

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.250.275,38 D	130.108.489,55	131.679.510,69	30.679.254,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	32.250.260,38 D	130.047.509,55	131.618.530,69	30.679.239,24 D
111	DISPONIVEL	160.566,04 D	106.741.020,85	106.708.109,74	193.477,15 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	657,51	657,51	0,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	657,51	657,51	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	81.304.228,80	81.304.228,80	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	15.250.532,23	15.250.532,23	0,00
2841	CEF 71235-3 AT HOSP MUN	0,00	15.786.913,22	15.786.913,22	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	27.419.668,96	27.419.668,96	0,00
2843	CEF 71236-1 AT HOSP FED	0,00	22.136.975,86	22.136.975,86	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	336.609,36	336.609,36	0,00
2845	CEF 71237-0 AT HOSP EST	0,00	373.529,17	373.529,17	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	160.566,04 D	25.436.134,54	25.403.223,43	193.477,15 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	160.566,04 D	25.436.134,54	25.403.223,43	193.477,15 D
112	CREDITOS	31.076.806,20 D	21.945.333,65	24.690.257,13	28.331.882,72 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.076.806,20 D	21.945.333,65	24.690.257,13	28.331.882,72 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	30.283.639,13 D	21.945.333,65	23.897.090,06	28.331.882,72 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	793.167,07 D	0,00	793.167,07	0,00
113	ESTOQUES	1.012.888,14 D	1.361.155,05	220.163,82	2.153.879,37 D
11304	ESTOQUES	1.012.888,14 D	1.361.155,05	220.163,82	2.153.879,37 D
2100	ALMOXARIFADO	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.375,47 D	0,00	0,00	1.375,47 D
2105	MEDICAMENTOS	443.432,27 D	114.601,44	105.014,94	453.018,77 D
2106	GASOTERAPIA	1.557,66 D	0,00	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	269.137,20 D	1.153.858,93	66.867,82	1.356.128,31 D
2109	O.P.M.E	1.764,00 D	0,00	0,00	1.764,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	59.537,65 D	6.638,61	13.321,10	52.855,16 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	93.629,53 D	0,00	1.168,24	92.461,29 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90 D	0,00	0,00	329,90 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.009,54 D	79.439,98	12.034,08	89.415,44 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.582,88 D	0,00	0,00	3.582,88 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	78.284,23 D	4.961,59	21.486,89	61.758,93 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	598,70 D	0,00	0,00	598,70 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	30.061,18 D	1.654,50	270,75	31.444,93 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	281,44 D	0,00	0,00	281,44 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.084,89 D	0,00	0,00	2.084,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:58
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL
Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60 D	0,00	0,00	4.135,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00 D	60.980,00	60.980,00	15,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
123	IMOBILIZADO	0,00	60.980,00	60.980,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	60.980,00	60.980,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	144.522,99 D	60.980,00	0,00	205.502,99 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	144.522,99 C	0,00	60.980,00	205.502,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:52:58

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

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	32.250.275,38 C	28.681.243,23	26.686.339,23	30.255.371,38 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	30.366.957,84 C	28.630.125,64	26.686.339,23	28.423.171,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.366.957,84 C	28.630.125,64	26.686.339,23	28.423.171,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.391.129,23 C	17.802.668,20	17.431.740,31	9.020.201,34 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.391.129,23 C	17.802.668,20	17.431.740,31	9.020.201,34 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.688.332,41 C	1.379.728,51	1.163.118,65	1.471.722,55 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	722.431,95 C	429.725,35	321.639,24	614.345,84 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	178.383,49 C	178.383,49	173.224,00	173.224,00 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	71.035,73 C	70.989,21	72.964,21	73.010,73 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	716.481,24 C	700.630,46	595.291,20	611.141,98 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	16.491.784,04 C	6.604.232,70	6.067.304,06	15.954.855,40 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.422.916,96 C	4.422.916,96	4.094.507,80	4.094.507,80 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00 C	60,00	40,00	40,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	344.464,57	344.464,57	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.085,32 C	9.677,85	9.949,13	6.356,60 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.584,04	11.584,04	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	346.543,56 C	346.543,57	324.107,22	324.107,21 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	13.496,12 C	29.070,42	26.959,72	11.385,42 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.702.682,08 C	1.439.915,29	850.179,76	11.112.946,55 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	405.511,82	405.511,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.778.029,32 C	1.826.163,10	1.255.408,48	1.207.274,70 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.285.332,74 C	1.285.332,74	704.704,43	704.704,43 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.922,17 C	1.922,17	1.894,25	1.894,25 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	490.774,41 C	538.908,19	548.809,80	500.676,02 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	779.660,06 C	778.302,54	532.915,92	534.273,44 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	777.924,54 C	777.924,54	532.725,63	532.725,63 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.735,52 C	378,00	190,29	1.547,81 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	238.022,78 C	239.030,59	235.851,81	234.844,00 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	215.441,60	215.441,60 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	0,00	1.007,81	20.229,07	19.221,26 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	181,14	181,14 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	237.907,63 C	237.907,63	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	115,15 C	115,15	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.955.926,63 C	51.117,59	0,00	4.904.809,04 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:59
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL
Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.955.926,63 C	51.117,59	0,00	4.904.809,04 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.955.926,63 C	51.117,59	0,00	4.904.809,04 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.119.264,48 C	51.117,59	0,00	3.068.146,89 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.836.662,15 C	0,00	0,00	1.836.662,15 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	3.072.609,09 D	0,00	0,00	3.072.609,09 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	3.072.609,09 D	0,00	0,00	3.072.609,09 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	3.072.609,09 D	0,00	0,00	3.072.609,09 D
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	14.082.360,42 C	0,00	0,00	14.082.360,42 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	17.154.969,51 D	0,00	0,00	17.154.969,51 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:59
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL
Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	23.235.655,14	23.235.655,14 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	21.945.333,65	21.945.333,65 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	21.945.333,65	21.945.333,65 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	21.945.333,65	21.945.333,65 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	0,00	0,00	5.838.722,25	5.838.722,25 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00 C
6191	RECEITA AT HOSP EST	0,00	0,00	106.611,40	106.611,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.102,27	19.102,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.102,27	19.102,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	19.102,27	19.102,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	19.102,27	19.102,27 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.271.219,22	1.271.219,22 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.271.219,22	1.271.219,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.271.219,22	1.271.219,22 C
6011	DOACAO	0,00	0,00	1.271.219,22	1.271.219,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:59

