

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	48.842.922,19	37.789.303,79	37.352.272,99	49.279.952,99
11	ATIVO CIRCULANTE	48.842.154,93	37.536.578,68	37.099.547,88	49.279.185,73
111	DISPONIVEL	3.381.191,42	27.236.697,61	27.534.981,36	3.082.907,67
11101	CAIXA GERAL	481,88	6.202,80	5.886,24	798,44
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	689,20	689,20	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	411,14	689,20	1.014,90	85,44
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	0,00	689,20
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	3,00	689,20	692,20	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	67,74	689,20	733,14	23,80
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	0,00	21.523.308,76	21.523.308,76	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	14.047.748,42	14.047.748,42	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	7.443.593,51	7.443.593,51	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	31.966,83	31.966,83	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.380.709,54	5.707.186,05	6.005.786,36	3.082.109,23
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.380.709,54	5.707.186,05	6.005.786,36	3.082.109,23
112	CREDITOS	45.460.963,51	10.299.881,07	9.564.566,52	46.196.278,06
11207	OUTROS CREDITOS	45.460.963,51	10.299.881,07	9.564.566,52	46.196.278,06
3048	CONVENIOS A RECEBER	45.460.514,51	10.299.881,07	9.564.566,52	46.195.829,06
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	252.725,11	252.725,11	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	252.725,11	252.725,11	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	252.725,11	252.725,11	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	890.011,90	252.725,11	0,00	1.142.737,01
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 890.011,90)	0,00	252.725,11	( 1.142.737,01)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	38.857.175,01	16.073.696,49	20.332.777,69	43.116.256,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.677.482,87	16.039.558,82	20.332.777,69	39.970.701,74
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	35.677.482,87	16.039.558,82	20.332.777,69	39.970.701,74
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	12.222.002,13	6.920.152,44	10.267.181,81	15.569.031,50
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.222.002,13	6.920.152,44	10.267.181,81	15.569.031,50
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.010.156,03	404.585,20	567.957,74	1.173.528,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	421.214,33	100.998,33	194.754,75	514.970,75
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	198.433,20	198.433,20	197.811,05	197.811,05
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	59.675,78	56.952,84	43.419,20	46.142,14
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	213.440,50	31.097,31	85.143,71	267.486,90
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	71.146,84	10.365,77	28.381,23	89.162,30
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	46.245,38	6.737,75	18.447,80	57.955,43
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.531.545,89	6.737.113,62	7.502.681,06	21.297.113,33
5002	SALARIOS A PAGAR	5.082.470,72	5.082.470,72	5.024.281,54	5.024.281,54
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	288,00	288,00	280,00	280,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	562.528,13	562.528,13	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	14.954,90	14.615,66	15.394,51	15.733,75
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.953,10	15.953,10	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.670,30	1.670,30	1.502,36	1.502,36
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	296.554,68	296.554,68	300.574,13	300.574,13
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,37	65.698,14	80.281,05	28.553,28
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.447.549,86	659.022,62	852.449,78	10.640.977,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.674.087,06	38.312,27	649.436,46	5.285.211,25
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.204.286,31	1.241.889,97	1.257.970,93	1.220.367,27
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	587.822,51	587.822,51	565.960,63	565.960,63
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	26.099,40	26.099,40	55.615,48	55.615,48
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	590.364,40	627.968,06	636.394,82	598.791,16
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	568.337,41	594.662,49	597.371,40	571.046,32
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	568.337,41	568.337,41	571.046,32	571.046,32
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	26.325,08	26.325,08	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	141.155,10	141.155,10	139.614,75	139.614,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.574,11	139.574,11	139.030,25	139.030,25
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.580,99	1.580,99	584,50	584,50
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	65.400,43	34.137,67	0,00	31.262,76

