

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.253.606,98	62.137.711,57	58.499.644,61	43.891.673,94
11	ATIVO CIRCULANTE	40.253.591,98	62.130.055,03	58.491.988,07	43.891.658,94
111	DISPONIVEL	500.103,35	40.386.330,33	37.248.137,65	3.638.296,03
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.872,11	4.872,11	0,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	4.872,11	4.872,11	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	29.421.344,85	29.421.329,85	15,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	26.123.437,97	26.123.437,97	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	3.156.605,28	3.156.605,28	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	141.301,60	141.286,60	15,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	500.103,35	10.960.113,37	7.821.935,69	3.638.281,03
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	500.103,35	10.960.113,37	7.821.935,69	3.638.281,03
112	CREDITOS	38.585.249,24	21.347.120,94	20.922.556,01	39.009.814,17
11207	OUTROS CREDITOS	38.585.249,24	21.347.120,94	20.922.556,01	39.009.814,17
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	9.416,30	9.416,30	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	38.585.249,24	21.337.704,64	20.913.139,71	39.009.814,17
113	ESTOQUES	1.168.239,39	396.603,76	321.294,41	1.243.548,74
11304	ESTOQUES	1.168.239,39	396.603,76	321.294,41	1.243.548,74
2100	ALMOXARIFADO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.001,28	0,00	0,00	1.001,28
2105	MEDICAMENTOS	441.531,87	213.870,41	139.783,62	515.618,66
2106	GASOTERAPIA	1.557,66	0,00	0,00	1.557,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	310.412,98	124.066,85	125.824,46	308.655,37
2109	O.P.M.E	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	123.131,09	18.189,87	8.721,08	132.599,88
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	95.755,54	127,87	127,87	95.755,54
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	38.502,07	15.274,85	14.749,99	39.026,93
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	111.358,23	19.487,99	25.172,12	105.674,10
2118	MATERIAL DE HIGIENE	598,70	0,00	0,00	598,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	29.164,33	5.585,92	6.915,27	27.834,98
2120	UTENSILIOS DE COPA	281,44	0,00	0,00	281,44
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.084,89	0,00	0,00	2.084,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	7.656,54	7.656,54	15,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:48
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL
Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15,00	0,00	0,00	15,00
12105	OUTROS CREDITOS	15,00	0,00	0,00	15,00
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00	0,00	0,00	15,00
123	IMOBILIZADO	0,00	7.656,54	7.656,54	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	7.656,54	7.656,54	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	246.968,38	7.656,54	0,00	254.624,92
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	246.968,38	0,00	7.656,54	254.624,92

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.141.410,12	18.352.919,72	22.576.865,61	50.365.356,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	44.509.520,79	18.314.285,71	22.576.865,61	48.772.100,69
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	44.509.520,79	18.314.285,71	22.576.865,61	48.772.100,69
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.508.175,38	9.638.674,60	13.399.061,35	26.268.562,13
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.508.175,38	9.638.674,60	13.399.061,35	26.268.562,13
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.883.340,34	654.972,47	1.121.265,62	2.349.633,49
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	868.704,19	285.145,27	278.291,55	861.850,47
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	158.249,64	176.417,57	255.788,89	237.620,96
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	73.116,45	33.625,26	79.354,12	118.845,31
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	510.584,68	108.335,84	327.632,95	729.881,79
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	165.263,88	31.180,94	109.210,97	243.293,91
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	107.421,50	20.267,59	70.987,14	158.141,05
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	18.115.474,58	5.389.300,73	5.502.711,72	18.228.885,57
5002	SALARIOS A PAGAR	4.532.091,14	4.532.091,14	4.668.034,81	4.668.034,81
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	40,00	40,00	40,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	402.636,70	402.636,70	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.511,79	5.841,83	6.217,49	6.887,45
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.501,41	11.501,41	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	313.708,09	313.708,09	300.002,32	300.002,32
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	25.192,13	123.481,56	114.278,99	15.989,56
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.607.841,54	0,00	0,00	10.607.841,54
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.630.089,89	0,00	0,00	2.630.089,89
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.208.559,72	1.282.495,01	1.241.427,98	1.167.492,69
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	689.150,02	689.150,02	659.335,12	659.335,12
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.387,57	2.387,57	2.310,81	2.310,81
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	517.022,13	590.957,42	579.782,05	505.846,76
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	547.269,65	558.052,72	551.650,39	540.867,32
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	546.776,66	546.776,66	539.924,54	539.924,54
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	492,99	11.276,06	11.725,85	942,78
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	246.701,12	790.790,18	760.748,55	216.659,49
5062	RATEIO ADM A PAGAR	216.497,24	216.497,24	214.370,47	214.370,47
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	30.113,61	33.948,03	3.998,26	163,84
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	90,27	90,27	2.125,18	2.125,18
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	540.254,64	540.254,64	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.704.498,42	38.634,01	0,00	4.665.864,41

