

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.653.060,07 D	68.358.231,70	68.410.869,13	34.600.422,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.653.045,07 D	68.335.120,75	68.387.758,18	34.600.407,64 D
111	DISPONIVEL	2.419.677,62 D	46.040.333,89	47.945.476,33	514.535,18 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.484,71	3.484,71	0,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	3.484,71	3.484,71	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	34.773.834,92	34.773.834,92	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	26.753.343,53	26.753.343,53	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	6.444.465,16	6.444.465,16	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	1.576.026,23	1.576.026,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.419.677,62 D	11.263.014,26	13.168.156,70	514.535,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.419.677,62 D	11.263.014,26	13.168.156,70	514.535,18 D
112	CREDITOS	31.005.730,81 D	21.947.807,31	19.988.914,58	32.964.623,54 D
11207	OUTROS CREDITOS	31.005.730,81 D	21.947.807,31	19.988.914,58	32.964.623,54 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	6.223,00 D	2.473,66	8.696,66	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	30.999.507,81 D	21.945.333,65	19.980.217,92	32.964.623,54 D
113	ESTOQUES	1.227.636,64 D	346.979,55	453.367,27	1.121.248,92 D
11304	ESTOQUES	1.227.636,64 D	346.979,55	453.367,27	1.121.248,92 D
2100	ALMOXARIFADO	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	757,50 D	0,00	0,00	757,50 D
2105	MEDICAMENTOS	547.210,66 D	139.124,64	258.323,66	428.011,64 D
2106	GASOTERAPIA	1.557,66 D	0,00	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	282.485,44 D	123.023,64	114.093,50	291.415,58 D
2109	O.P.M.E	3.528,00 D	0,00	0,00	3.528,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	128.673,85 D	16.869,68	20.950,38	124.593,15 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	25.389,11 D	24.939,34	21.899,16	28.429,29 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81 D	0,00	0,00	3.779,81 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	97.759,30 D	38.942,48	34.401,92	102.299,86 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	598,70 D	0,00	0,00	598,70 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	32.223,24 D	4.079,77	3.698,65	32.604,36 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	23.110,95	23.110,95	15,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	23.110,95	23.110,95	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	23.110,95	23.110,95	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	218.625,43 D	23.110,95	0,00	241.736,38 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	218.625,43 C	0,00	23.110,95	241.736,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	33.911.274,60 C	23.369.169,84	27.997.233,21	38.539.337,97 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.206.222,74 C	23.302.511,04	27.997.233,21	36.900.944,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.206.222,74 C	23.302.511,04	27.997.233,21	36.900.944,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	14.257.194,35 C	13.615.364,32	14.828.066,43	15.469.896,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	14.257.194,35 C	13.615.364,32	14.828.066,43	15.469.896,46 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.520.567,93 C	849.879,78	1.099.022,70	1.769.710,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	633.530,21 C	255.377,17	332.564,46	710.717,50 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	177.705,58 C	205.508,57	187.198,53	159.395,54 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	71.098,49 C	83.689,69	86.129,34	73.538,14 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	442.531,64 C	220.429,32	318.148,63	540.250,95 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	118.607,28 C	51.439,41	106.049,55	173.217,42 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	77.094,73 C	33.435,62	68.932,19	112.591,30 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.341.708,74 C	6.190.750,52	9.553.059,56	17.704.017,78 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.405.152,38 C	4.405.152,38	4.490.001,90	4.490.001,90 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	395.877,76	395.877,76	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.346,05 C	6.697,97	6.015,08	5.663,16 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	10.487,28	10.487,28	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	383.950,31 C	383.950,31	316.390,61	316.390,61 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	23.157,06 C	204.847,57	184.248,48	2.557,97 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	7.873.863,96 C	780.609,10	3.589.391,85	10.682.646,71 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.649.198,98 C	3.088,15	560.606,60	2.206.717,43 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.301.595,91 C	1.370.561,09	1.247.873,93	1.178.908,75 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	750.738,49 C	750.738,49	665.564,31	665.564,31 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.903,22 C	1.903,22	2.336,17	2.336,17 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	548.954,20 C	617.919,38	579.973,45	511.008,27 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	574.849,18 C	690.488,16	652.531,45	536.892,47 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	554.676,94 C	554.676,94	536.892,36	536.892,36 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	20.172,24 C	135.811,22	115.639,09	0,11 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	210.306,63 C	585.467,17	616.679,14	241.518,60 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	205.467,17 C	205.467,17	222.126,41	222.126,41 C
