

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	48.734.218,97	49.770.125,54	45.857.966,53	52.646.377,98
11	ATIVO CIRCULANTE	48.733.451,71	49.358.888,29	45.446.729,28	52.645.610,72
111	DISPONIVEL	2.515.613,94	34.438.377,61	34.297.779,35	2.656.212,20
11101	CAIXA GERAL	785,33	6.892,00	6.857,75	819,58
2019	CAIXA UAA XLII S.A	689,20	1.378,40	2.067,60	0,00
2146	CAIXA UAA REDE I SA	68,29	689,20	535,99	221,50
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	384,30	304,90
2585	CAIXA UAA REDE XXXVII SA	26,68	689,20	503,54	212,34
2591	CAIXA UAA REDE XXXIX SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2592	CAIXA UAA REDE XL SA	1,16	689,20	609,52	80,84
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.764.753,47	26.764.753,47	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	11.668.027,38	11.668.027,38	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	9.523.327,88	9.523.327,88	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	5.573.398,21	5.573.398,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.514.828,61	7.666.732,14	7.526.168,13	2.655.392,62
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.514.828,61	7.666.732,14	7.526.168,13	2.655.392,62
112	CREDITOS	46.217.837,77	14.920.510,68	11.148.949,93	49.989.398,52
11207	OUTROS CREDITOS	46.217.837,77	14.920.510,68	11.148.949,93	49.989.398,52
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	161.885,00	2.600,00	0,00	164.485,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	46.055.503,77	11.670.074,28	11.148.949,93	46.576.628,12
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.247.836,40	0,00	3.247.836,40
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	449,00	0,00	0,00	449,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26	411.237,25	411.237,25	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	411.237,25	411.237,25	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	411.237,25	411.237,25	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	1.712.120,47	411.237,25	0,00	2.123.357,72
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(1.712.120,47)	0,00	411.237,25	(2.123.357,72)

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:19:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 26/12/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	43.988.382,46	20.154.698,68	18.417.127,85	42.250.811,63
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.851.756,65	20.146.569,20	18.417.127,85	39.122.315,30
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	40.851.756,65	20.146.569,20	18.417.127,85	39.122.315,30
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.355.371,90	7.580.978,35	8.246.999,14	16.021.392,69
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.355.371,90	7.580.978,35	8.246.999,14	16.021.392,69
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.283.608,70	608.251,18	570.994,81	1.246.352,33
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	524.016,49	177.279,57	172.963,94	519.700,86
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	202.487,55	202.487,55	144.018,24	144.018,24
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	77.795,88	44.842,44	45.995,94	78.949,38
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	302.627,49	118.478,49	134.204,33	318.353,33
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	107.079,57	39.492,80	44.734,76	112.321,53
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	69.601,72	25.670,33	29.077,60	73.008,99
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	22.349.581,93	10.022.553,30	7.667.659,90	19.994.688,53
5002	SALARIOS A PAGAR	5.331.651,60	5.331.651,60	5.136.828,31	5.136.828,31
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	240,00	240,00	220,00	220,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	569.625,61	569.625,61	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.940,48	16.601,24	16.681,95	17.021,19
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	12.690,55	16.258,49	3.567,94
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.421,22	1.421,22	1.942,10	1.942,10
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	50.846,97	50.846,97	318.250,57	318.250,57
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.970,36	24.420,77	24.420,77	13.970,36
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.038.189,61	491.047,63	923.453,17	11.470.595,15
5026	PROVISAO 13º SALARIO	5.896.321,69	3.524.007,71	659.978,93	3.032.292,91
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.157.414,75	1.228.563,58	1.224.594,25	1.153.445,42