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.704.498,42	38.634,01	0,00	4.665.864,41
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.704.498,42	38.634,01	0,00	4.665.864,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.868.204,00	38.634,01	0,00	2.829.569,99
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.836.294,42	0,00	0,00	1.836.294,42
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.072.609,09)	0,00	0,00	(3.072.609,09)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.072.609,09)	0,00	0,00	(3.072.609,09)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.072.609,09)	0,00	0,00	(3.072.609,09)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	14.082.360,42	0,00	0,00	14.082.360,42
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(17.154.969,51)	0,00	0,00	(17.154.969,51)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	111.064.815,50	0,00	21.478.331,60	132.543.147,10
32	RECEITAS DE SAUDE	110.334.297,26	0,00	21.340.434,64	131.674.731,90
322	CONVENIOS EXTERNOS	110.334.297,26	0,00	21.337.704,64	131.672.001,90
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	110.334.297,26	0,00	21.337.704,64	131.672.001,90
6189	RECEITA AT HOSP MUN	65.198.781,27	0,00	21.337.704,64	86.536.485,91
6190	RECEITA AT HOSP FED	38.535.179,46	0,00	0,00	38.535.179,46
6191	RECEITA AT HOSP EST	6.600.336,53	0,00	0,00	6.600.336,53
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.086,91	0,00	0,00	24.086,91
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.086,91	0,00	0,00	24.086,91
33101	JUROS DE APLICACAO	24.086,91	0,00	0,00	24.086,91
6054	JUROS DE APLICACAO	24.086,91	0,00	0,00	24.086,91
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	706.431,33	0,00	137.896,96	844.328,29
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	706.431,33	0,00	137.896,96	844.328,29
34199	OUTRAS RECEITAS	706.431,33	0,00	137.896,96	844.328,29
6011	DOACAO	706.431,33	0,00	137.896,96	844.328,29

