

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.173.945,58 D	52.094.622,41	49.154.763,07	49.113.804,92 D
11	ATIVO CIRCULANTE	45.826.278,88 D	52.094.612,64	49.154.740,57	48.766.150,95 D
111	DISPONIVEL	438.993,12 D	29.836.152,64	29.354.740,57	920.405,19 D
11101	CAIXA GERAL	33,02 D	5.919,98	5.704,77	248,23 D
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	488,59	291,86	196,73 D
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	516,02	516,02	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	489,46	489,46	0,00
2550	CAIXA C.CONV REDE XXII SA	0,00	489,85	489,85	0,00
2552	CAIXA C.CONV REDE XXIII SA	0,00	489,07	489,07	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	503,49	503,49	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	1,79 D	490,75	492,54	0,00
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	489,00	489,00	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	488,59	459,60	28,99 D
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	8,54 D	497,98	506,52	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	22,69 D	488,59	488,77	22,51 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,50 D	25.321.230,80	25.321.223,30	10,00 D
2425	SANTANDER 8664-4 C.CONV SA	2,50 D	24.215.330,80	24.215.323,30	10,00 D
2459	CEF 0014-0 C.CONV SA	0,00	1.105.900,00	1.105.900,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	413.157,60 D	3.929.001,86	3.422.012,50	920.146,96 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	196,37 D	3.519,25	3.529,90	185,72 D
2066	APLICACAO POUPANCA	412.961,23 D	3.925.482,61	3.418.482,60	919.961,24 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	25.800,00 D	580.000,00	605.800,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	25.800,00 D	580.000,00	605.800,00	0,00
112	CREDITOS	45.387.285,76 D	22.258.460,00	19.800.000,00	47.845.745,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.387.285,76 D	22.258.460,00	19.800.000,00	47.845.745,76 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	45.387.285,76 D	22.258.460,00	19.800.000,00	47.845.745,76 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.666,70 D	9,77	22,50	347.653,97 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.666,70 D	9,77	22,50	347.653,97 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	347.666,70 D	9,77	22,50	347.653,97 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	347.666,70 D	9,77	22,50	347.653,97 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	51.964.155,73 C	24.087.328,25	32.247.204,79	60.124.032,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	81.888.377,61 C	24.087.328,25	32.247.204,79	90.048.254,15 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	81.888.377,61 C	24.087.328,25	32.247.204,79	90.048.254,15 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	39.797.740,02 C	5.550.343,07	11.749.425,68	45.996.822,63 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	3.244.170,52 C	3.244.170,52	4.280.871,44	4.280.871,44 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	36.553.569,50 C	2.306.172,55	7.468.554,24	41.715.951,19 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.560.535,94 C	377.632,96	415.659,20	1.598.562,18 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	38.139,12 C	39.920,36	40.919,14	39.137,90 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	100.051,32 C	113.125,07	126.204,98	113.131,23 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	72.019,38 C	80.394,45	87.706,28	79.331,21 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.350.326,12 C	144.193,08	160.828,80	1.366.961,84 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.534.588,83 C	13.784.521,21	14.975.088,05	16.725.155,67 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.354.241,35 C	12.404.220,28	13.076.645,05	8.026.666,12 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	4.488.675,67 C	0,00	904.270,64	5.392.946,31 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	321,80 C	191,88	226,96	356,88 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	25.797,68 C	23.955,12	24.346,04	26.188,60 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.761,11 C	1.325,00	1.632,11	2.068,22 C
5042	PREVIDENCIA PRIVADA A PAGAR	112,90 C	0,00	0,00	112,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	428.514,48 C	471.961,75	443.479,17	400.031,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	100.648,10 C	457.642,39	521.193,08	164.198,79 C
