

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	29.769.625,16 D	44.029.828,56	41.489.747,77	32.309.705,95 D
11	ATIVO CIRCULANTE	29.768.857,90 D	43.716.293,56	41.176.212,77	32.308.938,69 D
111	DISPONIVEL	1.294.150,14 D	30.059.870,08	30.533.660,43	820.359,79 D
11101	CAIXA GERAL	300,01 D	6.892,00	6.664,40	527,61 D
2019	CAIXA UAA XLII S.A	135,00 D	689,20	824,20	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	139,87 D	689,20	463,27	365,80 D
2548	CAIXA UAA REDE XVIII SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2555	CAIXA UAA REDE XXVI SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2564	CAIXA UAA REDE XXXII SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	25,14 D	689,20	586,33	128,01 D
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2602	CAIXA AT BASICA XLIV UAA	0,00	689,20	655,40	33,80 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	22.908.236,31	22.908.216,50	19,81 D
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	10.231.473,36	10.231.453,55	19,81 D
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	3.134.762,80	3.134.762,80	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	9.541.810,14	9.541.810,14	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	190,00	190,00	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.293.850,13 D	7.144.741,77	7.618.779,53	819.812,37 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.293.850,13 D	7.144.741,77	7.618.779,53	819.812,37 D
112	CREDITOS	28.474.707,76 D	13.656.423,48	10.642.552,34	31.488.578,90 D
11207	OUTROS CREDITOS	28.474.707,76 D	13.656.423,48	10.642.552,34	31.488.578,90 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.474.258,76 D	13.082.583,48	10.068.712,34	31.488.129,90 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00 D	573.840,00	573.840,00	449,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26 D	313.535,00	313.535,00	767,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
123	IMOBILIZADO	0,00	313.535,00	313.535,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	313.535,00	313.535,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	449.751,40 D	313.535,00	0,00	763.286,40 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	449.751,40 C	0,00	313.535,00	763.286,40 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:47:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	31.531.303,97 C	16.463.681,46	18.554.444,24	33.622.066,75 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.280.293,43 C	16.463.681,46	18.554.444,24	30.371.056,21 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.280.293,43 C	16.463.681,46	18.554.444,24	30.371.056,21 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.495.127,48 C	7.087.031,29	8.136.180,72	9.544.276,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.495.127,48 C	7.087.031,29	8.136.180,72	9.544.276,91 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	712.464,44 C	280.997,96	550.659,54	982.126,02 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	333.355,51 C	65.059,55	181.124,06	449.420,02 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	141.970,46 C	141.970,46	202.992,48	202.992,48 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	52.841,08 C	52.841,08	41.111,32	41.111,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	138.023,90 C	13.630,25	80.923,66	205.317,31 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	28.044,55 C	4.543,40	26.974,56	50.475,71 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.228,94 C	2.953,22	17.533,46	32.809,18 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.246.083,07 C	6.691.564,68	7.477.325,79	18.031.844,18 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.684.652,18 C	4.684.652,18	4.790.961,30	4.790.961,30 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	573,20 C	573,20	200,00	200,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	514.784,77	514.784,77	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.306,77 C	14.306,77	14.673,68	14.673,68 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	14.940,91	14.940,91	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.594,47 C	1.594,47	1.774,87	1.774,87 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	300.992,78 C	300.992,78	306.472,44	306.472,44 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	996,65 C	72.310,87	71.314,22	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.947.011,00 C	962.549,85	1.102.411,64	10.086.872,79 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.295.956,02 C	124.858,88	659.791,96	2.830.889,10 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.144.699,13 C	1.176.751,29	1.162.801,87	1.130.749,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	553.616,12 C	553.616,12	536.145,04	536.145,04 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	17.523,79 C	17.523,79	17.800,39	17.800,39 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	573.559,22 C	605.611,38	608.856,44	576.804,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	542.666,57 C	605.247,43	605.113,53	542.532,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	542.637,44 C	542.637,44	542.561,80	542.561,80 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	29,13 C	62.609,99	62.551,73	29,13 D
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.252,74 C	622.088,81	622.362,79	139.526,72 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	138.543,78 C	142.299,85	143.224,18	139.468,11 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	708,96 C	708,96	58,61	58,61 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	479.080,00	479.080,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	136.718,83 C	0,00	0,00	136.718,83 C

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	136.718,83 C	0,00	0,00	136.718,83 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	136.718,83 C	0,00	0,00	136.718,83 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	136.718,83 C	0,00	0,00	136.718,83 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.114.291,71 C	0,00	0,00	3.114.291,71 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.114.291,71 C	0,00	0,00	3.114.291,71 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.114.291,71 C	0,00	0,00	3.114.291,71 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	12.029.851,14 C	0,00	0,00	12.029.851,14 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	8.915.559,43 D	0,00	0,00	8.915.559,43 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	56.506.227,13 C	0,00	17.248.274,94	73.754.502,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	56.485.075,56 C	0,00	17.248.217,57	73.733.293,13 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	56.485.075,56 C	0,00	17.248.217,57	73.733.293,13 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	56.485.075,56 C	0,00	17.248.217,57	73.733.293,13 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	16.521.248,07 C	0,00	0,00	16.521.248,07 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	16.080.479,44 C	0,00	0,00	16.080.479,44 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	23.883.348,05 C	0,00	17.248.217,57	41.131.565,62 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.151,57 C	0,00	57,37	21.208,94 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.151,57 C	0,00	57,37	21.208,94 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.151,57 C	0,00	57,37	21.208,94 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.151,57 C	0,00	57,37	21.208,94 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	58.267.928,86 D	17.922.298,11	1.123.037,59	75.067.189,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	58.267.928,86 D	17.922.298,11	1.123.037,59	75.067.189,38 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.336.993,44 D	1.167.307,22	1.350,84	3.502.949,82 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.988.038,94 D	937.413,72	1.350,84	2.924.101,82 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	511,65 D	0,00	0,00	511,65 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	650,00	0,00	650,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	8.666,45 D	4.200,00	0,00	12.866,45 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	210,21 D	0,00	0,00	210,21 D
