

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.600.422,64 D	56.045.093,47	50.990.553,56	39.654.962,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.600.407,64 D	56.039.861,47	50.985.321,56	39.654.947,55 D
111	DISPONIVEL	514.535,18 D	33.764.232,97	33.778.664,80	500.103,35 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	3.460,08	3.460,08	0,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	3.460,08	3.460,08	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	25.593.005,31	25.593.005,31	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	8.267.095,72	8.267.095,72	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	8.082.842,37	8.082.842,37	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	9.243.067,22	9.243.067,22	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	514.535,18 D	8.167.767,58	8.182.199,41	500.103,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	514.535,18 D	8.167.767,58	8.182.199,41	500.103,35 D
112	CREDITOS	32.964.623,54 D	21.961.096,90	16.939.115,63	37.986.604,81 D
11207	OUTROS CREDITOS	32.964.623,54 D	21.961.096,90	16.939.115,63	37.986.604,81 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	15.763,25	6.778,67	8.984,58 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	32.964.623,54 D	21.945.333,65	16.932.336,96	37.977.620,23 D
113	ESTOQUES	1.121.248,92 D	314.531,60	267.541,13	1.168.239,39 D
11304	ESTOQUES	1.121.248,92 D	314.531,60	267.541,13	1.168.239,39 D
2100	ALMOXARIFADO	1.086,00 D	0,00	0,00	1.086,00 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	757,50 D	243,78	0,00	1.001,28 D
2105	MEDICAMENTOS	428.011,64 D	130.244,99	116.724,76	441.531,87 D
2106	GASOTERAPIA	1.557,66 D	0,00	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	291.415,58 D	111.641,17	92.643,77	310.412,98 D
2109	O.P.M.E	3.528,00 D	0,00	0,00	3.528,00 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	124.593,15 D	11.109,77	12.571,83	123.131,09 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	28.429,29 D	25.541,89	15.469,11	38.502,07 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81 D	0,00	0,00	3.779,81 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	102.299,86 D	35.750,00	26.691,63	111.358,23 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	598,70 D	0,00	0,00	598,70 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	32.604,36 D	0,00	3.440,03	29.164,33 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	5.232,00	5.232,00	15,00 D

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	5.232,00	5.232,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	241.736,38 D	5.232,00	0,00	246.968,38 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	241.736,38 C	0,00	5.232,00	246.968,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	38.539.337,97 C	18.758.991,89	26.145.753,26	45.926.099,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	36.900.944,91 C	18.752.488,16	26.145.753,26	44.294.210,01 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.900.944,91 C	18.752.488,16	26.145.753,26	44.294.210,01 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	15.469.896,46 C	9.465.425,51	16.505.073,65	22.509.544,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	15.469.896,46 C	9.465.425,51	16.505.073,65	22.509.544,60 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.769.710,85 C	1.012.433,43	1.125.970,43	1.883.247,85 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	710.717,50 C	225.847,00	383.741,20	868.611,70 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	159.395,54 C	177.563,47	176.417,57	158.249,64 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	73.538,14 C	80.098,14	79.676,45	73.116,45 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	540.250,95 C	343.301,90	313.635,63	510.584,68 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	173.217,42 C	112.498,74	104.545,20	165.263,88 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	112.591,30 C	73.124,18	67.954,38	107.421,50 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.704.017,78 C	6.176.808,79	6.588.265,59	18.115.474,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.490.001,90 C	4.490.001,90	4.532.091,14	4.532.091,14 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	398.741,24	398.741,24	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.663,16 C	7.550,23	8.398,86	6.511,79 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.387,99	11.387,99	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	316.390,61 C	316.390,61	313.708,09	313.708,09 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	2.557,97 C	108.294,08	130.928,24	25.192,13 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.682.646,71 C	802.590,52	727.785,35	10.607.841,54 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.206.717,43 C	41.812,22	465.184,68	2.630.089,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.178.908,75 C	1.258.594,77	1.288.245,74	1.208.559,72 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	665.564,31 C	665.564,31	689.150,02	689.150,02 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.336,17 C	2.336,17	2.387,57	2.387,57 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	511.008,27 C	590.694,29	596.708,15	517.022,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	536.892,47 C	616.541,96	626.919,14	547.269,65 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	536.892,36 C	536.947,75	546.832,05	546.776,66 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,11 C	79.594,21	80.087,09	492,99 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	241.518,60 C	222.683,70	11.278,71	30.113,61 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	222.126,41 C	222.126,41	0,00	0,00
