

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:29:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.768.873,35	41.196.228,64	34.062.069,28	53.903.032,71
11	ATIVO CIRCULANTE	46.768.106,09	41.160.850,14	34.026.690,78	53.902.265,45
111	DISPONIVEL	2.072.522,44	25.509.500,09	24.200.831,11	3.381.191,42
11101	CAIXA GERAL	217,50	6.202,80	5.938,42	481,88
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	689,20	689,20	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	120,17	689,20	398,23	411,14
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	686,20	3,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	97,33	689,20	718,79	67,74
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
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	38,40	19.371.908,51	19.371.946,91	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	38,40	10.299.183,88	10.299.222,28	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	6.067.011,11	6.067.011,11	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	3.005.713,52	3.005.713,52	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.072.266,54	6.131.388,78	4.822.945,78	3.380.709,54
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.072.266,54	6.131.388,78	4.822.945,78	3.380.709,54
112	CREDITOS	44.695.583,65	15.651.350,05	9.825.859,67	50.521.074,03
11207	OUTROS CREDITOS	44.695.583,65	15.651.350,05	9.825.859,67	50.521.074,03
3048	CONVENIOS A RECEBER	44.695.134,65	15.651.350,05	9.825.859,67	50.520.625,03
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	35.378,50	35.378,50	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	35.378,50	35.378,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	35.378,50	35.378,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	854.633,40	35.378,50	0,00	890.011,90
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 854.633,40)	0,00	35.378,50	( 890.011,90)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	31.497.527,41	14.134.021,90	21.493.669,50	38.857.175,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.278.038,05	14.094.224,68	21.493.669,50	35.677.482,87
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.278.038,05	14.094.224,68	21.493.669,50	35.677.482,87
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.659.732,33	4.780.320,74	10.342.590,54	12.222.002,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.659.732,33	4.780.320,74	10.342.590,54	12.222.002,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.259.121,68	829.817,32	580.851,67	1.010.156,03
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	531.631,84	314.019,42	203.601,91	421.214,33
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	249.434,39	249.434,39	198.433,20	198.433,20
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	53.819,39	40.630,69	46.487,08	59.675,78
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	273.700,67	145.634,06	85.373,89	213.440,50
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	91.233,60	48.544,72	28.457,96	71.146,84
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	59.301,79	31.554,04	18.497,63	46.245,38
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.498.358,59	6.146.979,97	8.180.167,27	20.531.545,89
5002	SALARIOS A PAGAR	4.489.493,12	4.489.493,12	5.082.470,72	5.082.470,72
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	268,00	268,00	288,00	288,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	560.452,13	560.452,13	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.641,07	14.301,83	14.615,66	14.954,90
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.982,81	15.982,81	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.130,40	1.130,40	1.670,30	1.670,30
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	294.709,39	294.709,39	296.554,68	296.554,68
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	93.294,67	107.265,04	13.970,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.750.668,84	599.050,98	1.295.932,00	10.447.549,86
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.947.447,77	78.296,64	804.935,93	4.674.087,06
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.158.875,41	1.196.162,61	1.241.573,51	1.204.286,31
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	556.448,46	556.448,46	587.822,51	587.822,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	20.318,88	20.318,88	26.099,40	26.099,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	582.108,07	619.395,27	627.651,60	590.364,40
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	562.429,21	579.323,21	585.231,41	568.337,41
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	562.429,21	562.429,21	568.337,41	568.337,41
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	16.894,00	16.894,00	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.520,83	561.620,83	563.255,10	141.155,10
5062	RATEIO ADM A PAGAR	138.816,59	138.816,59	139.574,11	139.574,11
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	704,24	704,24	1.580,99	1.580,99
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	422.100,00	422.100,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	105.197,65	39.797,22	0,00	65.400,43

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:29:08

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.197,65	39.797,22	0,00	65.400,43
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	105.197,65	39.797,22	0,00	65.400,43
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	105.197,65	39.797,22	0,00	65.400,43
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...: 16:29:08

