

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	30.679.254,24 D	74.112.551,63	72.480.703,97	32.311.101,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.679.239,24 D	74.101.833,29	72.469.985,63	32.311.086,90 D
111	DISPONIVEL	193.477,15 D	51.632.213,71	51.678.462,73	147.228,13 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.315,02	1.315,02	0,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	1.315,02	1.315,02	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	40.152.904,18	40.152.904,18	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	16.276.968,36	16.276.968,36	0,00
2841	CEF 71235-3 AT HOSP MUN	0,00	2.276.712,83	2.276.712,83	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	14.218.053,19	14.218.053,19	0,00
2843	CEF 71236-1 AT HOSP FED	0,00	6.449.376,57	6.449.376,57	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	931.620,68	931.620,68	0,00
2845	CEF 71237-0 AT HOSP EST	0,00	172,55	172,55	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	193.477,15 D	11.477.994,51	11.524.243,53	147.228,13 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	193.477,15 D	11.477.994,51	11.524.243,53	147.228,13 D
112	CREDITOS	28.331.882,72 D	22.045.333,65	19.361.205,99	31.016.010,38 D
11207	OUTROS CREDITOS	28.331.882,72 D	22.045.333,65	19.361.205,99	31.016.010,38 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	28.331.882,72 D	22.045.333,65	19.361.205,99	31.016.010,38 D
113	ESTOQUES	2.153.879,37 D	424.285,93	1.430.316,91	1.147.848,39 D
11304	ESTOQUES	2.153.879,37 D	424.285,93	1.430.316,91	1.147.848,39 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	453.018,77 D	274.176,18	170.716,84	556.478,11 D
2106	GASOTERAPIA	1.557,66 D	0,00	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.356.128,31 D	93.483,24	1.140.870,28	308.741,27 D
2109	O.P.M.E	1.764,00 D	1.764,00	0,00	3.528,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	52.855,16 D	16.998,35	11.661,88	58.191,63 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	92.461,29 D	3.294,25	0,00	95.755,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90 D	0,00	0,00	329,90 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	89.415,44 D	5.322,85	86.577,63	8.160,66 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.582,88 D	196,93	0,00	3.779,81 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	61.758,93 D	25.878,29	18.398,14	69.239,08 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	598,70 D	0,00	0,00	598,70 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	31.444,93 D	3.171,84	2.092,14	32.524,63 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
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60 D	0,00	0,00	4.135,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:30
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL
Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00 D	10.718,34	10.718,34	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	10.718,34	10.718,34	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	10.718,34	10.718,34	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	205.502,99 D	10.718,34	0,00	216.221,33 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	205.502,99 C	0,00	10.718,34	216.221,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	30.255.371,38 C	20.095.300,52	24.111.297,29	34.271.368,15 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.423.171,43 C	20.044.077,86	24.111.297,29	32.490.390,86 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.423.171,43 C	20.044.077,86	24.111.297,29	32.490.390,86 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.020.201,34 C	10.400.638,81	13.352.187,13	11.971.749,66 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.020.201,34 C	10.400.638,81	13.352.187,13	11.971.749,66 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.471.722,55 C	1.048.430,68	1.004.288,78	1.427.580,65 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	614.345,84 C	328.327,23	287.604,28	573.622,89 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	173.224,00 C	173.224,00	174.542,25	174.542,25 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	73.010,73 C	72.964,21	70.989,22	71.035,74 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	611.141,98 C	473.915,24	317.248,83	454.475,57 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	93.275,27	93.275,27 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	60.628,93	60.628,93 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.954.855,40 C	6.230.295,66	7.366.168,43	17.090.728,17 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.094.507,80 C	4.094.507,80	4.538.153,40	4.538.153,40 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00 C	40,00	20,00	20,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	343.148,79	343.148,79	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.356,60 C	6.825,51	6.922,57	6.453,66 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.336,50	11.336,50	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	324.107,21 C	324.107,21	241.783,38	241.783,38 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	11.385,42 C	468.637,61	474.597,60	17.345,41 