.953.708,44	45.826.278,88 D
111	DISPONIVEL	1.036.497,32 D	36.473.667,35	37.071.171,55	438.993,12 D
11101	CAIXA GERAL	73,78 D	6.387,93	6.428,69	33,02 D
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	36,29 D	488,59	524,88	0,00
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	490,46	490,46	0,00
2541	CAIXA C.CONV REDE XVI SA	0,00	508,78	508,78	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	488,60	488,60	0,00
2550	CAIXA C.CONV REDE XXII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2552	CAIXA C.CONV REDE XXIII SA	0,00	492,38	492,38	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	498,99	498,99	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	488,59	486,80	1,79 D
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	37,49 D	488,59	526,08	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	488,59	480,05	8,54 D
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	0,00	488,59	465,90	22,69 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	30.262.869,15	30.263.824,00	944,85 C
2425	SANTANDER 8664-4 C.CONV SA	10,00 D	27.829.988,15	27.830.943,00	944,85 C
2459	CEF 0014-0 C.CONV SA	0,00	2.432.881,00	2.432.881,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.010.613,54 D	3.913.710,27	4.510.218,86	414.104,95 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	617,18 D	15.806,10	15.279,56	1.143,72 D
2066	APLICACAO POUPANCA	1.009.996,36 D	3.897.904,17	4.494.939,30	412.961,23 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	25.800,00 D	2.290.700,00	2.290.700,00	25.800,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	25.800,00 D	2.290.700,00	2.290.700,00	25.800,00 D
112	CREDITOS	44.011.362,65 D	22.258.460,00	20.882.536,89	45.387.285,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	44.011.362,65 D	22.258.460,00	20.882.536,89	45.387.285,76 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	44.011.362,65 D	22.258.460,00	20.882.536,89	45.387.285,76 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.699,56 D	412.705,21	70.738,07	347.666,70 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.699,56 D	341.967,14	0,00	347.666,70 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	5.699,56 D	341.967,14	0,00	347.666,70 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	5.699,56 D	341.967,14	0,00	347.666,70 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
123	IMOBILIZADO	0,00	70.738,07	70.738,07	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	70.738,07	70.738,07	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.419.129,22 D	70.738,07	0,00	2.489.867,29 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.419.129,22 C	0,00	70.738,07	2.489.867,29 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	48.749.483,55 C	26.778.956,61	29.993.628,79	51.964.155,73 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	78.673.705,43 C	26.778.956,61	29.993.628,79	81.888.377,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	78.673.705,43 C	26.778.956,61	29.993.628,79	81.888.377,61 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	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	38.678.791,32 C	8.325.913,51	9.444.862,21	39.797.740,02 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	3.253.007,27 C	3.404.947,96	3.396.111,21	3.244.170,52 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	35.425.784,05 C	4.920.965,55	6.048.751,00	36.553.569,50 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECED	1.521.714,30 C	317.585,91	356.407,55	1.560.535,94 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	46.318,66 C	46.271,41	38.091,87	38.139,12 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	112.531,44 C	112.531,44	100.051,32	100.051,32 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	80.093,09 C	80.069,89	71.996,18	72.019,38 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.282.771,11 C	78.713,17	146.268,18	1.350.326,12 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.438.576,62 C	14.381.237,62	15.472.804,39	15.530.143,39 C
5002	SALARIOS A PAGAR	6.677.630,56 C	12.919.013,42	13.595.624,21	7.354.241,35 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	3.628.325,05 C	0,00	860.350,62	4.488.675,67 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	348,13 C	218,13	191,80	321,80 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	23.135,74 C	23.135,74	25.797,68	25.797,68 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.443,68 C	1.007,57	1.325,00	1.761,11 C
5042	PREVIDENCIA PRIVADA A PAGAR	225,80 C	112,90	0,00	112,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	416.920,81 C	477.231,09	484.379,32	424.069,04 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	106.305,31 C	510.792,97	505.135,76	100.648,10 C