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	18.834,90 C	0,00	11.278,71	30.113,61 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	557,29 C	557,29	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.711.002,15 C	6.503,73	0,00	4.704.498,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:26
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	4.711.002,15 C	6.503,73	0,00	4.704.498,42 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.711.002,15 C	6.503,73	0,00	4.704.498,42 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.874.707,73 C	6.503,73	0,00	2.868.204,00 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	88.428.063,94 C	0,00	22.029.122,55	110.457.186,49 C
32	RECEITAS DE SAUDE	87.781.334,60 C	0,00	21.945.333,65	109.726.668,25 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	87.781.334,60 C	0,00	21.945.333,65	109.726.668,25 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	87.781.334,60 C	0,00	21.945.333,65	109.726.668,25 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	50.561.158,22 C	0,00	21.945.333,65	72.506.491,87 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	35.878.728,71 C	0,00	0,00	35.878.728,71 C
6191	RECEITA AT HOSP EST	1.341.447,67 C	0,00	0,00	1.341.447,67 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	23.872,38 C	0,00	214,53	24.086,91 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	23.872,38 C	0,00	214,53	24.086,91 C
33101	JUROS DE APLICACAO	23.872,38 C	0,00	214,53	24.086,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	23.872,38 C	0,00	214,53	24.086,91 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	622.856,96 C	0,00	83.574,37	706.431,33 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	622.856,96 C	0,00	83.574,37	706.431,33 C
34199	OUTRAS RECEITAS	622.856,96 C	0,00	83.574,37	706.431,33 C
6011	DOACAO	622.856,96 C	0,00	83.574,37	706.431,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	92.366.979,27 D	25.988.418,08	1.627.074,07	116.728.323,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	92.366.979,27 D	25.988.418,08	1.627.074,07	116.728.323,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.127.615,48 D	1.954.483,62	181.904,47	7.900.194,63 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	5.894.991,07 D	1.896.057,96	160.626,46	7.630.422,57 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	9.399,30 D	0,00	0,00	9.399,30 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	81,70 D	0,00	0,00	81,70 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	85.186,12 D	26.691,63	0,00	111.877,75 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	792,10 D	0,00	174,13	617,97 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	166.302,29 D	27.992,53	6.825,11	187.469,71 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	43.003,81 D	31.602,29	0,00	74.606,10 D
7018	MEDICAMENTOS	948.126,69 D	279.136,15	84.251,26	1.143.011,58 D
7019	GASES MEDICINAIS	41.891,61 D	21.560,78	0,00	63.452,39 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.607.010,52 D	306.104,50	69.375,96	1.843.739,06 D
7035	NUTRICAO ENTERAL	0,00	832,00	0,00	832,00 D
7036	ORTESE E PROTESE	1.820.132,46 D	831.342,45	0,00	2.651.474,91 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	180.214,30 D	53.725,00	0,00	233.939,30 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.702,22 D	0,00	0,00	6.702,22 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	975.119,67 D	384,89	0,00	975.504,56 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	11.028,28 D	316.685,74	0,00	327.714,02 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	232.624,41 D	58.425,66	21.278,01	269.772,06 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	10.824,10 D	4.224,47	0,00	15.048,57 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	98.049,07 D	24.674,98	19.459,01	103.265,04 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74 D	0,00	0,00	13.807,74 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.729,93 D	75,00	0,00	1.804,93 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	36.200,00 D	0,00	0,00	36.200,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	72.013,57 D	29.451,21	1.819,00	99.645,78 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	49.499.450,15 D	13.798.524,84	518.838,74	62.779.136,25 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	551.550,51 D	150.280,14	0,00	701.830,65 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	544.452,31 D	140.057,91	0,00	684.510,22 D
