

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	32.311.101,90 D	67.593.830,97	65.251.872,80	34.653.060,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	32.311.086,90 D	67.591.426,87	65.249.468,70	34.653.045,07 D
111	DISPONIVEL	147.228,13 D	45.241.741,91	42.969.292,42	2.419.677,62 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.765,83	2.765,83	0,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	2.765,83	2.765,83	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	32.832.202,64	32.832.202,64	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	20.177.502,40	20.177.502,40	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	12.268.608,12	12.268.608,12	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	386.092,12	386.092,12	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	147.228,13 D	12.406.773,44	10.134.323,95	2.419.677,62 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	147.228,13 D	12.406.773,44	10.134.323,95	2.419.677,62 D
112	CREDITOS	31.016.010,38 D	21.951.556,65	21.961.836,22	31.005.730,81 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.016.010,38 D	21.951.556,65	21.961.836,22	31.005.730,81 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	6.223,00	0,00	6.223,00 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	31.016.010,38 D	21.945.333,65	21.961.836,22	30.999.507,81 D
113	ESTOQUES	1.147.848,39 D	398.128,31	318.340,06	1.227.636,64 D
11304	ESTOQUES	1.147.848,39 D	398.128,31	318.340,06	1.227.636,64 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	617,97	757,50 D
2105	MEDICAMENTOS	556.478,11 D	124.531,62	133.799,07	547.210,66 D
2106	GASOTERAPIA	1.557,66 D	0,00	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	308.741,27 D	79.298,03	105.553,86	282.485,44 D
2109	O.P.M.E	3.528,00 D	0,00	0,00	3.528,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	58.191,63 D	87.583,03	17.100,81	128.673,85 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	95.755,54 D	0,00	0,00	95.755,54 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90 D	0,00	0,00	329,90 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	8.160,66 D	44.523,40	27.294,95	25.389,11 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81 D	0,00	0,00	3.779,81 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	69.239,08 D	58.656,06	30.135,84	97.759,30 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	598,70 D	0,00	0,00	598,70 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	32.524,63 D	3.536,17	3.837,56	32.223,24 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
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00 D	2.404,10	2.404,10	15,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:54
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL
Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	2.404,10	2.404,10	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.404,10	2.404,10	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	216.221,33 D	2.404,10	0,00	218.625,43 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	216.221,33 C	0,00	2.404,10	218.625,43 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	34.271.368,15 C	24.224.316,69	23.864.223,14	33.911.274,60 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.490.390,86 C	24.148.391,26	23.864.223,14	32.206.222,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.490.390,86 C	24.148.391,26	23.864.223,14	32.206.222,74 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	11.971.749,66 C	11.260.629,28	13.546.073,97	14.257.194,35 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.971.749,66 C	11.260.629,28	13.546.073,97	14.257.194,35 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.427.580,65 C	930.666,37	1.023.653,65	1.520.567,93 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	573.622,89 C	239.598,26	299.505,58	633.530,21 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	174.542,25 C	180.699,21	183.862,54	177.705,58 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	71.035,74 C	72.950,48	73.013,23	71.098,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	454.475,57 C	313.409,94	301.466,01	442.531,64 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	93.275,27 C	75.156,65	100.488,66	118.607,28 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	60.628,93 C	48.851,83	65.317,63	77.094,73 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.090.728,17 C	9.513.184,90	6.764.165,47	14.341.708,74 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.538.153,40 C	4.538.153,40	4.405.152,38	4.405.152,38 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00 C	20,00	40,00	40,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	407.582,66	407.582,66	0,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.453,66 C	8.224,78	8.117,17	6.346,05 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	10.839,87	10.839,87	0,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	241.783,38 C	241.783,38	383.950,31	383.950,31 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	17.345,41 C	475.634,97	481.446,62	23.157,06 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.181.793,03 C	3.791.687,02	483.757,95	7.873.863,96 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.105.179,29 C	39.258,82	583.278,51	1.649.198,98 