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:41:50

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65.400,43	34.137,67	0,00	31.262,76
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	65.400,43	34.137,67	0,00	31.262,76
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	65.400,43	34.137,67	0,00	31.262,76
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...: 10:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	136.897.343,06	0,00	15.667.213,55	152.564.556,61
32	RECEITAS DE SAUDE	136.875.671,35	0,00	15.651.350,05	152.527.021,40
322	CONVENIOS EXTERNOS	136.875.671,35	0,00	15.651.350,05	152.527.021,40
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	136.875.671,35	0,00	15.651.350,05	152.527.021,40
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	22.889.758,46	0,00	5.351.468,98	28.241.227,44
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	27.050.308,07	0,00	10.299.881,07	37.350.189,14
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	86.935.604,82	0,00	0,00	86.935.604,82
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.671,71	0,00	181,51	21.853,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.671,71	0,00	181,51	21.853,22
33101	JUROS DE APLICACAO	21.671,71	0,00	181,51	21.853,22
6054	JUROS DE APLICACAO	21.671,71	0,00	181,51	21.853,22
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.681,99	15.681,99
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.681,99	15.681,99
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.681,99	15.681,99
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	15.681,99	15.681,99

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:41:50

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	126.911.595,88	20.809.374,49	1.320.110,54	146.400.859,83
41	DESPEAS OPERACIONAIS	126.911.595,88	20.809.374,49	1.320.110,54	146.400.859,83
411	DESPEAS COM MATERIAIS	8.115.711,63	3.336.064,45	0,20	11.451.775,88
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.258.880,90	3.315.092,05	0,00	10.573.972,95
7001	DIETAS PARENTERAIS	511,65	0,00	0,00	511,65
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	650,00	0,00	0,00	650,00
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	689,20	0,00	689,20
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	21.340,97	6.111,19	0,00	27.452,16
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	210,21	0,00	0,00	210,21
7018	MEDICAMENTOS	4.357.805,38	2.804.057,73	0,00	7.161.863,11
7019	GASES MEDICINAIS	640.609,48	70.441,06	0,00	711.050,54
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.040.995,56	393.299,49	0,00	2.434.295,05
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.003,38	507,00	0,00	1.510,38
7533	PECAS E ACESSORIOS	35.750,23	4.972,21	0,00	40.722,44
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	117.771,20	34.531,17	0,00	152.302,37
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	42.232,84	483,00	0,00	42.715,84
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	856.830,73	20.972,40	0,20	877.802,93
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	152.982,86	12.421,14	0,00	165.404,00
7005	MATERIAL DE CONSUMO	571,19	362,33	0,00	933,52
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	27.215,68	7.897,60	0,20	35.113,08
7559	PLACAS E SINALIZACAO	17.969,00	0,00	0,00	17.969,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	22.399,43	89,99	0,00	22.489,42
7020	MAT PARA INFORMATICA	473.172,13	201,34	0,00	473.373,47
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	11.609,34	0,00	0,00	11.609,34
412	PRESTADORES DE SERVICOS	40.488.301,94	5.395.603,11	1.426,16	45.882.478,89
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	676.073,45	74.695,75	0,00	750.769,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	676.073,45	74.695,75	0,00	750.769,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	28.258.846,72	3.717.893,94	0,00	31.976.740,66
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.373.938,42	3.061.477,58	0,00	26.435.416,00
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.021.584,01	139.686,87	0,00	1.161.270,88
7562	SERV FISIOTERAPIA	( 0,01)	0,00	0,00	( 0,01)
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.696.924,74	489.025,60	0,00	4.185.950,34
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	166.399,56	27.703,89	0,00	194.103,45
41203	APOIO TECNICO	9.195.288,93	1.400.671,52	0,00	10.595.960,45
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.111.584,84	209.701,52	0,00	1.321.286,36

