

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:28:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	49.279.952,99	53.824.561,58	54.369.606,40	48.734.908,17
11	ATIVO CIRCULANTE	49.279.185,73	53.254.546,12	53.799.590,94	48.734.140,91
111	DISPONIVEL	3.082.907,67	44.435.684,46	45.002.288,99	2.516.303,14
11101	CAIXA GERAL	798,44	6.892,00	6.215,91	1.474,53
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	1.378,40	689,20	689,20
2146	CAIXA UAA REDE I SA	85,44	689,20	706,35	68,29
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	689,20	689,20	689,20	689,20
2580	CAIXA UAA REDE XXXV SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	23,80	689,20	686,32	26,68
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	0,00	689,20	688,04	1,16
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	31.246.709,98	31.246.709,98	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	16.048.919,43	16.048.919,43	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	15.197.710,55	15.197.710,55	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	80,00	80,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.082.109,23	13.182.082,48	13.749.363,10	2.514.828,61
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.082.109,23	13.182.082,48	13.749.363,10	2.514.828,61
112	CREDITOS	46.196.278,06	8.818.861,66	8.797.301,95	46.217.837,77
11207	OUTROS CREDITOS	46.196.278,06	8.818.861,66	8.797.301,95	46.217.837,77
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	161.885,00	0,00	161.885,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	46.195.829,06	8.656.976,66	8.797.301,95	46.055.503,77
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	570.015,46	570.015,46	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	570.015,46	570.015,46	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	570.015,46	570.015,46	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.142.737,01	570.015,46	0,00	1.712.752,47
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.142.737,01)	0,00	570.015,46	(1.712.752,47)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	43.106.684,55	18.791.439,85	19.669.589,85	43.984.834,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	39.970.701,74	18.787.580,68	19.669.589,85	40.852.710,91
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.970.701,74	18.787.580,68	19.669.589,85	40.852.710,91
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.569.031,50	9.793.277,85	9.580.250,25	15.356.003,90
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.569.031,50	9.793.277,85	9.580.250,25	15.356.003,90
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.173.528,57	536.338,82	646.418,95	1.283.608,70
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	514.970,75	167.063,67	176.109,41	524.016,49
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	197.811,05	197.811,05	202.487,55	202.487,55
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	46.142,14	14.342,20	45.995,94	77.795,88
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	267.486,90	107.972,98	143.113,57	302.627,49
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	89.162,30	29.787,25	47.704,52	107.079,57
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	57.955,43	19.361,67	31.007,96	69.601,72
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.297.113,33	6.478.450,79	7.526.941,98	22.345.604,52
5002	SALARIOS A PAGAR	5.024.281,54	5.028.258,97	5.331.651,60	5.327.674,17
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	280,00	280,00	240,01	240,01
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	567.113,87	567.113,87	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.733,75	15.394,51	16.601,24	16.940,48
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.984,47	15.984,47	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.502,36	1.502,36	1.421,22	1.421,22
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	300.574,13	300.574,13	50.846,97	50.846,97
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	28.553,28	48.243,49	33.660,58	13.970,37
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.640.977,02	477.046,21	874.258,80	11.038.189,61
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.285.211,25	24.052,78	635.163,22	5.896.321,69
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.220.367,27	1.257.382,48	1.198.729,63	1.161.714,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	565.960,63	565.960,63	563.282,85	563.282,85
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	55.615,48	55.615,48	29.207,62	29.207,62
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	598.791,16	635.806,37	606.239,16	569.223,95
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	571.046,32	582.515,99	577.661,17	566.191,50
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	571.046,32	571.046,32	566.191,50	566.191,50
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	11.469,67	11.469,67	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.614,75	139.614,75	139.587,87	139.587,87
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.030,25	139.030,25	139.587,87	139.587,87
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	584,50	584,50	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.691,10	3.859,17	0,00	17.831,93