5103	RESCISOES PARCELADAS A PAGAR	3.584.241,54 C	449.725,80	0,00	3.134.515,74 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	14.475.003,55 C	2.718.579,83	3.145.072,22	14.901.495,94 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.746.120,66 C	1.093.256,27	1.377.069,84	13.029.934,23 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	9.158,05 C	8.606,78	8.658,96	9.210,23 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	781.093,60 C	814.512,80	883.111,66	849.692,46 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	611.826,05 C	475.696,01	509.685,68	645.815,72 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	245.109,08 C	245.109,08	278.979,43	278.979,43 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	81.696,11 C	81.398,89	87.566,65	87.863,87 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	929.007,38 C	1.035.639,74	1.159.068,37	1.052.436,01 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	849.593,50 C	849.593,50	973.369,43	973.369,43 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	79.413,88 C	186.046,24	185.698,94	79.066,58 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.059.951,24 C	0,00	415.414,05	4.475.365,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	4.057.936,24 C	0,00	414.274,05	4.472.210,29 C
15009	DESCONTO TARIFA / TED	2.015,00 C	0,00	1.140,00	3.155,00 C
122	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.440.967,88 C	0,00	0,00	2.440.967,88 C
1221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.440.967,88 C	0,00	0,00	2.440.967,88 C
122199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.440.967,88 C	0,00	0,00	2.440.967,88 C
15089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.440.967,88 C	0,00	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	89.044.343,51 C	0,00	22.258.556,29	111.302.899,80 C
132	RECEITAS DE SAUDE	89.033.840,00 C	0,00	22.258.460,00	111.292.300,00 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	89.033.840,00 C	0,00	22.258.460,00	111.292.300,00 C
132201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	89.033.840,00 C	0,00	22.258.460,00	111.292.300,00 C
16279	REDE DE SAUDE PMSA	89.033.840,00 C	0,00	22.258.460,00	111.292.300,00 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	10.503,51 C	0,00	96,29	10.599,80 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.503,51 C	0,00	96,29	10.599,80 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.503,51 C	0,00	96,29	10.599,80 C
16054	JUROS DE APLICACAO	10.503,51 C	0,00	96,29	10.599,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	92.740.267,53 D	29.597.076,58	5.244.234,16	117.093.109,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	92.740.267,53 D	29.597.076,58	5.244.234,16	117.093.109,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.678.882,65 D	492.134,22	36,26	4.170.980,61 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.633.313,40 D	465.418,57	10,40	4.098.721,57 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	118,80 D	0,00	0,00	118,80 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.375,00 D	294,00	0,00	3.669,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	259,25 D	9.158,59	0,00	9.417,84 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	59.445,10 D	56.100,00	0,00	115.545,10 D
7018	MEDICAMENTOS	2.272.530,31 D	393,81	10,40	2.272.913,72 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	318.519,99 D	2.140,00	0,00	320.659,99 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	344,50 D	332,00	0,00	676,50 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.248,28 D	0,00	0,00	1.248,28 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	929.561,97 D	392.439,36	0,00	1.322.001,33 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	456,20 D	0,00	0,00	456,20 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	47.454,00 D	54,80	0,00	47.508,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00 D	4.506,01	0,00	4.506,01 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	45.569,25 D	26.715,65	25,86	72.259,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.017,18 D	87,00	0,00	4.104,18 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	371,60	0,00	371,60 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.798,90 D	44,40	0,00	1.843,30 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	11.126,76 D	3.989,69	5,67	15.110,78 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	6.742,40 D	14.404,10	0,00	21.146,50 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	102,70 D	1.644,64	0,00	1.747,34 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	558,80 D	0,00	0,00	558,80 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	0,00 D	942,00	0,00	942,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.467,89 D	637,70	0,00	3.105,59 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00 D	871,90	0,00	871,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	18.754,62 D	3.722,62	20,19	22.457,05 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	19.762.227,49 D	4.993.924,13	0,00	24.756.151,62 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	944.549,56 D	275.412,14	0,00	1.219.961,70 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	944.549,56 D	275.412,14	0,00	1.219.961,70 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.481.036,36 D	2.584.984,93	0,00	12.066.021,29 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	57.600,00 D	11.680,00	0,00	69.280,00 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	18.297,24 D	4.823,99	0,00	23.121,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.567.168,89 D	786.248,37	0,00	4.353.417,26 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	848.343,69 D	522.657,92	0,00	1.371.001,61 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.942.164,54 D	1.235.847,65	0,00	6.178.012,19 D