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.245.198,96 C	1.309.419,79	1.365.816,74	1.301.595,91 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	702.253,65 C	702.253,65	750.738,49	750.738,49 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.930,12 C	1.930,12	1.903,22	1.903,22 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	541.015,19 C	605.236,02	613.175,03	548.954,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	538.826,28 C	710.722,54	746.745,44	574.849,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	538.826,28 C	538.826,22	554.676,88	554.676,94 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,00	171.896,32	192.068,56	20.172,24 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	216.307,14 C	423.768,38	417.767,87	210.306,63 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	216.307,14 C	223.768,38	212.928,41	205.467,17 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	0,00	0,00	4.839,46	4.839,46 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.853.586,38 C	75.925,43	0,00	4.777.660,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:54
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	4.853.586,38 C	75.925,43	0,00	4.777.660,95 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.853.586,38 C	75.925,43	0,00	4.777.660,95 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.017.291,96 C	75.925,43	0,00	2.941.366,53 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.836.294,42 C	0,00	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

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	44.241.959,71 C	0,00	22.167.862,71	66.409.822,42 C
32	RECEITAS DE SAUDE	43.890.667,30 C	0,00	21.945.333,65	65.836.000,95 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	43.890.667,30 C	0,00	21.945.333,65	65.836.000,95 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	43.890.667,30 C	0,00	21.945.333,65	65.836.000,95 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	20.062.055,89 C	0,00	13.935.623,78	33.997.679,67 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	23.224.615,69 C	0,00	7.809.709,87	31.034.325,56 C
6191	RECEITA AT HOSP EST	603.995,72 C	0,00	200.000,00	803.995,72 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.774,23 C	0,00	41,91	23.816,14 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.774,23 C	0,00	41,91	23.816,14 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.774,23 C	0,00	41,91	23.816,14 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.774,23 C	0,00	41,91	23.816,14 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	327.518,18 C	0,00	222.487,15	550.005,33 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	327.518,18 C	0,00	222.487,15	550.005,33 C
34199	OUTRAS RECEITAS	327.518,18 C	0,00	222.487,15	550.005,33 C
6011	DOACAO	327.518,18 C	0,00	222.487,15	550.005,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	46.202.225,96 D	24.237.017,81	4.771.206,82	65.668.036,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	46.202.225,96 D	24.237.017,81	4.771.206,82	65.668.036,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.395.689,09 D	1.519.824,23	358.160,57	4.557.352,75 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.276.746,31 D	1.376.799,68	272.921,20	4.380.624,79 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	925,00 D	3.012,92	0,00	3.937,92 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	68.315,76 D	71.040,18	58.656,06	80.699,88 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	617,97	0,00	617,97 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	119.129,30 D	62.936,09	21.165,65	160.899,74 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	25.295,68 D	9.780,15	1.154,00	33.921,83 D
7018	MEDICAMENTOS	458.944,89 D	213.565,57	68.610,17	603.900,29 D
7019	GASES MEDICINAIS	17.813,94 D	12.605,43	0,00	30.419,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	968.893,24 D	366.875,31	80.491,03	1.255.277,52 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	140,79 D	0,00	140,79	0,00
7036	ORTESE E PROTESE	500.369,04 D	544.133,66	0,00	1.044.502,70 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	133.713,30 D	80.556,00	40.278,00	173.991,30 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.308,32 D	0,00	0,00	6.308,32 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	968.294,27 D	6.825,40	0,00	975.119,67 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.602,78 D	4.851,00	2.425,50	11.028,28 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	118.942,78 D	143.024,55	85.239,37	176.727,96 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.362,89 D	6.426,61	0,00	8.789,50 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	35.367,02 D	119.521,13	81.843,99	73.044,16 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74 D	0,00	0,00	13.807,74 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	49,93 D	2.205,00	0,00	2.254,93 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	36.200,00 D	0,00	0,00	36.200,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	31.155,20 D	14.871,81	3.395,38	42.631,63 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	24.606.048,68 D	12.243.795,72	515.153,61	36.334.690,79 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	310.773,29 D	122.577,71	0,00	433.351,00 