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:28:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.691,10	3.859,17	0,00	17.831,93
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	21.691,10	3.859,17	0,00	17.831,93
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	21.691,10	3.859,17	0,00	17.831,93
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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	152.564.556,61	0,00	17.248.321,28	169.812.877,89
32	RECEITAS DE SAUDE	152.527.021,40	0,00	17.248.217,57	169.775.238,97
322	CONVENIOS EXTERNOS	152.527.021,40	0,00	17.248.217,57	169.775.238,97
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	152.527.021,40	0,00	17.248.217,57	169.775.238,97
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	30.652.781,09	0,00	8.416.394,88	39.069.175,97
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	90.725.933,19	0,00	8.831.822,69	99.557.755,88
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	31.148.307,12	0,00	0,00	31.148.307,12
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.853,22	0,00	103,71	21.956,93
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.853,22	0,00	103,71	21.956,93
33101	JUROS DE APLICACAO	21.853,22	0,00	103,71	21.956,93
6054	JUROS DE APLICACAO	21.853,22	0,00	103,71	21.956,93
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.681,99	0,00	0,00	15.681,99
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15.681,99	0,00	0,00	15.681,99
34199	OUTRAS RECEITAS	15.681,99	0,00	0,00	15.681,99
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	15.681,99	0,00	0,00	15.681,99

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:28:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	146.391.288,17	19.240.440,22	568.924,12	165.062.804,27
41	DESPEAS OPERACIONAIS	146.391.288,17	19.240.440,22	568.924,12	165.062.804,27
411	DESPEAS COM MATERIAIS	11.451.775,88	2.503.032,97	0,00	13.954.808,85
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.573.972,95	2.401.432,28	0,00	12.975.405,23
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	689,20	0,00	0,00	689,20
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	27.452,16	13.255,80	0,00	40.707,96
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	210,21	0,00	0,00	210,21
7018	MEDICAMENTOS	7.161.863,11	1.751.772,89	0,00	8.913.636,00
7019	GASES MEDICINAIS	711.050,54	67.586,43	0,00	778.636,97
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.434.295,05	480.282,39	0,00	2.914.577,44
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.510,38	485,80	0,00	1.996,18
7533	PECAS E ACESSORIOS	40.722,44	5.058,80	0,00	45.781,24
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	152.302,37	82.370,49	0,00	234.672,86
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	42.715,84	470,25	0,00	43.186,09
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	149,43	0,00	149,43
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	877.802,93	101.600,69	0,00	979.403,62
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	165.404,00	1.207,20	0,00	166.611,20
7005	MATERIAL DE CONSUMO	933,52	4.069,10	0,00	5.002,62
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.113,08	24.766,22	0,00	59.879,30
7559	PLACAS E SINALIZACAO	17.969,00	0,00	0,00	17.969,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	22.489,42	0,00	0,00	22.489,42
7020	MAT PARA INFORMATICA	473.373,47	241,00	0,00	473.614,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	141.750,00	1.740,00	0,00	143.490,00
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	9.161,10	0,00	0,00	9.161,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.609,34	69.577,17	0,00	81.186,51
412	PRESTADORES DE SERVICOS	45.882.478,89	5.344.696,11	2.694,87	51.224.480,13
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	750.769,20	74.615,00	0,00	825.384,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	750.769,20	74.615,00	0,00	825.384,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	31.976.740,66	3.663.333,04	0,00	35.640.073,70
7520	SERV TECN HOSPITALARES	26.435.416,00	2.957.981,22	0,00	29.393.397,22
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.161.270,88	120.588,70	0,00	1.281.859,58
7562	SERV FISIOTERAPIA	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.185.950,34	531.539,23	0,00	4.717.489,57
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	194.103,45	53.223,89	0,00	247.327,34
41203	APOIO TECNICO	10.595.960,45	1.407.153,04	0,00	12.003.113,49