7557	SERV ORTOPEDIA	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	47.454,00 D	23.727,00	0,00	71.181,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	8.189.675,95 D	1.772.510,70	0,00	9.962.186,65 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.155.180,10 D	1.108.660,82	0,00	4.263.840,92 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	257.861,08 D	0,00	0,00	257.861,08 D
7588	SERV MOTORISTA	1.994.272,00 D	498.223,00	0,00	2.492.495,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	203,50	0,00	203,50 D
7594	SERV REFEITORIO	19.394,96 D	2.138,94	0,00	21.533,90 D
7581	SERV DE PORTARIA	448.485,21 D	163.284,44	0,00	611.769,65 D
7642	SERV LOGISTICA	2.314.482,60 D	0,00	0,00	2.314.482,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.146.965,62 D	361.016,36	0,00	1.507.981,98 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	940,32 D	434,89	0,00	1.375,21 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.826,32 D	0,00	0,00	22.826,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	151.992,45 D	37.855,81	0,00	189.848,26 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	970.866,64 D	322.716,66	0,00	1.293.583,30 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	339,89 D	9,00	0,00	348,89 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	67.013.060,77 D	23.555.760,16	5.234.860,72	85.333.960,21 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	38.678.344,10 D	14.370.426,44	3.048.348,43	50.000.422,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	38.678.344,10 D	14.370.426,44	3.048.348,43	50.000.422,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.528.482,15 D	2.638.435,86	0,00	15.166.918,01 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	3.628.325,05 D	860.350,62	0,00	4.488.675,67 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	5.034.492,64 D	619.016,87	0,00	5.653.509,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.865.664,46 D	1.159.068,37	0,00	5.024.732,83 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.323.779,20 D	1.383.283,47	3.226,18	6.703.836,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.808.185,73 D	470.796,35	0,00	2.278.982,08 D
8510	VALE TRANSPORTE	701.304,85 D	216.803,06	0,00	918.107,91 D
8515	VALE ALIMENTACAO	2.761.260,10 D	681.366,64	3.226,18	3.439.400,56 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	53.028,52 D	14.317,42	0,00	67.345,94 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	10.482.455,32 D	5.163.614,39	2.183.286,11	13.462.783,60 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	10.482.455,32 D	5.163.614,39	2.183.286,11	13.462.783,60 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	172.461,84 D	0,00	0,00	172.461,84 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	172.461,84 D	0,00	0,00	172.461,84 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	172.461,84 D	0,00	0,00	172.461,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	27.339,27 D	20.579,49	0,00	47.918,76 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	27.339,27 D	20.579,49	0,00	47.918,76 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/19 ATE 31/05/19, EM REAL

Hora...: 15:38:40

Emissão: 03/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7510	AGUA E ESGOTO	10.725,07 D	16.930,72	0,00	27.655,79 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
7515	ENERGIA ELETRICA	5.310,21 D	829,95	0,00	6.140,16 D
7524	TELEFONES	11.246,93 D	2.818,82	0,00	14.065,75 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.932,25 D	2.328,11	0,00	12.260,36 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	9.932,25 D	2.328,11	0,00	12.260,36 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.609,60 D	2.199,92	0,00	11.809,52 D
8012	JUROS BANCARIOS	322,65 D	128,19	0,00	450,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.076.363,26 D	532.350,47	9.337,18	2.599.376,55 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.076.363,26 D	532.350,47	9.337,18	2.599.376,55 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	83.451,54 D	39.223,95	9.337,18	113.338,31 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	38,40 D	0,00	0,00	38,40 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.040,64 D	8.114,40	0,00	24.155,04 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	373.223,17 D	70.738,07	0,00	443.961,24 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.603.609,51 D	414.274,05	0,00	2.017.883,56 D
	T O T A I S D O P E R I O D O :		115.520.865,75	115.520.865,75	