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	4.839,46 C	0,00	13.995,44	18.834,90 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	557,29	557,29 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.777.660,95 C	66.658,80	0,00	4.711.002,15 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:38:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	4.777.660,95 C	66.658,80	0,00	4.711.002,15 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.777.660,95 C	66.658,80	0,00	4.711.002,15 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.941.366,53 C	66.658,80	0,00	2.874.707,73 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:38:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	66.409.822,42 C	0,00	22.018.241,52	88.428.063,94 C
32	RECEITAS DE SAUDE	65.836.000,95 C	0,00	21.945.333,65	87.781.334,60 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	65.836.000,95 C	0,00	21.945.333,65	87.781.334,60 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	65.836.000,95 C	0,00	21.945.333,65	87.781.334,60 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	33.997.679,67 C	0,00	16.563.478,55	50.561.158,22 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	31.034.325,56 C	0,00	4.844.403,15	35.878.728,71 C
6191	RECEITA AT HOSP EST	803.995,72 C	0,00	537.451,95	1.341.447,67 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.816,14 C	0,00	56,24	23.872,38 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.816,14 C	0,00	56,24	23.872,38 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.816,14 C	0,00	56,24	23.872,38 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.816,14 C	0,00	56,24	23.872,38 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	550.005,33 C	0,00	72.851,63	622.856,96 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	550.005,33 C	0,00	72.851,63	622.856,96 C
34199	OUTRAS RECEITAS	550.005,33 C	0,00	72.851,63	622.856,96 C
6011	DOACAO	550.005,33 C	0,00	72.851,63	622.856,96 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	65.668.036,95 D	28.091.338,58	1.392.396,26	92.366.979,27 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	65.668.036,95 D	28.091.338,58	1.392.396,26	92.366.979,27 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.557.352,75 D	1.818.602,65	248.339,92	6.127.615,48 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.380.624,79 D	1.744.560,41	230.194,13	5.894.991,07 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	3.937,92 D	5.461,38	0,00	9.399,30 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	0,00	81,70	0,00	81,70 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	80.699,88 D	34.401,92	29.915,68	85.186,12 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	617,97 D	174,13	0,00	792,10 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	160.899,74 D	25.403,89	20.001,34	166.302,29 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	33.921,83 D	9.081,98	0,00	43.003,81 D
7018	MEDICAMENTOS	603.900,29 D	448.993,85	104.767,45	948.126,69 D
7019	GASES MEDICINAIS	30.419,37 D	11.472,24	0,00	41.891,61 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.255.277,52 D	427.242,66	75.509,66	1.607.010,52 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.044.502,70 D	775.629,76	0,00	1.820.132,46 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	173.991,30 D	6.223,00	0,00	180.214,30 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.308,32 D	393,90	0,00	6.702,22 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	975.119,67 D	0,00	0,00	975.119,67 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	11.028,28 D	0,00	0,00	11.028,28 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	176.727,96 D	74.042,24	18.145,79	232.624,41 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	8.789,50 D	3.698,65	1.664,05	10.824,10 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	73.044,16 D	37.857,47	12.852,56	98.049,07 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74 D	0,00	0,00	13.807,74 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.254,93 D	0,00	525,00	1.729,93 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	36.200,00 D	0,00	0,00	36.200,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	42.631,63 D	32.486,12	3.104,18	72.013,57 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	36.334.690,79 D	13.434.632,12	269.872,76	49.499.450,15 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	433.351,00 D	118.199,51	0,00	551.550,51 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	247,20 D	0,00	0,00	247,20 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	426.252,80 D	118.199,51	0,00	544.452,31 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.315,00 