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:28:28

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.321.286,36	260.850,02	0,00	1.582.136,38
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.908.556,23	329.717,57	0,00	3.238.273,80
7588	SERV MOTORISTA	5.434.858,06	642.134,80	0,00	6.076.992,86
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	151.772,80	41.680,00	0,00	193.452,80
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.256,65	0,00	0,00	20.256,65
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	6.868,00	750,00	0,00	7.618,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	358.812,35	92.320,65	0,00	451.133,00
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	372.550,00	39.700,00	0,00	412.250,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.559.008,58	199.595,03	2.694,87	2.755.908,74
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	795,66	0,00	0,00	795,66
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	451.856,80	52.497,03	0,02	504.353,81
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	829.468,28	4.910,13	0,00	834.378,41
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	29.951,39	2.600,00	2.694,85	29.856,54
7531	RATEIO ADM FUABC	1.246.936,45	139.587,87	0,00	1.386.524,32
413	DESPESAS COM PESSOAL	87.136.789,45	10.762.608,80	565.525,05	97.333.873,20
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	57.970.370,54	6.749.842,70	63.447,86	64.656.765,38
8521	DESPESAS COM SALARIOS	56.977.123,72	6.716.182,12	63.447,85	63.629.857,99
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	993.246,82	33.660,58	0,01	1.026.907,39
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.502.992,90	2.327.921,74	502.077,16	17.328.837,48
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.212.055,78	240.838,55	0,00	4.452.894,33
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.952.752,12	566.191,50	978,17	5.517.965,45
8524	PROVISAO DE FERIAS	703.047,53	874.258,80	477.046,21	1.100.260,12
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.285.211,25	635.163,22	24.052,78	5.896.321,69
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	349.926,22	11.469,67	0,00	361.395,89
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	13.663.426,01	1.684.844,36	0,03	15.348.270,34
7560	CONVENIO MEDICO	3.386.529,74	483.097,48	0,02	3.869.627,20
8510	VALE TRANSPORTE	1.218.027,50	130.235,14	0,00	1.348.262,64
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.980.290,43	350.836,82	0,00	3.331.127,25
8515	VALE REFEIÇÃO	6.077.637,37	720.464,47	0,00	6.798.101,84
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	940,97	210,45	0,01	1.151,41
415	UTILIDADE PUBLICA	1.124.777,18	57.472,64	697,49	1.181.552,33
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.124.777,18	57.472,64	697,49	1.181.552,33
7510	AGUA E ESGOTO	692.449,53	1.307,05	0,00	693.756,58
7515	ENERGIA ELETRICA	412.297,03	51.779,61	697,49	463.379,15
7524	TELEFONES	5.316,45	601,83	0,00	5.918,28
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	7.646,93	2.944,15	0,00	10.591,08
7676	GAS GN	7.067,24	840,00	0,00	7.907,24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:28:29
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL
Emissão: 25/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
416	SEGUROS	279,60	6,71	6,71	279,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	279,60	6,71	6,71	279,60
7521	SEGUROS	279,60	6,71	6,71	279,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	8.591,71	1.301,25	0,00	9.892,96
41701	SERVICOS BANCARIOS	8.591,71	1.301,25	0,00	9.892,96
7529	DESPESAS BANCARIAS	8.591,71	1.301,25	0,00	9.892,96
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	786.595,46	571.321,74	0,00	1.357.917,20
41801	OUTRAS DESPESAS	786.595,46	571.321,74	0,00	1.357.917,20
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	140,84	0,00	0,00	140,84
8034	IPTU	0,00	1.306,28	0,00	1.306,28
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.387,06	0,00	0,00	3.387,06
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	40.317,39	0,00	0,00	40.317,39
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	736.023,01	570.015,46	0,00	1.306.038,47
8530	DESPESAS DIRETAS	6.727,16	0,00	0,00	6.727,16
T O T A I S D O P E R I O D O :			91.856.441,65	91.856.441,65	