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	563.282,85	563.282,85	560.575,86	560.575,86
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29.410,12	29.410,12	30.070,40	30.070,40
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	564.721,78	635.870,61	633.947,99	562.799,16
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	566.191,50	566.634,92	567.143,82	566.700,40
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	566.191,50	566.191,50	566.700,40	566.700,40
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	443,42	443,42	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.587,87	139.587,87	139.735,93	139.735,93
5062	RATEIO ADM A PAGAR	139.587,87	139.587,87	139.735,93	139.735,93
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.334,10	8.129,48	0,00	14.204,62
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.334,10	8.129,48	0,00	14.204,62
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	22.334,10	8.129,48	0,00	14.204,62
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	22.334,10	8.129,48	0,00	14.204,62
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)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	169.812.877,89	0,00	19.756.156,71	189.569.034,60
32	RECEITAS DE SAUDE	169.775.238,97	0,00	19.756.089,33	189.531.328,30
322	CONVENIOS EXTERNOS	169.775.238,97	0,00	19.756.089,33	189.531.328,30
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	169.775.238,97	0,00	19.756.089,33	189.531.328,30
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	41.759.955,30	0,00	3.395.375,05	45.155.330,35
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	96.866.976,55	0,00	190.640,00	97.057.616,55
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	31.148.307,12	0,00	16.170.074,28	47.318.381,40
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.956,93	0,00	67,38	22.024,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.956,93	0,00	67,38	22.024,31
33101	JUROS DE APLICACAO	21.956,93	0,00	67,38	22.024,31
6054	JUROS DE APLICACAO	21.956,93	0,00	67,38	22.024,31
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...: 13:19:52

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissãõ: 26/12/24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	165.067.041,38	18.163.002,52	4.056.575,65	179.173.468,25
41	DESPESAS OPERACIONAIS	165.067.041,38	18.163.002,52	4.056.575,65	179.173.468,25
411	DESPESAS COM MATERIAIS	13.955.498,05	1.521.530,99	0,00	15.477.029,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	12.975.405,23	1.383.546,05	0,00	14.358.951,28
7001	DIETAS PARENTERAIS	511,65	0,00	0,00	511,65
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	650,00	49,99	0,00	699,99
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	689,20	689,20	0,00	1.378,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	40.707,96	2.143,04	0,00	42.851,00
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	210,21	0,00	0,00	210,21
7018	MEDICAMENTOS	8.913.636,00	906.699,40	0,00	9.820.335,40
7019	GASES MEDICINAIS	778.636,97	71.514,20	0,00	850.151,17
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.914.577,44	396.777,57	0,00	3.311.355,01
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	1.996,18	0,00	0,00	1.996,18
7533	PECAS E ACESSORIOS	45.781,24	5.082,65	0,00	50.863,89
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	234.672,86	590,00	0,00	235.262,86
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	43.186,09	0,00	0,00	43.186,09
7037	MATERIAL DE HIGIENE	149,43	0,00	0,00	149,43
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	980.092,82	137.984,94	0,00	1.118.077,76
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	166.611,20	20.987,60	0,00	187.598,80
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.002,62	286,40	0,00	5.289,02
7006	MATERIAL DIDATICO	0,00	475,00	0,00	475,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	60.568,50	83.210,34	0,00	143.778,84
7559	PLACAS E SINALIZACAO	17.969,00	27.900,00	0,00	45.869,00
7012	UTENSILIOS DE COPA	22.489,42	116,46	0,00	22.605,88
7020	MAT PARA INFORMATICA	473.614,47	0,00	0,00	473.614,47
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	143.490,00	1.239,30	0,00	144.729,30
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	9.161,10	0,00	0,00	9.161,10
8003	CONSERVACAO E REPAROS	81.186,51	3.769,84	0,00	84.956,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	51.224.480,13	5.040.670,06	2.138,16	56.263.012,03
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	825.384,20	93.840,00	0,00	919.224,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	825.384,20	93.840,00	0,00	919.224,20
