

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:58

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	42.406.595,65 D	80.028.342,89	76.240.229,18	46.194.709,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	42.406.580,65 D	79.978.220,05	76.190.106,34	46.194.694,36 D
111	DISPONIVEL	9.536.338,18 D	57.938.848,00	59.530.096,42	7.945.089,76 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	49.072.101,21	49.072.101,21	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	22.541.246,19	22.541.246,19	0,00
2841	CEF 71235-3 AT HOSP MUN	0,00	23.163.835,91	23.163.835,91	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	283.969,93	283.969,93	0,00
2843	CEF 71236-1 AT HOSP FED	0,00	222.710,09	222.710,09	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	119.687,09	119.687,09	0,00
2845	CEF 71237-0 AT HOSP EST	0,00	2.740.652,00	2.740.652,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.536.338,18 D	8.866.746,79	10.457.995,21	7.945.089,76 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.536.338,18 D	8.866.746,79	10.457.995,21	7.945.089,76 D
112	CREDITOS	31.716.403,12 D	21.956.843,97	16.420.078,51	37.253.168,58 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.716.403,12 D	21.956.843,97	16.420.078,51	37.253.168,58 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	31.716.403,12 D	21.945.333,65	16.420.078,51	37.241.658,26 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	11.510,32	0,00	11.510,32 D
113	ESTOQUES	1.153.839,35 D	82.528,08	239.931,41	996.436,02 D
11304	ESTOQUES	1.153.839,35 D	82.528,08	239.931,41	996.436,02 D
2100	ALMOXARIFADO	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.375,47 D	0,00	0,00	1.375,47 D
2105	MEDICAMENTOS	512.916,92 D	26.185,01	103.172,12	435.929,81 D
2106	GASOTERAPIA	1.557,66 D	0,00	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	339.414,77 D	31.834,46	100.354,92	270.894,31 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	53.247,25 D	4.399,25	7.989,63	49.656,87 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	84.493,95 D	96,00	2.992,50	81.597,45 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90 D	0,00	0,00	329,90 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	46.105,72 D	0,00	0,00	46.105,72 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	23.419,08 D	21,12	13.908,52	9.531,68 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.387,40 D	1.284,58	89,10	3.582,88 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	44.178,80 D	18.585,16	9.231,49	53.532,47 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	4.614,41 D	0,00	0,00	4.614,41 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	32.393,99 D	0,00	2.193,13	30.200,86 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	281,44 D	0,00	0,00	281,44 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.900,99 D	122,50	0,00	2.023,49 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60 D	0,00	0,00	4.135,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00 D	50.122,84	50.122,84	15,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:58
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL
Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
123	IMOBILIZADO	0,00	50.122,84	50.122,84	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	50.122,84	50.122,84	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	76.036,00 D	50.122,84	0,00	126.158,84 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	76.036,00 C	0,00	50.122,84	126.158,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	40.266.432,14 C	24.631.151,55	29.027.077,90	44.662.358,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.562.730,21 C	24.631.151,55	29.027.077,90	43.958.656,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.562.730,21 C	24.631.151,55	29.027.077,90	43.958.656,56 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.438.897,41 C	9.778.274,55	13.347.564,63	18.008.187,49 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.438.897,41 C	9.778.274,55	13.347.564,63	18.008.187,49 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.402.118,74 C	670.475,96	1.049.460,56	1.781.103,34 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	363.066,88 C	114.992,22	300.688,04	548.762,70 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	216.666,93 C	163.974,42	183.169,68	235.862,19 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	61.498,69 C	61.498,69	69.705,35	69.705,35 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	760.886,24 C	330.010,63	495.897,49	926.773,10 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.711.962,42 C	6.576.981,13	7.031.278,01	22.166.259,30 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.654.940,39 C	4.655.962,00	4.823.491,53	4.822.469,92 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	105,00 C	80,00	82,18	107,18 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	120.366,05 C	502.078,79	381.712,74	