

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:31:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.909.269,87 D	78.814.811,83	77.356.473,98	32.367.607,72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.908.502,61 D	78.814.811,83	77.356.473,98	32.366.840,46 D
111	DISPONIVEL	8.252.190,20 D	73.453.692,73	66.371.531,83	15.334.351,10 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	6.575,10	6.197,27	377,83 D
2019	CAIXA C.CONV XLII S.A	0,00	657,51	657,51	0,00
2146	CAIXA C.CONV REDE I SA	0,00	657,51	303,47	354,04 D
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	657,51	657,51	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XXVIII SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2585	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	0,00	657,51	633,72	23,79 D
2591	CAIXA C.CONV REDE XXXIX SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2592	CAIXA C.CONV REDE XL SA	0,00	657,51	657,51	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	58.637.794,03	58.637.794,03	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	4.863.964,79	4.863.964,79	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	3.167.108,98	3.167.108,98	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	23.894.772,72	23.894.772,72	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	3.396.769,33	3.396.769,33	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	3.194.813,45	3.194.813,45	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	20.120.364,76	20.120.364,76	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.252.190,20 D	14.809.323,60	7.727.540,53	15.333.973,27 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.252.190,20 D	14.809.323,60	7.727.540,53	15.333.973,27 D
112	CREDITOS	22.656.312,41 D	5.361.119,10	10.984.942,15	17.032.489,36 D
11207	OUTROS CREDITOS	22.656.312,41 D	5.361.119,10	10.984.942,15	17.032.489,36 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	22.567.810,71 D	2.580.937,84	10.812.264,56	14.336.483,99 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	2.696.005,37	0,00	2.696.005,37 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	88.501,70 D	84.175,89	172.677,59	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:31:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
14444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	289.780,00 D	0,00	0,00	289.780,00 D
14445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	289.780,00 C	0,00	0,00	289.780,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL
Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	28.074.347,09 C	17.570.188,39	15.982.951,94	26.487.110,64 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.074.347,09 C	17.570.188,39	15.982.951,94	26.487.110,64 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.074.347,09 C	17.570.188,39	15.982.951,94	26.487.110,64 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.913.499,02 C	6.021.209,98	6.290.824,82	7.183.113,86 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.913.499,02 C	6.021.209,98	6.290.824,82	7.183.113,86 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	711.350,88 C	386.447,32	377.415,29	702.318,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	255.386,56 C	88.739,62	117.632,00	284.278,94 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	154.685,83 C	154.685,83	150.377,83	150.377,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	57.526,19 C	57.526,19	56.363,37	56.363,37 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	243.752,30 C	85.495,68	53.042,09	211.298,71 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.820.623,58 C	9.447.161,67	7.523.060,12	16.896.522,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.436.204,63 C	4.436.204,63	4.393.581,71	4.393.581,71 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	220,00 C	220,00	200,00	200,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	433.976,76	433.976,76	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.881,95 C	10.145,24	13.858,31	14.595,02 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	12.842,52	12.842,52	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.299,65 C	1.299,65	1.030,83	1.030,83 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.357,30 C	20.513,87	303.243,89	304.087,32 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	141.119,77	166.155,25	25.035,48 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.446.333,39 C	1.308.992,54	1.625.991,08	9.763.331,93 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.904.326,66 C	3.081.846,69	572.179,77	2.394.659,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	989.414,58 C	1.024.316,85	1.067.922,65	1.033.020,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	491.030,80 C	491.030,80	503.667,12	503.667,12 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	14.572,54 C	14.572,54	14.622,71	14.622,71 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	483.811,24 C	518.713,51	549.632,82	514.730,55 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	483.741,91 C	535.335,45	541.496,35	489.902,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	483.712,78 C	483.712,78	489.873,68	489.873,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	29,13 C	51.622,67	51.622,67	29,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	155.717,12 C	155.717,12	182.232,71	182.232,71 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	155.445,20 C	155.445,20	169.177,14	169.177,14 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	271,92 C	271,92	13.055,57	13.055,57 C

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL
Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	128.998.367,36 C	0,00	14.184.046,99	143.182.414,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	128.086.728,43 C	0,00	14.121.381,39	142.208.109,82 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	128.086.728,43 C	0,00	14.121.381,39	142.208.109,82 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	128.086.728,43 C	0,00	14.121.381,39	142.208.109,82 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	25.328.125,08 C	0,00	0,00	25.328.125,08 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	70.221.559,79 C	0,00	3.483.536,97	73.705.096,76 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	32.537.043,56 C	0,00	10.637.844,42	43.174.887,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	911.638,93 C	0,00	62.665,60	974.304,53 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	911.638,93 C	0,00	62.665,60	974.304,53 C
33101	JUROS DE APLICACAO	911.638,93 C	0,00	62.665,60	974.304,53 C
6054	JUROS DE APLICACAO	911.638,93 C	0,00	62.665,60	974.304,53 C