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.112.946,55 C	970.454,15	1.039.300,63	11.181.793,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	405.511,82 C	11.238,09	710.905,56	1.105.179,29 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.207.274,70 C	1.265.982,77	1.303.907,03	1.245.198,96 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	704.704,43 C	704.704,43	702.253,65	702.253,65 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.894,25 C	1.894,25	1.930,12	1.930,12 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	500.676,02 C	559.384,09	599.723,26	541.015,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	534.273,44 C	744.774,83	749.327,67	538.826,28 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	532.725,63 C	532.725,63	538.826,28	538.826,28 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.547,81 C	212.049,20	210.501,39	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	234.844,00 C	353.955,11	335.418,25	216.307,14 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	215.441,60 C	215.441,60	216.307,14	216.307,14 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	19.221,26 C	47.546,67	28.325,41	0,00
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	181,14 C	181,14	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	90.785,70	90.785,70	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.904.809,04 C	51.222,66	0,00	4.853.586,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:30
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL
Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.904.809,04 C	51.222,66	0,00	4.853.586,38 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.904.809,04 C	51.222,66	0,00	4.853.586,38 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.068.146,89 C	50.854,93	0,00	3.017.291,96 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.836.662,15 C	367,73	0,00	1.836.294,42 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...: 16:35:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	23.235.655,14 C	1.068.429,85	22.074.734,42	44.241.959,71 C
32	RECEITAS DE SAUDE	21.945.333,65 C	0,00	21.945.333,65	43.890.667,30 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	21.945.333,65 C	0,00	21.945.333,65	43.890.667,30 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	21.945.333,65 C	0,00	21.945.333,65	43.890.667,30 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	5.838.722,25 C	0,00	14.223.333,64	20.062.055,89 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	16.000.000,00 C	0,00	7.224.615,69	23.224.615,69 C
6191	RECEITA AT HOSP EST	106.611,40 C	0,00	497.384,32	603.995,72 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	19.102,27 C	0,00	4.671,96	23.774,23 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	19.102,27 C	0,00	4.671,96	23.774,23 C
33101	JUROS DE APLICACAO	19.102,27 C	0,00	4.671,96	23.774,23 C
6054	JUROS DE APLICACAO	19.102,27 C	0,00	4.671,96	23.774,23 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.271.219,22 C	1.068.429,85	124.728,81	327.518,18 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.271.219,22 C	1.068.429,85	124.728,81	327.518,18 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1.271.219,22 C	1.068.429,85	124.728,81	327.518,18 C
6011	DOACAO	1.271.219,22 C	1.068.429,85	124.728,81	327.518,18 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	22.811.772,28 D	25.812.690,09	2.422.236,41	46.202.225,96 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	22.811.772,28 D	25.812.690,09	2.422.236,41	46.202.225,96 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	2.104.014,31 D	2.663.692,40	1.372.017,62	3.395.689,09 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.016.188,74 D	2.567.049,36	1.306.491,79	3.276.746,31 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	925,00	0,00	925,00 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	24.136,33 D	57.582,07	13.402,64	68.315,76 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	13.874,68 D	110.592,21	5.337,59	119.129,30 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	15.203,95 D	10.091,73	0,00	25.295,68 D
7018	MEDICAMENTOS	139.777,88 D	487.297,54	168.130,53	458.944,89 D
7019	GASES MEDICINAIS	8.867,87 D	8.946,07	0,00	17.813,94 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	776.956,44 D	1.301.679,13	1.109.742,33	968.893,24 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	140,79	0,00	140,79 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.764,00 D	508.483,74	9.878,70	500.369,04 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	57.540,00 D	76.173,30	0,00	133.713,30 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.308,32 D	0,00	0,00	6.308,32 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	968.294,27 D	0,00	0,00	968.294,27 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	3.465,00 D	5.137,78	0,00	8.602,78 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	87.825,57 D	96.643,04	65.525,83	118.942,78 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	270,75 D	2.092,14	0,00	2.362,89 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	56.334,57 D	29.192,68	50.160,23	35.367,02 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.993,75 