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.536,84 C	10.195,97	10.322,61	6.663,48 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.246,38	11.246,38	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	352.509,46 C	352.509,46	142.443,24	142.443,24 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.023,06 C	199.661,70	185.638,64	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.524.643,88 C	737.729,98	853.797,18	11.640.711,08 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.038.837,74 C	107.516,85	622.543,51	5.553.864,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.235.107,07 C	1.335.902,69	1.304.111,31	1.203.315,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	732.267,68 C	732.267,68	718.072,55	718.072,55 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	22.135,80 C	22.135,80	1.978,01	1.978,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	480.703,59 C	581.499,21	584.060,75	483.265,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	549.839,09 C	582.380,11	586.787,65	554.246,63 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	549.570,67 C	549.570,67	552.889,12	552.889,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	268,42 C	32.809,44	33.898,53	1.357,51 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	224.805,48 C	5.687.137,11	5.707.875,74	245.544,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	111,35	111,35 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	224.805,48 C	224.805,48	243.677,12	243.677,12 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	5.462.331,63	5.464.087,27	1.755,64 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	703.701,93 C	0,00	0,00	703.701,93 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	703.701,93 C	0,00	0,00	703.701,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	703.701,93 C	0,00	0,00	703.701,93 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	703.701,93 C	0,00	0,00	703.701,93 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	65.902.265,87 C	0,00	21.956.701,86	87.858.967,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	65.836.000,95 C	0,00	21.945.333,65	87.781.334,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	65.836.000,95 C	0,00	21.945.333,65	87.781.334,60 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	65.836.000,95 C	0,00	21.945.333,65	87.781.334,60 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	50.034.903,97 C	0,00	21.945.333,65	71.980.237,62 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	9.396.613,37 C	0,00	0,00	9.396.613,37 C
6191	RECEITA AT HOSP EST	2.404.483,61 C	0,00	0,00	2.404.483,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	66.249,92 C	0,00	11.368,21	77.618,13 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	66.249,92 C	0,00	11.368,21	77.618,13 C
33101	JUROS DE APLICACAO	66.249,92 C	0,00	11.368,21	77.618,13 C
6054	JUROS DE APLICACAO	66.249,92 C	0,00	11.368,21	77.618,13 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	63.762.102,36 D	23.803.914,29	1.239.399,79	86.326.616,86 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	63.762.102,36 D	23.803.914,29	1.239.399,79	86.326.616,86 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.024.762,59 D	1.074.657,36	59.122,67	3.040.297,28 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.985.350,07 D	1.044.113,52	57.669,39	2.971.794,20 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	7.923,59 D	14.731,49	849,88	21.805,20 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	38.009,69 D	22.361,85	21,12	60.350,42 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	31.740,77 D	11.591,93	0,00	43.332,70 D
7018	MEDICAMENTOS	19.709,28 D	118.645,42	25.418,93	112.935,77 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	56.765,17	0,00	56.765,17 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	356.147,01 D	281.160,01	31.379,46	605.927,56 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	24.159,04 D	0,00	0,00	24.159,04 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.929,86 D	0,00	0,00	3.929,86 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	1.502.392,26 D	538.857,65	0,00	2.041.249,91 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.338,57 D	0,00	0,00	1.338,57 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	39.412,52 D	30.543,84	1.453,28	68.503,08 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.548,97 D	4.443,45	0,00	7.992,42 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	145,87 D	3.377,75	0,00	3.523,62 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	15.585,69 D	16.960,89	1.411,70	31.134,88 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	36,66 D	0,00	0,00	36,66 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	89,10	41,58	47,52 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.210,00 D	0,00	0,00	2.210,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17.885,33 D	5.672,65	0,00	23.557,98 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	