

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.690.520,83	46.576.592,54	41.930.087,95	49.337.025,42
11	ATIVO CIRCULANTE	44.689.753,57	46.485.245,54	41.838.740,95	49.336.258,16
111	DISPONIVEL	820.216,13	35.564.717,89	32.844.562,90	3.540.371,12
11101	CAIXA GERAL	383,95	6.892,00	6.708,25	567,70
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	689,20	689,20	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	225,93	689,20	572,72	342,41
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	124,22	689,20	588,13	225,29
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	33,80	689,20	723,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	19,81	24.854.244,71	24.854.264,52	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	19,81	13.950.919,96	13.950.939,77	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	1.896.338,83	1.896.338,83	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	9.005.381,17	9.005.381,17	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	55,01	55,01	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	1.549,73	1.549,73	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	0,01	0,01	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	819.812,37	10.703.581,18	7.983.590,13	3.539.803,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	819.812,37	10.703.581,18	7.983.590,13	3.539.803,42
112	CREDITOS	43.869.537,44	10.920.527,65	8.994.178,05	45.795.887,04
11207	OUTROS CREDITOS	43.869.537,44	10.920.527,65	8.994.178,05	45.795.887,04
3048	CONVENIOS A RECEBER	43.869.088,44	10.530.527,65	8.604.178,05	45.795.438,04
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	390.000,00	390.000,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	91.347,00	91.347,00	767,26
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26	0,00	0,00	767,26
12105	OUTROS CREDITOS	767,26	0,00	0,00	767,26
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26	0,00	0,00	767,26
123	IMOBILIZADO	0,00	91.347,00	91.347,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	91.347,00	91.347,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:42:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	763.286,40	91.347,00	0,00	854.633,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	763.286,40	0,00	91.347,00	854.633,40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	33.600.098,24	14.325.386,53	18.034.593,21	37.309.304,92
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.371.716,69	14.316.848,34	18.034.593,21	34.089.461,56
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.371.716,69	14.316.848,34	18.034.593,21	34.089.461,56
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.544.908,26	5.139.925,05	8.000.706,34	12.405.689,55
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.544.908,26	5.139.925,05	8.000.706,34	12.405.689,55
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	982.126,02	562.882,58	606.482,89	1.025.726,33
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	449.420,02	211.592,36	183.187,99	421.015,65
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	202.992,48	202.992,48	240.816,51	240.816,51
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	41.111,32	27.922,62	40.630,69	53.819,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	205.317,31	96.783,71	91.514,65	200.048,25
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	50.475,71	14.297,83	30.504,89	66.682,77
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	32.809,18	9.293,58	19.828,16	43.343,76
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.031.844,18	6.730.956,35	7.533.431,00	18.834.318,83
5002	SALARIOS A PAGAR	4.790.961,30	4.790.961,30	4.734.728,94	4.734.728,94
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	200,00	200,00	120,00	120,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	518.041,99	518.041,99	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.673,68	14.334,44	14.895,62	15.234,86
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.481,88	15.481,88	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.774,87	1.774,87	2.162,93	2.162,93
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	306.472,44	306.472,44	293.343,21	293.343,21
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	135.865,24	148.685,46	12.820,22
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.086.872,79	878.606,51	1.123.629,79	10.331.896,07
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.830.889,10	69.217,68	682.341,18	3.444.012,60
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.130.749,71	1.175.508,38	1.185.583,90	1.140.825,23
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	536.145,04	536.145,04	554.355,49	554.355,49
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	17.800,39	17.800,39	20.129,55	20.129,55
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	576.804,28	621.562,95	611.098,86	566.340,19
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	542.561,80	568.049,26	569.046,38	543.558,92
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	542.561,80	542.561,80	543.558,92	543.558,92
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	25.487,46	25.487,46	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.526,72	139.526,72	139.342,70	139.342,70
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.468,11	139.468,11	136.988,53	136.988,53
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	58,61	58,61	2.354,17	2.354,17
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	114.089,84	8.538,19	0,00	105.551,65

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:42:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.089,84	8.538,19	0,00	105.551,65
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	114.089,84	8.538,19	0,00	105.551,65
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	114.089,84	8.538,19	0,00	105.551,65
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.114.291,71	0,00	0,00	3.114.291,71
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.114.291,71	0,00	0,00	3.114.291,71
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.114.291,71	0,00	0,00	3.114.291,71
9900	PATRIMONIO SOCIAL	12.029.851,14	0,00	0,00	12.029.851,14
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(8.915.559,43)	0,00	0,00	(8.915.559,43)

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:42:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	86.135.460,61	0,00	18.405.160,55	104.540.621,16
32	RECEITAS DE SAUDE	86.114.251,67	0,00	18.405.056,67	104.519.308,34
322	CONVENIOS EXTERNOS	86.114.251,67	0,00	18.405.056,67	104.519.308,34
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	86.114.251,67	0,00	18.405.056,67	104.519.308,34
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	15.367.843,77	0,00	1.156.839,10	16.524.682,87
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	19.360.719,92	0,00	0,00	19.360.719,92
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	51.385.687,98	0,00	17.248.217,57	68.633.905,55
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.208,94	0,00	103,88	21.312,82
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.208,94	0,00	103,88	21.312,82
33101	JUROS DE APLICACAO	21.208,94	0,00	103,88	21.312,82
6054	JUROS DE APLICACAO	21.208,94	0,00	103,88	21.312,82