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	126.163.444,58 D	15.753.198,84	4.614.726,15	137.301.917,27 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	126.163.444,58 D	15.753.198,84	4.614.726,15	137.301.917,27 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.200.977,49 D	495.288,86	0,00	2.696.266,35 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.970.876,29 D	333.351,74	0,00	2.304.228,03 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.104,83 D	40,96	0,00	1.145,79 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	204.323,60	0,00	204.323,60 D
7018	MEDICAMENTOS	312.313,69 D	19.315,01	0,00	331.628,70 D
7019	GASES MEDICINAIS	502.462,37 D	65.176,99	0,00	567.639,36 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.090.749,37 D	39.385,00	0,00	1.130.134,37 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	64.246,03 D	5.110,18	0,00	69.356,21 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	230.101,20 D	161.937,12	0,00	392.038,32 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	70.500,42 D	302,59	0,00	70.803,01 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	40.508,03 D	3.633,96	0,00	44.141,99 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	198,32 D	0,00	0,00	198,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	107.750,16 D	157.102,80	0,00	264.852,96 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	11.144,27 D	897,77	0,00	12.042,04 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	37.372.989,71 D	4.118.106,09	960,83	41.490.134,97 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	605.285,78 D	76.239,78	0,00	681.525,56 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	596.124,68 D	76.239,78	0,00	672.364,46 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.161,10 D	0,00	0,00	9.161,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	29.206.557,50 D	3.193.712,79	0,03	32.400.270,26 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	23.233.510,76 D	2.517.594,25	0,02	25.751.104,99 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	493.158,03 D	94.844,96	0,00	588.002,99 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.460.088,71 D	581.273,58	0,01	6.041.362,28 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	6.901.299,94 D	633.848,02	0,00	7.535.147,96 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.714.113,65 D	299.368,80	0,00	2.013.482,45 D
7588	SERV MOTORISTA	4.500.696,66 D	268.919,22	0,00	4.769.615,88 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	172.534,99 D	0,00	0,00	172.534,99 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.068,00 D	750,00	0,00	7.818,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	176.832,64 D	2.800,00	0,00	179.632,64 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	330.054,00 D	62.010,00	0,00	392.064,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	659.846,49 D	214.305,50	960,80	873.191,19 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	3.026,84 D	299,61	0,00	3.326,45 D
7598	DESAPESAS COM ALUGUEIS	177.685,34 D	24.875,12	0,00	202.560,46 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:31:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	462.174,70 D	183.530,77	0,00	645.705,47 D
8001	DESPEAS COM CONDUCAO	16.959,61 D	5.600,00	960,80	21.598,81 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	84.075.623,92 D	10.765.237,15	4.611.994,46	90.228.866,61 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	52.809.437,11 D	6.394.032,95	35.743,41	59.167.726,65 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	51.260.675,38 D	6.227.877,70	35.743,41	57.452.809,67 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.548.761,73 D	166.155,25	0,00	1.714.916,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	22.719.864,71 D	2.998.133,15	4.390.839,23	21.327.158,63 D
8522	DESPEA 13° SALARIO	383,82 D	0,00	0,00	383,82 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	3.061.534,96 D	258.235,54	0,00	3.319.770,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.307.044,77 D	490.104,09	0,00	4.797.148,86 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.445.949,57 D	1.625.991,08	1.308.992,54	9.762.948,11 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.904.337,29 D	572.179,77	3.081.846,69	2.394.670,37 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.000.614,30 D	51.622,67	0,00	1.052.236,97 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	8.546.322,10 D	1.373.071,05	185.411,82	9.733.981,33 D
7560	CONVENIO MEDICO	799.146,09 D	434.565,41	185.378,51	1.048.332,99 D
8510	VALE TRANSPORTE	884.728,07 D	118.276,52	0,00	1.003.004,59 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.680.547,52 D	285.353,78	0,00	2.965.901,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	4.160.755,35 D	534.875,34	0,00	4.695.630,69 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	21.145,07 D	0,00	33,31	21.111,76 D
415	UTILIDADE PUBLICA	762.530,93 D	183.386,07	1.770,86	944.146,14 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	762.530,93 D	183.386,07	1.770,86	944.146,14 D
7510	AGUA E ESGOTO	429.204,21 D	83.029,35	1.770,86	510.462,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	323.003,24 D	99.756,22	0,00	422.759,46 D
7524	TELEFONES	4.495,65 D	600,50	0,00	5.096,15 D
7676	GAS GN	5.827,83 D	0,00	0,00	5.827,83 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	6.350,25 D	848,50	0,00	7.198,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.350,25 D	848,50	0,00	7.198,75 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	6.350,25 D	848,50	0,00	7.198,75 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.744.972,28 D	190.332,17	0,00	1.935.304,45 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.744.972,28 D	190.332,17	0,00	1.935.304,45 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	112.707,10 D	8.099,46	0,00	120.806,56 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	304,00 D	0,00	0,00	304,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	28.435,68 D	0,00	0,00	28.435,68 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	289.780,00 D	0,00	0,00	289.780,00 D

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/23 ATE 30/11/23, EM REAL

Emissão: 27/12/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.302.157,71 D	169.177,14	0,00	1.471.334,85 D
8530	DESPESAS DIRETAS	11.587,79 D	13.055,57	0,00	24.643,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			112.138.199,06	112.138.199,06	