5103	RESCISOES PARCELADAS A PAGAR	3.134.515,74 C	425.224,79	3.295,00	2.712.585,95 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	14.897.050,50 C	3.151.623,32	3.169.489,98	14.914.917,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.029.934,23 C	1.377.069,84	1.252.556,93	12.905.421,32 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH	9.210,23 C	8.536,96	7.967,68	8.640,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	845.247,02 C	888.375,13	882.297,40	839.169,29 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	645.815,72 C	509.685,68	623.721,74	759.851,78 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	278.979,43 C	278.979,43	295.795,31	295.795,31 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	87.863,87 C	88.976,28	107.150,92	106.038,51 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.052.436,01 C	1.223.207,69	1.173.006,82	1.002.235,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	973.369,43 C	973.369,43	940.529,19	940.529,19 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	79.066,58 C	249.838,26	232.477,63	61.705,95 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	4.475.365,29 C	0,00	764.535,06	5.239.900,35 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Hora...: 09:44:13

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	4.472.210,29 C	0,00	427.795,82	4.900.006,11 C
15083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	335.519,24	335.519,24 C
15009	DESCONTO TARIFA / TED	3.155,00 C	0,00	1.220,00	4.375,00 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13	RECEITAS	111.302.899,80 C	0,00	22.259.803,07	133.562.702,87 C
132	RECEITAS DE SAUDE	111.292.300,00 C	0,00	22.258.460,00	133.550.760,00 C
1322	CONVENIOS EXTERNOS	111.292.300,00 C	0,00	22.258.460,00	133.550.760,00 C
132201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	111.292.300,00 C	0,00	22.258.460,00	133.550.760,00 C
16279	REDE DE SAUDE PMSA	111.292.300,00 C	0,00	22.258.460,00	133.550.760,00 C
133	RECEITAS FINANCEIRAS	10.599,80 C	0,00	1.343,07	11.942,87 C
1331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.599,80 C	0,00	1.343,07	11.942,87 C
133101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.599,80 C	0,00	1.343,07	11.942,87 C
16054	JUROS DE APLICACAO	10.599,80 C	0,00	1.343,07	11.942,87 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	117.093.109,95 D	31.930.057,77	4.450.237,50	144.572.930,22 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	117.093.109,95 D	31.930.057,77	4.450.237,50	144.572.930,22 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.170.980,61 D	1.512.148,75	433,70	5.682.695,66 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.098.721,57 D	1.503.678,96	376,80	5.602.023,73 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	118,80 D	0,00	0,00	118,80 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.417,84 D	139,90	0,00	9.557,74 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	115.545,10 D	1.094,00	0,00	116.639,10 D
7018	MEDICAMENTOS	2.272.913,72 D	608.987,22	0,00	2.881.900,94 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	320.659,99 D	429.464,50	376,80	749.747,69 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	676,50 D	0,00	0,00	676,50 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.248,28 D	0,00	0,00	1.248,28 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.322.001,33 D	462.640,95	0,00	1.784.642,28 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	456,20 D	1.352,39	0,00	1.808,59 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	47.508,80 D	0,00	0,00	47.508,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	4.506,01 D	0,00	0,00	4.506,01 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	72.259,04 D	8.469,79	56,90	80.671,93 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.104,18 D	348,58	0,00	4.452,76 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	371,60 D	0,00	0,00	371,60 D
7006	MATERIAL DIDATICO	1.843,30 D	2.379,81	1,74	4.221,37 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.110,78 D	2.616,36	45,36	17.681,78 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	21.146,50 D	0,00	0,00	21.146,50 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.747,34 D	384,71	0,00	2.132,05 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	558,80 D	0,00	0,00	558,80 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	942,00 D	0,00	0,00	942,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.105,59 D	60,00	0,00	3.165,59 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	871,90 D	0,00	0,00	871,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	22.457,05 D	2.680,33	9,80	25.127,58 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	24.756.151,62 D	5.682.853,12	0,00	30.439.004,74 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.219.961,70 D	252.623,26	0,00	1.472.584,96 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.219.961,70 D	252.623,26	0,00	1.472.584,96 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.066.021,29 D	2.605.192,75	0,00	14.671.214,04 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	69.280,00 D	6.400,00	0,00	75.680,00 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	23.121,23 D	0,00	0,00	23.121,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.353.417,26 D	549.412,15	0,00	4.902.829,41 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.371.001,61 D	195.081,11	0,00	1.566.082,72 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.178.012,19 D	1.830.572,49	0,00	8.008.584,68 D