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.578.838,66	329.717,57	0,00	2.908.556,23
7588	SERV MOTORISTA	4.792.723,26	642.134,80	0,00	5.434.858,06
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	68.597,80	83.175,00	0,00	151.772,80
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.256,65	0,00	0,00	20.256,65
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.000,00	868,00	0,00	6.868,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	265.127,72	93.684,63	0,00	358.812,35
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	331.160,00	41.390,00	0,00	372.550,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.358.092,84	202.341,90	1.426,16	2.559.008,58
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	795,66	0,00	0,00	795,66
7598	DESRESAS COM ALUGUEIS	400.283,76	51.573,04	0,00	451.856,80
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	824.587,67	4.880,61	0,00	829.468,28
8001	DESRESAS COM CONDUCAO	24.519,55	6.858,00	1.426,16	29.951,39
7531	RATEIO ADM FUABC	1.107.906,20	139.030,25	0,00	1.246.936,45
413	DESRESAS COM PESSOAL	76.849.514,74	11.605.076,39	1.318.684,18	87.135.906,95
41301	DESRESAS COM FOLHA DE PAGTO	51.174.572,05	6.862.978,01	68.062,02	57.969.488,04
8521	DESRESAS COM SALARIOS	50.257.628,85	6.782.696,96	64.084,59	56.976.241,22
8534	DESRESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	916.943,20	80.281,05	3.977,43	993.246,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	13.711.482,37	3.042.132,68	1.250.622,15	15.502.992,90
8522	DESRESA 13° SALARIO	0,00	0,00	3.557,64	( 3.557,64)
8523	DESRESAS COM FERIAS	3.826.348,83	385.706,95	0,00	4.212.055,78
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.377.105,88	1.128.933,50	553.287,26	4.952.752,12
8524	PROVISAO DE FERIAS	509.620,37	852.449,78	659.022,62	703.047,53
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.674.087,06	649.436,46	34.754,63	5.288.768,89
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	324.320,23	25.605,99	0,00	349.926,22
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	11.963.460,32	1.699.965,70	0,01	13.663.426,01
7560	CONVENIO MEDICO	2.911.051,85	475.477,90	0,01	3.386.529,74
8510	VALE TRANSPORTE	1.067.936,61	150.090,89	0,00	1.218.027,50
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.629.980,01	350.310,42	0,00	2.980.290,43
8515	VALE REFEIÇÃO	5.353.659,86	723.977,51	0,00	6.077.637,37
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	831,99	108,98	0,00	940,97
415	UTILIDADE PUBLICA	917.609,83	207.167,35	0,00	1.124.777,18
41501	DESRESA C/UTILIDADE PUBLICA	917.609,83	207.167,35	0,00	1.124.777,18
7510	AGUA E ESGOTO	533.383,75	159.065,78	0,00	692.449,53
7515	ENERGIA ELETRICA	367.704,40	44.592,63	0,00	412.297,03
7524	TELEFONES	4.715,95	600,50	0,00	5.316,45
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	4.978,49	2.668,44	0,00	7.646,93
7676	GAS GN	6.827,24	240,00	0,00	7.067,24

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:41:51

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL**

Emissão: 23/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	0,00	279,60	0,00	279,60
41601	DESPEAS COM SEGUROS	0,00	279,60	0,00	279,60
7521	SEGUROS	0,00	279,60	0,00	279,60
417	DESPEAS FINANCEIRAS	7.792,96	798,75	0,00	8.591,71
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.792,96	798,75	0,00	8.591,71
7529	DESPEAS BANCARIAS	7.792,96	798,75	0,00	8.591,71
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	532.664,78	264.384,84	0,00	797.049,62
41801	OUTRAS DESPEAS	532.664,78	264.384,84	0,00	797.049,62
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	10.454,16	0,00	10.454,16
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	140,84	0,00	0,00	140,84
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.765,99	621,07	0,00	3.387,06
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	40.317,39	0,00	0,00	40.317,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	483.297,90	252.725,11	0,00	736.023,01
8530	DESPEAS DIRETAS	6.142,66	584,50	0,00	6.727,16
T O T A I S D O P E R I O D O:			74.672.374,77	74.672.374,77	