7018	MEDICAMENTOS	670.565,96 D	778.464,96	540,00	1.448.490,92 D
7019	GASES MEDICINAIS	333.578,18 D	69.750,54	0,00	403.328,72 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	846.714,87 D	68.645,53	810,84	914.549,56 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	748,50	0,00	748,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	15.267,68 D	5.148,39	0,00	20.416,07 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	70.568,30 D	9.805,80	0,00	80.374,10 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	41.955,64 D	0,00	0,00	41.955,64 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	348.954,50 D	229.893,50	0,00	578.848,00 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	58.541,25 D	62.525,18	0,00	121.066,43 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56,99	0,00	56,99 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	9.524,99 D	8.472,17	0,00	17.997,16 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	22.008,96 D	7,67	0,00	22.016,63 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	252.584,21 D	15.979,28	0,00	268.563,49 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	141.750,00	0,00	141.750,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	6.295,09 D	1.102,21	0,00	7.397,30 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	18.638.824,00 D	5.608.970,92	2.010,30	24.245.784,62 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	309.547,02 D	84.988,98	0,00	394.536,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	309.547,02 D	84.988,98	0,00	394.536,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.816.927,75 D	3.859.938,50	0,00	16.676.866,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	11.523.881,86 D	3.145.250,81	0,00	14.669.132,67 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	508.747,97 D	142.954,74	0,00	651.702,71 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	764.297,93 D	545.133,06	0,00	1.309.430,99 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	20.000,00 D	26.599,89	0,00	46.599,89 D
41203	APOIO TECNICO	4.350.870,35 D	1.282.120,90	0,00	5.632.991,25 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	444.207,58 D	200.000,00	0,00	644.207,58 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.258.172,73 D	329.717,57	0,00	1.587.890,30 D
7588	SERV MOTORISTA	2.389.472,24 D	598.380,00	0,00	2.987.852,24 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	68.597,80 D	0,00	0,00	68.597,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:47:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	19.898,24	0,00	19.898,24 D
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.000,00 D	750,00	0,00	3.750,00 D
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	11.200,00 D	81.615,09	0,00	92.815,09 D
17648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	155.220,00 D	51.760,00	0,00	206.980,00 D
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.161.478,88 D	381.922,54	2.010,30	1.541.391,12 D
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	795,66 D	0,00	0,00	795,66 D
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	130.025,00 D	78.290,00	0,00	208.315,00 D
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	467.307,49 D	157.808,36	0,00	625.115,85 D
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	14.035,66 D	2.600,00	2.010,30	14.625,36 D
17531	RATEIO ADM FUABC	549.315,07 D	143.224,18	0,00	692.539,25 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	36.793.470,61 D	10.717.622,50	1.119.676,42	46.391.416,69 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	25.169.526,74 D	6.467.224,08	32.052,16	31.604.698,66 D
18521	DESPESAS COM SALARIOS	24.654.851,62 D	6.395.909,86	32.052,16	31.018.709,32 D
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	514.675,12 D	71.314,22	0,00	585.989,34 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.438.142,02 D	2.721.869,05	1.087.624,19	8.072.386,88 D
18523	DESPESAS COM FERIAS	1.772.750,45 D	354.551,92	0,00	2.127.302,37 D
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.164.299,62 D	542.561,80	215,46	2.706.645,96 D
18524	PROVISAO DE FERIAS	9.081,51 D	1.102.411,64	962.549,85	148.943,30 D
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.295.956,02 D	659.791,96	124.858,88	2.830.889,10 D
18535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	196.054,42 D	62.551,73	0,00	258.606,15 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.185.801,85 D	1.528.529,37	0,07	6.714.331,15 D
17560	CONVENIO MEDICO	1.195.309,15 D	410.437,66	0,01	1.605.746,80 D
18510	VALE TRANSPORTE	526.813,06 D	130.905,55	0,00	657.718,61 D
18514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.229.199,00 D	331.515,97	0,00	1.560.714,97 D
18515	VALE REFEIÇÃO	2.233.918,11 D	655.407,87	0,00	2.889.325,98 D
18511	CONVENIO ODONTOLOGICO	562,53 D	262,32	0,06	824,79 D
415	UTILIDADE PUBLICA	424.365,37 D	103.435,11	0,03	527.800,45 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	424.365,37 D	103.435,11	0,03	527.800,45 D
17510	AGUA E ESGOTO	221.052,85 D	65.607,42	0,03	286.660,24 D
17515	ENERGIA ELETRICA	198.032,95 D	36.880,92	0,00	234.913,87 D
17524	TELEFONES	2.367,93 D	586,77	0,00	2.954,70 D
17676	GAS GN	2.911,64 D	360,00	0,00	3.271,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.831,71 D	1.185,77	0,00	5.017,48 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	3.831,71 D	1.185,77	0,00	5.017,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.831,71 D	1.085,01	0,00	4.916,72 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	100,76	0,00	100,76 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	70.443,73 D	323.776,59	0,00	394.220,32 D
41801	OUTRAS DESPESAS	70.443,73 D	323.776,59	0,00	394.220,32 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	24.813,53 D	10.182,98	0,00	34.996,51 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	140,84 D	0,00	0,00	140,84 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.007,31 D	0,00	0,00	1.007,31 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	43.037,40 D	313.535,00	0,00	356.572,40 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.444,65 D	58,61	0,00	1.503,26 D