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.315,00 D	300,00	0,00	5.615,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	136,00 D	9.922,23	0,00	10.058,23 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	40.156.993,90 D	10.960.314,33	91.297,31	51.026.010,92 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	29.940.976,22 D	7.613.474,55	0,14	37.554.450,63 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.143,00 D	0,00	0,00	1.143,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.480.016,23 D	370.000,00	0,00	1.850.016,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	828.144,28 D	60.000,00	0,00	888.144,28 D
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	8.190,00 D	5.460,00	2.730,00	10.920,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:39:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.107.067,05 D	1.582.263,88	79.817,16	4.609.513,77 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.656.657,12 D	1.295.415,90	8.750,01	5.943.323,01 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	134.800,00 D	33.700,00	0,00	168.500,00 D
41203	APOIO TECNICO	7.861.432,09 D	2.667.002,57	424.941,43	10.103.493,23 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.833,86 D	0,00	0,00	31.833,86 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.922.880,27 D	480.691,72	0,00	2.403.571,99 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.656.877,24 D	712.987,18	259.778,40	2.110.086,02 D
7594	SERV REFEITORIO	1.746.934,42 D	706.603,39	0,00	2.453.537,81 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	383.686,52 D	78.921,63	0,00	462.608,15 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	69.117,25 D	22.105,66	0,00	91.222,91 D
7581	SERV DE PORTARIA	1.937.958,24 D	651.070,74	165.163,03	2.423.865,95 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	29.359,51 D	5.507,20	0,00	34.866,71 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	5.113,32 D	1.233,33	0,00	6.346,65 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	13.428,09 D	4.616,78	0,00	18.044,87 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	2.795,76 D	698,94	0,00	3.494,70 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	27.847,61 D	2.566,00	0,00	30.413,61 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	929.473,65 D	20.927,80	2.600,00	947.801,45 D
7518	FRETES E CARRETOS	3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	308,00	0,00	308,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	60.416,33 D	13.869,80	0,00	74.286,13 D
7531	RATEIO ADM FUABC	859.342,32 D	0,00	0,00	859.342,32 D
7674	SERV SUPORTE T.I	5.950,00 D	6.750,00	2.600,00	10.100,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	35.036.668,44 D	9.584.008,44	926.330,86	43.694.346,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	26.467.380,61 D	6.791.850,90	81.669,43	33.177.562,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	25.317.473,60 D	6.660.922,66	81.669,43	31.896.726,83 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.149.907,01 D	130.928,24	0,00	1.280.835,25 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	6.242.033,12 D	2.194.148,85	844.661,36	7.591.520,61 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.383.882,75 D	374.259,68	0,00	2.758.142,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.153.048,21 D	546.832,05	258,62	2.699.621,64 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.020.035,37 C	727.785,35	802.590,52	1.094.840,54 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.206.717,43 D	465.184,68	41.812,22	2.630.089,89 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	518.420,10 D	80.087,09	0,00	598.507,19 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.327.254,71 D	598.008,69	0,07	2.925.263,33 D
7560	CONVENIO MEDICO	58.812,44 D	11.579,78	0,07	70.392,15 D
8510	VALE TRANSPORTE	331.462,88 D	86.593,58	0,00	418.056,46 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.047.066,67 D	267.305,57	0,00	1.314.372,24 D
8515	VALE REFEIÇÃO	889.912,72 D	232.529,76	0,00	1.122.442,48 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:39:26

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 27/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	1.591.888,26 D	641.413,87	0,00	2.233.302,13 D
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	1.591.888,26 D	641.413,87	0,00	2.233.302,13 D
7510	AGUA E ESGOTO	845.013,07 D	395.274,12	0,00	1.240.287,19 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	28,40 D	19,05	0,00	47,45 D
7515	ENERGIA ELETRICA	736.214,31 D	211.988,73	0,00	948.203,04 D
7524	TELEFONES	10.632,48 D	2.011,28	0,00	12.643,76 D
7676	GAS GN	0,00	32.120,69	0,00	32.120,69 D
417	DESPESE FINANCEIRAS	11.425,75 D	4.755,31	0,00	16.181,06 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	11.425,75 D	4.755,31	0,00	16.181,06 D
7529	DESPESE BANCARIAS	11.425,75 D	4.755,31	0,00	16.181,06 D
418	DESPESE GERAIS E TAXAS	99.931,19 D	5.232,00	0,00	105.163,19 D
41801	OUTRAS DESPESE	99.931,19 D	5.232,00	0,00	105.163,19 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.052,37 D	0,00	0,00	1.052,37 D
9519	DESPESE C/ ESTACIONAMENTO	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	97.213,39 D	5.232,00	0,00	102.445,39 D
8530	DESPESE DIRETAS	738,43 D	0,00	0,00	738,43 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			100.792.503,44	100.792.503,44	