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

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	28.472.378,91	5.660.606,63	22.811.772,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.472.378,91	5.660.606,63	22.811.772,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.396.654,28	1.292.639,97	2.104.014,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.306.931,52	1.290.742,78	2.016.188,74 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	24.342,20	205,87	24.136,33 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	83.399,16	69.524,48	13.874,68 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	15.203,95	0,00	15.203,95 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	208.807,31	69.029,43	139.777,88 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	8.867,87	0,00	8.867,87 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	1.928.793,94	1.151.837,50	776.956,44 D
7036	ORTESE E PROTESE	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	57.540,00	0,00	57.540,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	6.308,32	0,00	6.308,32 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	0,00	968.439,77	145,50	968.294,27 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	89.722,76	1.897,19	87.825,57 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	270,75	0,00	270,75 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	58.231,76	1.897,19	56.334,57 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	3.993,75	0,00	3.993,75 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	27.226,50	0,00	27.226,50 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	15.317.250,68	2.787.249,95	12.530.000,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	120.919,51	0,00	120.919,51 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	118.199,51	0,00	118.199,51 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	13.194.052,03	2.786.016,62	10.408.035,41 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	10.476.809,20	2.780.028,73	7.696.780,47 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	370.016,23	0,00	370.016,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	248.914,69	5.987,89	242.926,80 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	775.344,55	0,00	775.344,55 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.289.267,36	0,00	1.289.267,36 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	1.774.054,38	0,00	1.774.054,38 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	480.805,13	0,00	480.805,13 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	391.510,79	0,00	391.510,79 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	212.846,57	0,00	212.846,57 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	157.843,26	0,00	157.843,26 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:59
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL
Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	15.164,60	0,00	15.164,60 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	483.373,12	0,00	483.373,12 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	17.089,51	0,00	17.089,51 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	0,00	1.413,33	0,00	1.413,33 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	4.033,83	0,00	4.033,83 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	0,00	698,94	0,00	698,94 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	9.275,30	0,00	9.275,30 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	228.224,76	1.233,33	226.991,43 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	11.483,16	1.233,33	10.249,83 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	215.441,60	0,00	215.441,60 D
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.127.474,97	1.580.716,71	7.546.758,26 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	6.072.872,64	54.077,05	6.018.795,59 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.045.912,92	54.077,05	5.991.835,87 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	26.959,72	0,00	26.959,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	2.484.690,13	1.519.730,87	964.959,26 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	616.515,02	0,00	616.515,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	612.272,43	79.815,58	532.456,85 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	850.179,76	1.439.915,29	589.735,53 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	405.511,82	0,00	405.511,82 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	211,10	0,00	211,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	569.912,20	6.908,79	563.003,41 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	7.330,69	0,01	7.330,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	78.936,18	0,00	78.936,18 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	268.923,75	6.908,78	262.014,97 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	214.721,58	0,00	214.721,58 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	568.346,07	0,00	568.346,07 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	568.346,07	0,00	568.346,07 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	345.505,20	0,00	345.505,20 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	218.076,92	0,00	218.076,92 D
7524	TELEFONES	0,00	4.763,95	0,00	4.763,95 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.491,77	0,00	1.491,77 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.491,77	0,00	1.491,77 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.491,77	0,00	1.491,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:52:59

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

Emissão: 03/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	61.161,14	0,00	61.161,14 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	61.161,14	0,00	61.161,14 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	60.980,00	0,00	60.980,00 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	181,14	0,00	181,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			187.262.111,69	187.262.111,69	