19.148.930,07 D	12.078.778,31	213.779,29	31.013.929,09 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	152.451,73 D	227.919,25	0,00	380.370,98 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	152.451,73 D	227.919,25	0,00	380.370,98 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.444.005,97 D	10.205.661,11	213.779,29	26.435.887,79 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.467.508,44 D	7.547.482,29	0,00	21.014.990,73 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	160.843,26 D	451.107,65	0,00	611.950,91 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	547.276,60 D	489.352,51	213.779,29	822.849,82 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	361.031,19 D	889.713,16	0,00	1.250.744,35 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.907.346,48 D	828.005,50	0,00	2.735.351,98 D
41203	APOIO TECNICO	2.535.269,98 D	1.632.559,79	0,00	4.167.829,77 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	961.383,42 D	480.691,72	0,00	1.442.075,14 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	355.493,94 D	482.848,91	0,00	838.342,85 D
7594	SERV REFETORIO	435.237,52 D	203.408,41	0,00	638.645,93 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	29.767,32 D	14.394,24	0,00	44.161,56 D
7581	SERV DE PORTARIA	713.028,48 D	432.980,21	0,00	1.146.008,69 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL

Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.800,00 D	3.230,00	0,00	12.030,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.766,66 D	3.699,99	0,00	6.466,65 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.247,56 D	3.898,37	0,00	15.145,93 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.397,88 D	698,94	0,00	2.096,82 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	16.147,20 D	6.709,00	0,00	22.856,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	17.202,39 D	12.638,16	0,00	29.840,55 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	14.602,39 D	12.638,16	0,00	27.240,55 D
7674	SERV SUPORTE T.I	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	41.523.975,57 D	9.928.608,79	966.497,83	50.486.086,53 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	20.826.129,68 D	6.898.053,43	121.250,99	27.602.932,12 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.900.707,16 D	6.793.128,08	121.250,99	26.572.584,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	925.422,52 D	104.925,35	0,00	1.030.347,87 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	19.373.503,55 D	2.461.015,92	845.246,83	20.989.272,64 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	752.160,41 D	428.922,09	0,00	1.181.082,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.666.956,89 D	552.889,12	0,00	2.219.846,01 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.524.643,88 D	853.797,18	737.729,98	11.640.711,08 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.038.837,74 D	622.543,51	107.516,85	5.553.864,40 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	390.904,63 D	2.864,02	0,00	393.768,65 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.285.116,15 D	569.539,44	0,01	1.854.655,58 D
7560	CONVENIO MEDICO	66.205,56 D	3.263,54	0,01	69.469,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	216.993,99 D	79.757,12	0,00	296.751,11 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	430.364,17 D	258.015,16	0,00	688.379,33 D
8515	VALE REFEIÇÃO	571.552,43 D	228.503,62	0,00	800.056,05 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	39.226,19 D	0,00	0,00	39.226,19 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	39.226,19 D	0,00	0,00	39.226,19 D
415	UTILIDADE PUBLICA	273.662,66 D	317.620,98	0,00	591.283,64 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	273.662,66 D	317.620,98	0,00	591.283,64 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	181.737,19	0,00	181.737,19 D
7515	ENERGIA ELETRICA	262.047,47 D	131.123,68	0,00	393.171,15 D
7524	TELEFONES	11.615,19 D	4.760,11	0,00	16.375,30 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.384,45 D	390,00	0,00	6.774,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.384,45 D	390,00	0,00	6.774,45 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.384,45 D	390,00	0,00	6.774,45 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:18:59
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/23 ATE 31/10/23, EM REAL
Emissão: 01/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESpesas Gerais e Taxas	784.387,02 D	403.858,85	0,00	1.188.245,87 D
41801	Outras Despesas	784.387,02 D	403.858,85	0,00	1.188.245,87 D
8004	Custas e Desp Judiciais	55.751,06 D	109.731,94	0,00	165.483,00 D
9520	Baixa do Imobilizado	76.036,00 D	50.122,84	0,00	126.158,84 D
7040	Rateio de Gastos da FUABC C.C	652.565,08 D	243.677,12	0,00	896.242,20 D
8530	Despesas Diretas	34,88 D	326,95	0,00	361,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			128.463.408,73	128.463.408,73	