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	122.020.577,17	0,00	19.936.876,43	141.957.453,60
32	RECEITAS DE SAUDE	121.999.084,11	0,00	19.936.697,76	141.935.781,87
322	CONVENIOS EXTERNOS	121.999.084,11	0,00	19.936.697,76	141.935.781,87
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	121.999.084,11	0,00	19.936.697,76	141.935.781,87
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	18.745.649,21	0,00	8.796.833,03	27.542.482,24
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	19.938.564,01	0,00	10.499.881,07	30.438.445,08
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	83.314.870,89	0,00	639.983,66	83.954.854,55
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.493,06	0,00	178,65	21.671,71
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.493,06	0,00	178,65	21.671,71
33101	JUROS DE APLICACAO	21.493,06	0,00	178,65	21.671,71
6054	JUROS DE APLICACAO	21.493,06	0,00	178,65	21.671,71
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,02	0,02
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,02	0,02
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	106.749.231,23	20.951.673,86	789.309,19	126.911.595,90
41	DESpesas Operacionais	106.749.231,23	20.951.673,86	789.309,19	126.911.595,90
411	DESpesas com Materiais	5.366.403,19	2.749.308,46	0,00	8.115.711,65
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.526.505,58	2.732.375,34	0,00	7.258.880,92
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	16.445,92	4.895,05	0,00	21.340,97
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	210,21	0,00	0,00	210,21
7018	MEDICAMENTOS	2.082.734,56	2.275.070,82	0,00	4.357.805,38
7019	GASES MEDICINAIS	559.781,33	80.828,15	0,00	640.609,48
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.705.504,14	335.491,44	0,00	2.040.995,58
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.003,38	0,00	0,00	1.003,38
7533	PECAS E ACESSORIOS	30.666,85	5.083,38	0,00	35.750,23
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	87.041,90	30.729,30	0,00	117.771,20
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	41.955,64	277,20	0,00	42.232,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	839.897,61	16.933,12	0,00	856.830,73
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	140.316,91	12.665,95	0,00	152.982,86
7005	MATERIAL DE CONSUMO	505,19	66,00	0,00	571,19
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	24.160,01	3.055,67	0,00	27.215,68
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	473.117,13	55,00	0,00	473.172,13
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	10.518,84	1.090,50	0,00	11.609,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	35.207.787,15	5.339.652,79	59.138,00	40.488.301,94
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	582.233,45	151.515,00	57.675,00	676.073,45
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	582.233,45	151.515,00	57.675,00	676.073,45
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.596.211,98	3.662.634,74	0,00	28.258.846,72
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.437.092,86	2.936.845,56	0,00	23.373.938,42
7547	LOCACAO DE CILINDROS	899.953,75	121.630,26	0,00	1.021.584,01
7562	SERV FISIOTERAPIA	( 0,01)	0,00	0,00	( 0,01)
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.185.965,60	510.959,14	0,00	3.696.924,74
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	73.199,78	93.199,78	0,00	166.399,56
41203	APOIO TECNICO	7.871.367,98	1.323.920,95	0,00	9.195.288,93
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	844.207,68	267.377,16	0,00	1.111.584,84
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.249.121,09	329.717,57	0,00	2.578.838,66

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:29:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7588	SERV MOTORISTA	4.186.548,30	606.174,96	0,00	4.792.723,26
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	5.250,00	750,00	0,00	6.000,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	186.616,46	78.511,26	0,00	265.127,72
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	289.770,00	41.390,00	0,00	331.160,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.157.973,74	201.582,10	1.463,00	2.358.092,84
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	795,66	0,00	0,00	795,66
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	345.029,27	55.254,50	0,01	400.283,76
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	820.434,18	4.153,49	0,00	824.587,67
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	23.382,54	2.600,00	1.462,99	24.519,55
7531	RATEIO ADM FUABC	968.332,09	139.574,11	0,00	1.107.906,20
413	DESPESAS COM PESSOAL	64.924.997,55	12.654.688,38	730.171,19	76.849.514,74
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	44.302.223,56	6.886.417,38	51.257,57	51.137.383,37
8521	DESPESAS COM SALARIOS	43.492.545,40	6.779.152,34	51.257,57	50.220.440,17
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	809.678,16	107.265,04	0,00	916.943,20
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	11.303.373,33	3.086.307,68	678.198,64	13.711.482,37
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.426.140,49	400.208,34	0,00	3.826.348,83
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.809.619,49	568.337,41	851,02	4.377.105,88
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 187.260,65)	1.295.932,00	599.050,98	509.620,37
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	3.947.447,77	804.935,93	78.296,64	4.674.087,06
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	307.426,23	16.894,00	0,00	324.320,23
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	9.319.400,66	2.681.963,32	714,98	12.000.649,00
7560	CONVENIO MEDICO	2.477.486,11	470.754,42	0,00	2.948.240,53
8510	VALE TRANSPORTE	933.983,30	133.953,31	0,00	1.067.936,61
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.954.144,85	676.335,80	500,64	2.629.980,01
8515	VALE REFEIÇÃO	3.952.740,07	1.400.919,79	0,00	5.353.659,86
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.046,33	0,00	214,34	831,99
415	UTILIDADE PUBLICA	767.622,63	149.987,20	0,00	917.609,83
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	767.622,63	149.987,20	0,00	917.609,83
7510	AGUA E ESGOTO	431.475,29	101.908,46	0,00	533.383,75
7515	ENERGIA ELETRICA	324.678,44	43.025,96	0,00	367.704,40
7524	TELEFONES	4.131,01	584,94	0,00	4.715,95
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	2.119,55	2.858,94	0,00	4.978,49
7676	GAS GN	5.218,34	1.608,90	0,00	6.827,24
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.070,46	722,50	0,00	7.792,96

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:29:08

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL**

Emissão: 25/09/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.070,46	722,50	0,00	7.792,96
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.070,46	722,50	0,00	7.792,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	475.350,25	57.314,53	0,00	532.664,78
41801	OUTRAS DESPESAS	475.350,25	57.314,53	0,00	532.664,78
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	140,84	0,00	0,00	140,84
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.065,99	700,00	0,00	2.765,99
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	20.662,35	19.655,04	0,00	40.317,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	447.919,40	35.378,50	0,00	483.297,90
8530	DESPESAS DIRETAS	4.561,67	1.580,99	0,00	6.142,66
T O T A I S D O P E R I O D O :			76.281.924,40	76.281.924,40	