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	116.952.618,64	22.669.061,37	604.850,84	139.016.829,17
41	DESPESAS OPERACIONAIS	116.952.618,64	22.669.061,37	604.850,84	139.016.829,17
411	DESPESAS COM MATERIAIS	7.907.902,48	1.716.577,31	317.080,68	9.307.399,11
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.638.130,42	1.669.304,54	307.594,99	8.999.839,97
7001	DIETAS PARENTERAIS	9.399,30	6.033,18	0,00	15.432,48
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	81,70	66,30	0,00	148,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	111.877,75	25.860,11	687,99	137.049,87
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	617,97	0,00	0,00	617,97
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	187.469,71	17.474,86	8.162,56	196.782,01
7013	GASES INDUSTRIAIS	74.606,10	17.264,05	0,00	91.870,15
7018	MEDICAMENTOS	1.143.011,58	223.284,98	186.565,76	1.179.730,80
7019	GASES MEDICINAIS	63.452,39	0,00	0,00	63.452,39
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.843.809,06	400.310,50	111.346,57	2.132.772,99
7035	NUTRICAO ENTERAL	832,00	0,00	832,00	0,00
7036	ORTESE E PROTESE	2.659.112,76	649.371,14	0,08	3.308.483,82
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	233.939,30	53.725,00	0,00	287.664,30
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.702,22	0,00	0,00	6.702,22
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	975.504,56	0,18	0,03	975.504,71
7037	MATERIAL DE HIGIENE	327.714,02	275.914,24	0,00	603.628,26
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	269.772,06	47.272,77	9.485,69	307.559,14
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	15.048,57	6.915,27	784,44	21.179,40
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	103.265,04	15.064,68	8.698,90	109.630,82
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74	0,00	0,00	13.807,74
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.804,93	0,00	0,00	1.804,93
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	99.645,78	25.292,82	2,35	124.936,25
412	PRESTADORES DE SERVICOS	62.995.633,49	12.196.755,05	165.238,09	75.027.150,45
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	701.830,65	252.944,13	0,01	954.774,77
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	247,20	0,00	0,00	247,20
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	684.510,22	252.944,13	0,01	937.454,34
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.058,23	0,00	0,00	10.058,23
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	51.026.010,92	10.053.199,19	75,05	61.079.135,06
7520	SERV TECN HOSPITALARES	37.554.450,63	7.438.275,68	0,03	44.992.726,28
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	1.850.016,23	370.000,03	0,00	2.220.016,26
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	888.144,28	787.560,67	0,00	1.675.704,95
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	10.920,00	2.730,00	0,00	13.650,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.609.513,77	158.057,40	0,01	4.767.571,16
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.943.323,01	1.262.875,41	75,01	7.206.123,41
7624	SERV HEMOTERAPIA	168.500,00	33.700,00	0,00	202.200,00
41203	APOIO TECNICO	10.103.493,23	1.660.410,81	165.163,03	11.598.741,01
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.833,86	0,00	0,00	31.833,86
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.403.571,99	480.691,71	0,00	2.884.263,70
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.110.086,02	147.538,57	0,00	2.257.624,59
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	11.705,00	0,00	11.705,00
7594	SERV REFEITORIO	2.453.537,81	245.288,94	0,00	2.698.826,75
7628	SERV ESTERILIZACAO	462.608,15	78.921,63	0,00	541.529,78
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	91.222,91	18.318,13	0,00	109.541,04
7581	SERV DE PORTARIA	2.423.865,95	651.070,75	165.163,03	2.909.773,67
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	34.866,71	9.045,00	0,00	43.911,71
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	6.346,65	1.233,33	0,00	7.579,98
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	18.044,87	5.046,21	0,00	23.091,08
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	3.494,70	698,94	0,00	4.193,64
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	30.413,61	10.852,60	0,00	41.266,21
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.164.298,69	230.200,92	0,00	1.394.499,61
7518	FRETES E CARRETOS	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	308,00	0,00	0,00	308,00
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	74.286,13	14.280,45	0,00	88.566,58
7531	RATEIO ADM FUABC	1.075.839,56	214.370,47	0,00	1.290.210,03
7674	SERV SUPORTE T.I	10.100,00	1.550,00	0,00	11.650,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	43.694.346,02	8.573.624,76	74.934,13	52.193.036,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	33.177.562,08	6.750.440,96	74.322,29	39.853.680,75
8521	DESPESAS COM SALARIOS	31.896.726,83	6.636.161,97	74.322,29	38.458.566,51
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.280.835,25	114.278,99	0,00	1.395.114,24
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	7.591.520,61	1.202.701,53	611,83	8.793.610,31
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.758.142,43	650.421,84	0,00	3.408.564,27
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.699.621,64	539.924,54	611,83	3.238.934,35
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.094.840,54)	0,00	0,00	(1.094.840,54)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.630.089,89	0,00	0,00	2.630.089,89
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	598.507,19	12.355,15	0,00	610.862,34
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	2.925.263,33	620.482,27	0,01	3.545.745,59
7560	CONVENIO MEDICO	70.392,15	18.355,39	0,01	88.747,53
8510	VALE TRANSPORTE	418.056,46	92.510,69	0,00	510.567,15
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.314.372,24	272.177,83	0,00	1.586.550,07
8515	VALE REFEIÇÃO	1.122.442,48	237.438,36	0,00	1.359.880,84

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:51:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 30/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
415	UTILIDADE PUBLICA	2.233.302,13	171.311,13	47.597,94	2.357.015,32
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	2.233.302,13	171.311,13	47.597,94	2.357.015,32
7510	AGUA E ESGOTO	1.240.287,19	50.056,11	0,00	1.290.343,30
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,45	0,00	0,00	47,45
7515	ENERGIA ELETRICA	948.203,04	119.243,74	47.597,94	1.019.848,84
7524	TELEFONES	12.643,76	2.011,28	0,00	14.655,04
7676	GAS GN	32.120,69	0,00	0,00	32.120,69
417	DESPEAS FINANCEIRAS	16.181,06	1.011,40	0,00	17.192,46
41701	SERVICOS BANCARIOS	16.181,06	1.011,40	0,00	17.192,46
7529	DESPEAS BANCARIAS	16.181,06	1.011,40	0,00	17.192,46
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	105.253,46	9.781,72	0,00	115.035,18
41801	OUTRAS DESPEAS	105.253,46	9.781,72	0,00	115.035,18
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	900,00	0,00	0,00	900,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.052,37	0,00	0,00	1.052,37
9519	DESPEAS C/ ESTACIONAMENTO	27,00	0,00	0,00	27,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	102.445,39	7.656,54	0,00	110.101,93
8530	DESPEAS DIRETAS	828,70	2.125,18	0,00	2.953,88
T O T A I S D O P E R I O D O :			103.159.692,66	103.159.692,66	