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:42:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	75.045.038,02	18.492.972,16	1.025.109,52	92.512.900,66
41	DESPESAS OPERACIONAIS	75.045.038,02	18.492.972,16	1.025.109,52	92.512.900,66
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.502.650,02	840.515,74	13.681,98	4.329.483,78
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.923.881,82	650.734,14	13.681,98	3.560.933,98
7001	DIETAS PARENTERAIS	511,65	0,00	0,00	511,65
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	650,00	0,00	0,00	650,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	12.866,45	132,50	0,00	12.998,95
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	210,21	0,00	0,00	210,21
7018	MEDICAMENTOS	1.448.270,92	360.684,21	13.681,97	1.795.273,16
7019	GASES MEDICINAIS	403.328,72	74.951,66	0,00	478.280,38
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	914.549,56	203.189,08	0,01	1.117.738,63
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	748,50	0,00	0,00	748,50
7533	PECAS E ACESSORIOS	20.416,07	5.108,89	0,00	25.524,96
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	80.374,10	6.667,80	0,00	87.041,90
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	41.955,64	0,00	0,00	41.955,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	578.768,20	189.781,60	0,00	768.549,80
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	121.066,43	11,96	0,00	121.078,39
7005	MATERIAL DE CONSUMO	56,99	0,00	0,00	56,99
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	17.997,16	3.455,05	0,00	21.452,21
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	17.969,00	0,00	17.969,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	22.016,63	382,80	0,00	22.399,43
7020	MAT PARA INFORMATICA	268.563,49	157.102,80	0,00	425.666,29
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	9.161,10	0,00	9.161,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.317,50	1.698,89	0,00	9.016,39
412	PRESTADORES DE SERVICOS	24.246.002,32	5.646.175,66	16.485,04	29.875.692,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	394.536,00	93.857,45	0,00	488.393,45
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	394.536,00	93.857,45	0,00	488.393,45
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.676.866,25	3.957.576,34	0,00	20.634.442,59
7520	SERV TECN HOSPITALARES	14.669.132,67	2.907.793,40	0,00	17.576.926,07
7547	LOCACAO DE CILINDROS	651.702,71	123.593,18	0,00	775.295,89
7562	SERV FISIOTERAPIA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.309.430,99	899.589,87	0,00	2.209.020,86
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	46.599,89	26.599,89	0,00	73.199,78
41203	APOIO TECNICO	5.632.991,30	1.263.932,39	0,00	6.896.923,69
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	644.207,63	200.000,00	0,00	844.207,63
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.587.890,30	330.106,55	0,00	1.917.996,85

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	2.987.852,24	600.316,06	0,00	3.588.168,30
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	68.597,80	0,00	0,00	68.597,80
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	19.898,24	358,41	0,00	20.256,65
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.750,00	750,00	0,00	4.500,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	92.815,09	91.001,37	0,00	183.816,46
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	206.980,00	41.400,00	0,00	248.380,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.541.608,77	330.809,48	16.485,04	1.855.933,21
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	795,66	0,00	0,00	795,66
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	208.415,70	78.323,50	0,00	286.739,20
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	625.115,85	112.897,45	15.710,28	722.303,02
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	14.742,31	2.600,00	774,76	16.567,55
7531	RATEIO ADM FUABC	692.539,25	136.988,53	0,00	829.527,78
413	DESPESAS COM PESSOAL	46.403.547,36	11.853.329,14	994.942,50	57.261.934,00
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	31.616.800,19	6.514.191,55	44.811,06	38.086.180,68
8521	DESPESAS COM SALARIOS	31.030.810,85	6.365.506,09	44.811,06	37.351.505,88
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	585.989,34	148.685,46	0,00	734.674,80
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	8.072.416,01	3.318.304,66	950.131,35	10.440.589,32
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.127.302,37	943.287,31	0,00	3.070.589,68
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.706.645,96	543.558,92	2.307,16	3.247.897,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	148.943,30	1.123.629,79	878.606,51	393.966,58
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.830.889,10	682.341,18	69.217,68	3.444.012,60
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	258.635,28	25.487,46	0,00	284.122,74
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.714.331,16	2.020.832,93	0,09	8.735.164,00
7560	CONVENIO MEDICO	1.605.746,81	434.327,96	0,00	2.040.074,77
8510	VALE TRANSPORTE	657.718,61	129.585,23	0,00	787.303,84
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.560.714,97	393.429,88	0,00	1.954.144,85
8515	VALE REFEIÇÃO	2.889.325,98	1.063.414,09	0,00	3.952.740,07
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	824,79	75,77	0,09	900,47
415	UTILIDADE PUBLICA	528.431,80	56.687,75	0,00	585.119,55
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	528.431,80	56.687,75	0,00	585.119,55
7510	AGUA E ESGOTO	286.660,24	54.801,73	0,00	341.461,97
7515	ENERGIA ELETRICA	235.545,22	0,00	0,00	235.545,22
7524	TELEFONES	2.954,70	588,22	0,00	3.542,92
7676	GAS GN	3.271,64	1.297,80	0,00	4.569,44
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.916,72	762,70	0,00	5.679,42

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:42:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.916,72	762,70	0,00	5.679,42
7529	DESPEAS BANCARIAS	4.916,72	762,70	0,00	5.679,42
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	359.489,80	95.501,17	0,00	454.990,97
41801	OUTRAS DESPEAS	359.489,80	95.501,17	0,00	454.990,97
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	140,84	0,00	0,00	140,84
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	265,99	1.800,00	0,00	2.065,99
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.007,31	0,00	0,00	1.007,31
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	356.572,40	91.347,00	0,00	447.919,40
8530	DESPEAS DIRETAS	1.503,26	2.354,17	0,00	3.857,43
T O T A I S D O P E R I O D O :			79.394.951,23	79.394.951,23	