

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 22/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.337.025,42	30.656.997,86	33.225.149,93	46.768.873,35
11	ATIVO CIRCULANTE	49.336.258,16	30.656.997,86	33.225.149,93	46.768.106,09
111	DISPONIVEL	3.540.371,12	28.599.138,47	30.066.987,15	2.072.522,44
11101	CAIXA GERAL	567,70	6.892,00	7.242,20	217,50
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	689,20	689,20	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	342,41	689,20	911,44	120,17
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
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	225,29	689,20	817,16	97,33
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	1.378,40	1.378,40	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.331.701,12	24.331.662,72	38,40
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	4.557.001,08	4.556.962,68	38,40
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	38.060,13	38.060,13	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	19.736.577,87	19.736.577,87	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	62,04	62,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.539.803,42	4.260.545,35	5.728.082,23	2.072.266,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.539.803,42	4.260.545,35	5.728.082,23	2.072.266,54
112	CREDITOS	45.795.887,04	2.057.859,39	3.158.162,78	44.695.583,65
11207	OUTROS CREDITOS	45.795.887,04	2.057.859,39	3.158.162,78	44.695.583,65
3048	CONVENIOS A RECEBER	45.795.438,04	2.057.859,39	3.158.162,78	44.695.134,65
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	0,00	0,00	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
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	854.633,40	0,00	0,00	854.633,40
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(854.633,40)	0,00	0,00	(854.633,40)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	37.309.304,92	21.838.250,41	16.026.826,90	31.497.881,41
21	PASSIVO CIRCULANTE	34.089.461,56	21.838.250,41	16.026.826,90	28.278.038,05
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	34.089.461,56	21.838.250,41	16.026.826,90	28.278.038,05
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.405.689,55	12.251.431,18	6.505.473,96	6.659.732,33
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.405.689,55	12.251.431,18	6.505.473,96	6.659.732,33
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.025.726,33	363.840,43	597.235,78	1.259.121,68
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	421.015,65	67.661,24	178.277,43	531.631,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	240.816,51	240.816,51	249.434,39	249.434,39
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	53.819,39	30.630,70	30.630,70	53.819,39
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	200.048,25	15.956,12	89.608,54	273.700,67
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	66.682,77	5.318,70	29.869,53	91.233,60
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	43.343,76	3.457,16	19.415,19	59.301,79
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.834.318,83	7.321.394,05	6.985.433,81	18.498.358,59
5002	SALARIOS A PAGAR	4.734.728,94	4.734.728,94	4.489.493,12	4.489.493,12
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	120,00	120,00	268,00	268,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	523.221,77	523.221,77	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.234,86	14.895,62	14.301,83	14.641,07
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.450,66	15.450,66	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.162,93	2.162,93	1.130,40	1.130,40
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	293.343,21	293.343,21	294.709,39	294.709,39
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.820,22	87.823,58	75.003,36	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.331.896,07	1.524.363,31	943.136,08	9.750.668,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.444.012,60	125.284,03	628.719,20	3.947.447,77
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.140.825,23	1.180.274,64	1.198.324,82	1.158.875,41
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	554.355,49	554.355,49	556.448,46	556.448,46
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	20.129,55	20.129,55	20.318,88	20.318,88
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	566.340,19	605.789,60	621.557,48	582.108,07
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	543.558,92	566.862,41	585.732,70	562.429,21
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	543.558,92	543.558,92	562.429,21	562.429,21
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	23.303,49	23.303,49	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.342,70	154.447,70	154.625,83	139.520,83
5062	RATEIO ADM A PAGAR	136.988,53	136.988,53	138.816,59	138.816,59
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.354,17	2.354,17	704,24	704,24
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	15.105,00	15.105,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	105.551,65	0,00	0,00	105.551,65

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:41:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 22/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.551,65	0,00	0,00	105.551,65
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	105.551,65	0,00	0,00	105.551,65
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	105.551,65	0,00	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...: 16:41:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

 Emissão: **22/08/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	104.540.621,16	0,00	17.479.956,01	122.020.577,17
32	RECEITAS DE SAUDE	104.519.308,34	0,00	17.479.775,77	121.999.084,11
322	CONVENIOS EXTERNOS	104.519.308,34	0,00	17.479.775,77	121.999.084,11
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	104.519.308,34	0,00	17.479.775,77	121.999.084,11
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	16.524.682,87	0,00	0,00	16.524.682,87
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	19.360.719,92	0,00	2.057.859,39	21.418.579,31
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	68.633.905,55	0,00	15.421.916,38	84.055.821,93
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.312,82	0,00	180,24	21.493,06
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.312,82	0,00	180,24	21.493,06
33101	JUROS DE APLICACAO	21.312,82	0,00	180,24	21.493,06
6054	JUROS DE APLICACAO	21.312,82	0,00	180,24	21.493,06