7557	SERV ORTOPEDIA	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	71.181,00 D	23.727,00	0,00	94.908,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	9.962.186,65 D	2.464.311,64	0,00	12.426.498,29 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.263.840,92 D	1.059.749,33	0,00	5.323.590,25 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	257.861,08 D	0,00	0,00	257.861,08 D
7588	SERV MOTORISTA	2.492.495,00 D	498.223,00	0,00	2.990.718,00 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	203,50 D	0,00	0,00	203,50 D
7594	SERV REFEITORIO	21.533,90 D	2.252,91	0,00	23.786,81 D
7581	SERV DE PORTARIA	611.769,65 D	0,00	0,00	611.769,65 D
7642	SERV LOGISTICA	2.314.482,60 D	904.086,40	0,00	3.218.569,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.507.981,98 D	360.725,47	0,00	1.868.707,45 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.375,21 D	148,00	0,00	1.523,21 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.826,32 D	0,00	0,00	22.826,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	189.848,26 D	37.855,81	0,00	227.704,07 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.293.583,30 D	322.716,66	0,00	1.616.299,96 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	348,89 D	5,00	0,00	353,89 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	85.333.960,21 D	24.247.603,63	4.449.709,72	105.131.854,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	50.000.422,11 D	13.295.600,28	2.004.455,37	61.291.567,02 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	50.000.422,11 D	13.295.600,28	2.004.455,37	61.291.567,02 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.166.918,01 D	3.236.524,19	0,00	18.403.442,20 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	4.488.675,67 D	904.270,64	0,00	5.392.946,31 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	5.653.509,51 D	1.159.246,73	0,00	6.812.756,24 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.024.732,83 D	1.173.006,82	0,00	6.197.739,65 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.703.836,49 D	1.821.773,70	1.250,74	8.524.359,45 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.278.982,08 D	460.518,91	0,00	2.739.500,99 D
8510	VALE TRANSPORTE	918.107,91 D	236.543,95	0,00	1.154.651,86 D
8515	VALE ALIMENTACAO	3.439.400,56 D	1.109.499,08	1.250,74	4.547.648,90 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	67.345,94 D	15.211,76	0,00	82.557,70 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.462.783,60 D	5.893.705,46	2.444.003,61	16.912.485,45 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	13.462.783,60 D	5.893.705,46	2.444.003,61	16.912.485,45 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	47.918,76 D	6.753,85	0,00	54.672,61 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	47.918,76 D	6.753,85	0,00	54.672,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:44:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/19 ATE 30/06/19, EM REAL

Emissão: 26/07/19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17510	AGUA E ESGOTO	27.655,79 D	2.206,47	0,00	29.862,26 D
17511	CORREIOS E TELEGRAFOS	57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
17515	ENERGIA ELETRICA	6.140,16 D	2.282,74	0,00	8.422,90 D
17524	TELEFONES	14.065,75 D	2.264,64	0,00	16.330,39 D
416	SEGUROS	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00 D
17521	SEGUROS	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	12.260,36 D	722,60	0,00	12.982,96 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	12.260,36 D	722,60	0,00	12.982,96 D
17529	DESPESAS BANCARIAS	11.809,52 D	722,60	0,00	12.532,12 D
18012	JUROS BANCARIOS	450,84 D	0,00	0,00	450,84 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.599.376,55 D	452.295,82	94,08	3.051.578,29 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.599.376,55 D	452.295,82	94,08	3.051.578,29 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	113.338,31 D	24.500,00	0,00	137.838,31 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	38,40 D	0,00	0,00	38,40 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.155,04 D	0,00	94,08	24.060,96 D
19520	BAIXA DO IMOBILIZADO	443.961,24 D	0,00	0,00	443.961,24 D
17040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.017.883,56 D	427.795,82	0,00	2.445.679,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			108.112.008,43	108.112.008,43	