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	247,20	0,00	247,20 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	308.053,29 D	118.199,51	0,00	426.252,80 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	1.320,00 D	3.995,00	0,00	5.315,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	136,00	0,00	136,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	20.483.184,16 D	9.903.208,58	442.317,16	29.944.075,58 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	15.397.776,81 D	7.199.424,94	0,00	22.597.201,75 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.143,00 D	0,00	0,00	1.143,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	740.016,23 D	370.000,00	370.000,00	740.016,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	492.191,46 D	335.952,79	60.000,00	768.144,25 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	2.730,00 D	5.460,00	0,00	8.190,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.587.798,30 D	732.392,24	12.317,16	2.307.873,38 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:36:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.194.128,36 D	1.226.278,61	0,00	3.420.406,97 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	67.400,00 D	33.700,00	0,00	101.100,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.351.419,73 D	1.980.307,41	65.375,21	5.266.351,93 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.033,86 D	0,00	0,00	4.033,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	961.496,86 D	480.691,71	0,00	1.442.188,57 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	727.956,30 D	552.961,19	0,00	1.280.917,49 D
7594	SERV REFEITORIO	420.654,08 D	220.201,57	0,00	640.855,65 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	157.843,26 D	146.921,63	0,00	304.764,89 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	32.503,90 D	16.829,41	0,00	49.333,31 D
7581	SERV DE PORTARIA	966.665,82 D	550.759,92	65.375,21	1.452.050,53 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	17.979,51 D	2.290,00	0,00	20.269,51 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	2.646,66 D	1.233,33	0,00	3.879,99 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.657,00 D	0,00	0,00	8.657,00 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	1.397,88 D	698,94	0,00	2.096,82 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	15.984,60 D	7.719,71	0,00	23.704,31 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	460.671,50 D	237.702,02	7.461,24	690.912,28 D
7518	FRETES E CARRETOS	150,00 D	3.495,00	0,00	3.645,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	27.472,76 D	18.178,61	0,00	45.651,37 D
7531	RATEIO ADM FUABC	431.748,74 D	212.928,41	7.461,24	637.215,91 D
7674	SERV SUPORTE T.I	1.300,00 D	3.100,00	0,00	4.400,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.259.778,63 D	10.006.264,83	3.897.794,09	23.368.249,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	12.868.178,36 D	7.073.852,47	65.681,09	19.876.349,74 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.383.966,45 D	6.592.405,85	65.681,09	18.910.691,21 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	484.211,91 D	481.446,62	0,00	965.658,53 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	3.255.857,62 D	2.334.050,16	3.830.945,84	1.758.961,94 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.389.571,76 D	520.268,26	0,00	1.909.840,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.071.283,13 D	554.676,88	0,00	1.625.960,01 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	520.889,05 C	483.757,95	3.791.687,02	3.828.818,12 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.105.179,29 D	583.278,51	39.258,82	1.649.198,98 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	210.712,49 D	192.068,56	0,00	402.781,05 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.135.742,65 D	598.362,20	1.167,16	1.732.937,69 D
7560	CONVENIO MEDICO	20.056,83 D	29.528,72	0,00	49.585,55 D
8510	VALE TRANSPORTE	163.454,48 D	79.962,49	0,00	243.416,97 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	521.441,22 D	260.382,01	333,76	781.489,47 D
8515	VALE REFEIÇÃO	430.790,12 D	228.488,98	833,40	658.445,70 D
415	UTILIDADE PUBLICA	860.728,39 D	463.129,30	98,55	1.323.759,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:36:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	860.728,39 D	463.129,30	98,55	1.323.759,14 D
7510	AGUA E ESGOTO	518.999,03 D	156.875,56	0,00	675.874,59 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	28,40	0,00	28,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	334.966,39 D	304.172,11	0,00	639.138,50 D
7524	TELEFONES	6.762,97 D	2.053,23	98,55	8.717,65 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	7.049,32 D	949,63	0,00	7.998,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.049,32 D	949,63	0,00	7.998,95 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	7.049,32 D	949,63	0,00	7.998,95 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	72.931,85 D	3.054,10	0,00	75.985,95 D
41801	OUTRAS DESPEAS	72.931,85 D	3.054,10	0,00	75.985,95 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.052,37 D	0,00	0,00	1.052,37 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	71.698,34 D	2.404,10	0,00	74.102,44 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 :			116.055.165,47	116.055.165,47	