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 22/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	92.512.900,66	15.935.540,12	1.698.855,55	106.749.585,23
41	DESPESAS OPERACIONAIS	92.512.900,66	15.935.540,12	1.698.855,55	106.749.585,23
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.329.483,78	1.036.322,73	61,52	5.365.744,99
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.560.933,98	964.974,92	61,52	4.525.847,38
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	12.998,95	3.446,97	0,00	16.445,92
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	210,21	0,00	0,00	210,21
7018	MEDICAMENTOS	1.795.273,16	286.826,72	23,52	2.082.076,36
7019	GASES MEDICINAIS	478.280,38	81.500,95	0,00	559.781,33
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.117.738,63	587.803,51	38,00	1.705.504,14
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	748,50	254,88	0,00	1.003,38
7533	PECAS E ACESSORIOS	25.524,96	5.141,89	0,00	30.666,85
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	87.041,90	0,00	0,00	87.041,90
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	41.955,64	0,00	0,00	41.955,64
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	768.549,80	71.347,81	0,00	839.897,61
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	121.078,39	19.238,52	0,00	140.316,91
7005	MATERIAL DE CONSUMO	56,99	448,20	0,00	505,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	21.452,21	2.707,80	0,00	24.160,01
7559	PLACAS E SINALIZACAO	17.969,00	0,00	0,00	17.969,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	22.399,43	0,00	0,00	22.399,43
7020	MAT PARA INFORMATICA	425.666,29	47.450,84	0,00	473.117,13
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	9.161,10	0,00	0,00	9.161,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.016,39	1.502,45	0,00	10.518,84
412	PRESTADORES DE SERVICOS	29.875.692,94	5.333.891,50	1.797,29	35.207.787,15
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	488.393,45	93.840,00	0,00	582.233,45
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	488.393,45	93.840,00	0,00	582.233,45
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.634.442,59	3.961.769,39	0,00	24.596.211,98
7520	SERV TECN HOSPITALARES	17.576.926,07	2.860.166,79	0,00	20.437.092,86
7547	LOCACAO DE CILINDROS	775.295,89	124.657,86	0,00	899.953,75
7562	SERV FISIOTERAPIA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.209.020,86	976.944,74	0,00	3.185.965,60
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	73.199,78	0,00	0,00	73.199,78
41203	APOIO TECNICO	6.896.923,69	974.444,29	0,00	7.871.367,98
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	844.207,63	0,05	0,00	844.207,68
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.917.996,85	331.124,24	0,00	2.249.121,09

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:09

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 22/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	3.588.168,30	598.380,00	0,00	4.186.548,30
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	68.597,80	0,00	0,00	68.597,80
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.256,65	0,00	0,00	20.256,65
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.500,00	750,00	0,00	5.250,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	183.816,46	2.800,00	0,00	186.616,46
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	248.380,00	41.390,00	0,00	289.770,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.855.933,21	303.837,82	1.797,29	2.157.973,74
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	795,66	0,00	0,00	795,66
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	286.739,20	58.290,07	0,00	345.029,27
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	722.303,02	98.131,16	0,00	820.434,18
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	16.567,55	8.600,00	1.785,01	23.382,54
7531	RATEIO ADM FUABC	829.527,78	138.816,59	12,28	968.332,09
413	DESPESAS COM PESSOAL	57.261.934,00	9.352.900,61	1.696.996,74	64.917.837,87
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	38.086.180,68	6.248.332,61	39.449,41	44.295.063,88
8521	DESPESAS COM SALARIOS	37.351.505,88	6.173.329,25	39.449,41	43.485.385,72
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	734.674,80	75.003,36	0,00	809.678,16
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.440.589,32	2.513.138,79	1.650.354,78	11.303.373,33
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.070.589,68	355.550,81	0,00	3.426.140,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.247.897,72	562.429,21	707,44	3.809.619,49
8524	PROVISAO DE FERIAS	393.966,58	943.136,08	1.524.363,31	187.260,65
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.444.012,60	628.719,20	125.284,03	3.947.447,77
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	284.122,74	23.303,49	0,00	307.426,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	8.735.164,00	591.429,21	7.192,55	9.319.400,66
7560	CONVENIO MEDICO	2.040.074,77	444.603,81	7.192,47	2.477.486,11
8510	VALE TRANSPORTE	787.303,84	146.679,46	0,00	933.983,30
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.954.144,85	0,00	0,00	1.954.144,85
8515	VALE REFEIÇÃO	3.952.740,07	0,00	0,00	3.952.740,07
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	900,47	145,94	0,08	1.046,33
415	UTILIDADE PUBLICA	585.119,55	182.503,08	0,00	767.622,63
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	585.119,55	182.503,08	0,00	767.622,63
7510	AGUA E ESGOTO	341.461,97	90.013,32	0,00	431.475,29
7515	ENERGIA ELETRICA	235.545,22	89.133,22	0,00	324.678,44
7524	TELEFONES	3.542,92	588,09	0,00	4.131,01
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	0,00	2.119,55	0,00	2.119,55
7676	GAS GN	4.569,44	648,90	0,00	5.218,34
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.679,42	1.391,04	0,00	7.070,46

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:41:09
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL
Emissão: 22/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.679,42	1.391,04	0,00	7.070,46
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.679,42	1.391,04	0,00	7.070,46
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	454.990,97	28.531,16	0,00	483.522,13
41801	OUTRAS DESPESAS	454.990,97	28.531,16	0,00	483.522,13
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	8.171,88	0,00	8.171,88
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	140,84	0,00	0,00	140,84
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.065,99	0,00	0,00	2.065,99
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.007,31	19.655,04	0,00	20.662,35
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	447.919,40	0,00	0,00	447.919,40
8530	DESPESAS DIRETAS	3.857,43	704,24	0,00	4.561,67
T O T A I S D O P E R I O D O :			68.430.788,39	68.430.788,39	