D	9.813,99	0,00	13.807,74 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	49,93	0,00	49,93 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	27.226,50 D	19.294,30	15.365,60	31.155,20 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	12.530.000,73 D	12.076.047,95	0,00	24.606.048,68 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	120.919,51 D	189.853,78	0,00	310.773,29 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	118.199,51 D	189.853,78	0,00	308.053,29 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.408.035,41 D	10.075.148,75	0,00	20.483.184,16 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.696.780,47 D	7.700.996,34	0,00	15.397.776,81 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	370.016,23 D	370.000,00	0,00	740.016,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	242.926,80 D	249.264,66	0,00	492.191,46 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	775.344,55 D	812.453,75	0,00	1.587.798,30 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.289.267,36 D	904.861,00	0,00	2.194.128,36 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	33.700,00 D	33.700,00	0,00	67.400,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41203	APOIO TECNICO	1.774.054,38 D	1.577.365,35	0,00	3.351.419,73 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	4.033,86	0,00	4.033,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	480.805,13 D	480.691,73	0,00	961.496,86 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	391.510,79 D	336.445,51	0,00	727.956,30 D
7594	SERV REFEITORIO	212.846,57 D	207.807,51	0,00	420.654,08 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	157.843,26 D	0,00	0,00	157.843,26 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	15.164,60 D	17.339,30	0,00	32.503,90 D
7581	SERV DE PORTARIA	483.373,12 D	483.292,70	0,00	966.665,82 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.089,51 D	890,00	0,00	17.979,51 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	1.413,33 D	1.233,33	0,00	2.646,66 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	4.033,83 D	4.623,17	0,00	8.657,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	698,94 D	698,94	0,00	1.397,88 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	9.275,30 D	6.709,30	0,00	15.984,60 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	226.991,43 D	233.680,07	0,00	460.671,50 D
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	10.249,83 D	17.222,93	0,00	27.472,76 D
7531	RATEIO ADM FUABC	215.441,60 D	216.307,14	0,00	431.748,74 D
7674	SERV SUPORTE T.I	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	7.546.758,26 D	10.762.186,75	1.049.166,38	17.259.778,63 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.018.795,59 D	6.912.830,49	63.447,72	12.868.178,36 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.991.835,87 D	6.455.578,30	63.447,72	12.383.966,45 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	26.959,72 D	457.252,19	0,00	484.211,91 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	964.959,26 D	3.272.590,60	981.692,24	3.255.857,62 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	616.515,02 D	773.056,74	0,00	1.389.571,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	532.456,85 D	538.826,28	0,00	1.071.283,13 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	589.735,53 C	1.039.300,63	970.454,15	520.889,05 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	405.511,82 D	710.905,56	11.238,09	1.105.179,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	211,10 D	210.501,39	0,00	210.712,49 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	563.003,41 D	576.765,66	4.026,42	1.135.742,65 D
7560	CONVENIO MEDICO	7.330,68 D	15.989,69	3.263,54	20.056,83 D
8510	VALE TRANSPORTE	78.936,18 D	84.518,30	0,00	163.454,48 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	262.014,97 D	260.189,13	762,88	521.441,22 D
8515	VALE REFEIÇÃO	214.721,58 D	216.068,54	0,00	430.790,12 D
415	UTILIDADE PUBLICA	568.346,07 D	292.382,34	0,02	860.728,39 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	568.346,07 D	292.382,34	0,02	860.728,39 D
7510	AGUA E ESGOTO	345.505,20 D	173.493,83	0,00	518.999,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:35:30
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL
Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7515	ENERGIA ELETRICA	218.076,92 D	116.889,49	0,02	334.966,39 D
7524	TELEFONES	4.763,95 D	1.999,02	0,00	6.762,97 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.491,77 D	5.557,55	0,00	7.049,32 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.491,77 D	5.557,55	0,00	7.049,32 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	1.491,77 D	5.557,55	0,00	7.049,32 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	61.161,14 D	12.823,10	1.052,39	72.931,85 D
41801	OUTRAS DESPEAS	61.161,14 D	12.823,10	1.052,39	72.931,85 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.104,76	1.052,39	1.052,37 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	60.980,00 D	10.718,34	0,00	71.698,34 D
8530	DESPEAS DIRETAS	181,14 D	0,00	0,00	181,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			121.088.972,09	121.088.972,09	