D	0,00	0,00	5.315,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	136,00 D	0,00	0,00	136,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	29.944.075,58 D	10.225.235,53	12.317,21	40.156.993,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	22.597.201,75 D	7.343.774,47	0,00	29.940.976,22 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	740.000,00	0,00	1.480.016,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	768.144,25 D	60.000,03	0,00	828.144,28 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.190,00 D	0,00	0,00	8.190,00 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.307.873,38 D	811.510,88	12.317,21	3.107.067,05 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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	3.420.406,97 D	1.236.250,15	0,00	4.656.657,12 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	101.100,00 D	33.700,00	0,00	134.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	5.266.351,93 D	2.852.605,71	257.525,55	7.861.432,09 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.033,86 D	27.800,00	0,00	31.833,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.442.188,57 D	480.691,71	0,01	1.922.880,27 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.280.917,49 D	375.959,75	0,00	1.656.877,24 D
7594	SERV REFEITORIO	640.855,65 D	1.106.078,77	0,00	1.746.934,42 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	304.764,89 D	78.921,63	0,00	383.686,52 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	49.333,31 D	19.783,94	0,00	69.117,25 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.452.050,53 D	738.662,17	252.754,46	1.937.958,24 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	20.269,51 D	9.090,00	0,00	29.359,51 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	3.879,99 D	1.233,33	0,00	5.113,32 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	8.657,00 D	9.542,17	4.771,08	13.428,09 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.096,82 D	698,94	0,00	2.795,76 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	23.704,31 D	4.143,30	0,00	27.847,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	690.912,28 D	238.591,37	30,00	929.473,65 D
7518	FRETES E CARRETOS	3.645,00 D	150,00	30,00	3.765,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	45.651,37 D	14.764,96	0,00	60.416,33 D
7531	RATEIO ADM FUABC	637.215,91 D	222.126,41	0,00	859.342,32 D
7674	SERV SUPORTE T.I	4.400,00 D	1.550,00	0,00	5.950,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	23.368.249,37 D	12.540.591,37	872.172,30	35.036.668,44 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.876.349,74 D	6.669.701,72	78.670,85	26.467.380,61 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.910.691,21 D	6.485.453,24	78.670,85	25.317.473,60 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	965.658,53 D	184.248,48	0,00	1.149.907,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.758.961,94 D	5.276.572,63	793.501,45	6.242.033,12 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.909.840,02 D	474.042,73	0,00	2.383.882,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.625.960,01 D	536.892,36	9.804,16	2.153.048,21 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	3.828.818,12 C	3.589.391,85	780.609,10	1.020.035,37 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.649.198,98 D	560.606,60	3.088,15	2.206.717,43 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	402.781,05 D	115.639,09	0,04	518.420,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.732.937,69 D	594.317,02	0,00	2.327.254,71 D
7560	CONVENIO MEDICO	49.585,55 D	9.226,89	0,00	58.812,44 D
8510	VALE TRANSPORTE	243.416,97 D	88.045,91	0,00	331.462,88 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	781.489,47 D	265.577,20	0,00	1.047.066,67 D
8515	VALE REFEIÇÃO	658.445,70 D	231.467,02	0,00	889.912,72 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.323.759,14 D	270.140,40	2.011,28	1.591.888,26 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:38:12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL
Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41501	DESPESEA C/UTILIDADE PUBLICA	1.323.759,14 D	270.140,40	2.011,28	1.591.888,26 D
7510	AGUA E ESGOTO	675.874,59 D	169.138,48	0,00	845.013,07 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
7515	ENERGIA ELETRICA	639.138,50 D	97.075,81	0,00	736.214,31 D
7524	TELEFONES	8.717,65 D	3.926,11	2.011,28	10.632,48 D
417	DESPESES FINANCEIRAS	7.998,95 D	3.426,80	0,00	11.425,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	7.998,95 D	3.426,80	0,00	11.425,75 D
7529	DESPESES BANCARIAS	7.998,95 D	3.426,80	0,00	11.425,75 D
418	DESPESES GERAIS E TAXAS	75.985,95 D	23.945,24	0,00	99.931,19 D
41801	OUTRAS DESPESES	75.985,95 D	23.945,24	0,00	99.931,19 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	650,00 D	250,00	0,00	900,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.052,37 D	0,00	0,00	1.052,37 D
9519	DESPESES C/ ESTACIONAMENTO	0,00	27,00	0,00	27,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	74.102,44 D	23.110,95	0,00	97.213,39 D
8530	DESPESES DIRETAS	181,14 D	557,29	0,00	738,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			119.818.740,12	119.818.740,12	