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	35.640.073,70	3.331.500,10	0,00	38.971.573,80
7520	SERV TECN HOSPITALARES	29.393.397,22	3.192.892,56	0,00	32.586.289,78
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.281.859,58	118.607,54	0,00	1.400.467,12
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.717.489,56	0,00	0,00	4.717.489,56
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	247.327,34	20.000,00	0,00	267.327,34
41203	APOIO TECNICO	12.003.113,49	1.309.756,25	0,00	13.312.869,74
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.582.136,38	260.849,99	0,00	1.842.986,37
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.238.273,80	329.717,57	0,00	3.567.991,37
7588	SERV MOTORISTA	6.076.992,86	642.134,80	0,00	6.719.127,66
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	193.452,80	0,00	0,00	193.452,80
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	20.256,65	0,00	0,00	20.256,65
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	7.618,00	750,00	0,00	8.368,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	451.133,00	33.223,89	0,00	484.356,89
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	412.250,00	43.080,00	0,00	455.330,00
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.755.908,74	305.573,71	2.138,16	3.059.344,29
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	795,66	0,00	0,00	795,66
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	504.353,81	65.056,88	0,01	569.410,68
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	834.378,41	100.780,90	0,00	935.159,31
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	29.856,54	0,00	2.138,15	27.718,39
7531	RATEIO ADM FUABC	1.386.524,32	139.735,93	0,00	1.526.260,25
413	DESPESAS COM PESSOAL	97.338.053,11	10.973.124,44	4.054.437,49	104.256.740,06
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	64.660.945,29	6.838.188,70	39.382,13	71.459.751,86
8521	DESPESAS COM SALARIOS	63.634.037,91	6.813.767,93	39.382,13	70.408.423,71
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.026.907,38	24.420,77	0,00	1.051.328,15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	17.328.837,48	2.468.274,13	4.015.055,34	15.782.056,27
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.452.894,33	317.698,21	0,00	4.770.592,54
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.517.965,45	566.700,40	0,00	6.084.665,85
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.100.260,12	923.453,17	491.047,63	1.532.665,66
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.896.321,69	659.978,93	3.524.007,71	3.032.292,91
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	361.395,89	443,42	0,00	361.839,31
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.348.270,34	1.666.661,61	0,02	17.014.931,93
7560	CONVENIO MEDICO	3.869.627,20	484.534,42	0,00	4.354.161,62
8510	VALE TRANSPORTE	1.348.262,64	126.311,92	0,00	1.474.574,56
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.331.127,25	348.675,46	0,00	3.679.802,71
8515	VALE REFEIÇÃO	6.798.101,84	707.139,81	0,00	7.505.241,65
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.151,41	0,00	0,02	1.151,39
415	UTILIDADE PUBLICA	1.181.552,33	215.413,48	0,00	1.396.965,81
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.181.552,33	215.413,48	0,00	1.396.965,81
7510	AGUA E ESGOTO	693.756,58	165.091,26	0,00	858.847,84
7515	ENERGIA ELETRICA	463.379,15	45.934,46	0,00	509.313,61
7524	TELEFONES	5.918,28	600,50	0,00	6.518,78
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	10.591,08	3.307,26	0,00	13.898,34
7676	GAS GN	7.907,24	480,00	0,00	8.387,24
416	SEGUROS	279,60	0,00	0,00	279,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	279,60	0,00	0,00	279,60
7521	SEGUROS	279,60	0,00	0,00	279,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	9.892,96	840,08	0,00	10.733,04
41701	SERVICOS BANCARIOS	9.892,96	840,08	0,00	10.733,04
7529	DESPESAS BANCARIAS	9.892,96	840,00	0,00	10.732,96
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,08	0,00	0,08
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.357.285,20	411.423,47	0,00	1.768.708,67
41801	OUTRAS DESPESAS	1.357.285,20	411.423,47	0,00	1.768.708,67
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	186,22	0,00	186,22
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	140,84	0,00	0,00	140,84
8034	IPTU	1.306,28	0,00	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	1.305.406,47	411.237,25	0,00	1.716.643,72
8530	DESPESAS DIRETAS	6.727,16	0,00	0,00	6.727,16
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>88.087.826,74</b>	<b>88.087.826,74</b>	