

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:10:59

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.891.614,20	90.884.557,79	98.289.700,37	36.486.471,62
11	ATIVO CIRCULANTE	43.891.599,20	90.864.557,79	98.269.700,37	36.486.456,62
111	DISPONIVEL	3.638.236,29	65.572.955,64	66.081.066,30	3.130.125,63
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.841,47	4.766,47	75,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	4.841,47	4.766,47	75,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	15,00	49.342.445,10	49.342.460,10	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	27.939.161,52	27.939.161,52	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	927.005,73	927.005,73	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	15,00	20.476.277,85	20.476.292,85	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.638.221,29	16.225.669,07	16.733.839,73	3.130.050,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.638.221,29	16.225.669,07	16.733.839,73	3.130.050,63
112	CREDITOS	39.009.814,17	25.031.585,89	31.837.042,70	32.204.357,36
11207	OUTROS CREDITOS	39.009.814,17	25.031.585,89	31.837.042,70	32.204.357,36
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	39.009.814,17	25.030.585,89	31.836.042,70	32.204.357,36
113	ESTOQUES	1.243.548,74	260.016,26	351.591,37	1.151.973,63
11304	ESTOQUES	1.243.548,74	260.016,26	351.591,37	1.151.973,63
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	515.618,66	115.659,82	108.941,00	522.337,48
2106	GASOTERAPIA	1.557,66	0,00	0,00	1.557,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	308.655,37	122.803,68	164.162,94	267.296,11
2109	O.P.M.E	3.528,00	1.000,00	0,00	4.528,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	132.599,88	5.163,06	19.137,91	118.625,03
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	95.755,54	0,00	1.694,36	94.061,18
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	39.026,93	164,76	20.003,98	19.187,71
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	105.674,10	15.224,94	34.276,71	86.622,33
2118	MATERIAL DE HIGIENE	598,70	0,00	0,00	598,70
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	27.834,98	0,00	3.374,47	24.460,51
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	20.000,00	20.000,00	15,00

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL
Emissão: 01/10/24

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	20.000,00	20.000,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	254.624,92	20.000,00	0,00	274.624,92
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(254.624,92)	0,00	20.000,00	(274.624,92)

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:11:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	51.244.302,95	33.650.640,15	25.166.103,84	42.759.766,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	49.651.047,63	33.645.199,33	25.166.103,84	41.171.952,14
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	49.651.047,63	33.645.199,33	25.166.103,84	41.171.952,14
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	26.289.462,97	24.304.033,14	15.490.583,34	17.476.013,17
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	26.289.462,97	24.304.033,14	15.490.583,34	17.476.013,17
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.350.445,18	861.429,34	1.025.810,63	2.514.826,47
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	862.662,16	150.803,91	312.490,53	1.024.348,78
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	237.620,96	237.620,96	184.180,42	184.180,42
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	118.845,31	118.798,79	72.311,23	72.357,75
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	729.881,79	228.519,79	294.728,05	796.090,05
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	243.293,91	76.173,26	98.242,66	265.363,31
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	158.141,05	49.512,63	63.857,74	172.486,16
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.086.136,14	6.467.260,86	6.643.616,80	19.262.492,08
5002	SALARIOS A PAGAR	4.668.034,81	4.668.034,81	4.488.192,06	4.488.192,06
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	40,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	404.712,22	404.712,22	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.791,25	6.217,49	5.533,85	5.107,61
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	12.907,28	12.907,28	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	300.002,32	300.002,32	297.667,58	297.667,58
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	15.989,56	55.008,27	88.208,02	49.189,31
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.778.235,66	977.329,79	777.294,82	10.578.200,69
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.318.042,54	43.008,68	569.080,97	3.844.114,83
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.167.492,69	1.255.095,14	1.223.805,03	1.136.202,58
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	659.335,12	659.335,12	637.397,81	637.397,81
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.310,81	2.310,81	2.222,22	2.222,22
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	505.846,76	593.449,21	584.185,00	496.582,55
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	540.867,32	540.901,36	546.999,80	546.965,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	539.924,54	539.924,54	545.707,27	545.707,27
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	942,78	976,82	1.292,53	1.258,49
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	216.643,33	216.479,49	235.288,24	235.452,08
5062	RATEIO ADM A PAGAR	214.354,31	214.354,31	216.547,02	216.547,02
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	163,84	0,00	18.288,02	18.451,86
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.125,18	2.125,18	453,20	453,20
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.665.864,41	5.440,82	0,00	4.660.423,59

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.665.864,41	5.440,82	0,00	4.660.423,59
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.665.864,41	5.440,82	0,00	4.660.423,59
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.829.569,99	5.440,82	0,00	2.824.129,17
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)

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL
Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	132.540.357,36	0,00	25.155.165,95	157.695.523,31
32	RECEITAS DE SAUDE	131.672.001,90	0,00	25.030.585,89	156.702.587,79
322	CONVENIOS EXTERNOS	131.672.001,90	0,00	25.030.585,89	156.702.587,79
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	131.672.001,90	0,00	25.030.585,89	156.702.587,79
6189	RECEITA AT HOSP MUN	86.536.485,91	0,00	25.030.585,89	111.567.071,80
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
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.027,17	0,00	102,71	24.129,88
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.027,17	0,00	102,71	24.129,88
33101	JUROS DE APLICACAO	24.027,17	0,00	102,71	24.129,88
6054	JUROS DE APLICACAO	24.027,17	0,00	102,71	24.129,88
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	844.328,29	0,00	124.477,35	968.805,64
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	844.328,29	0,00	124.477,35	968.805,64
34199	OUTRAS RECEITAS	844.328,29	0,00	124.477,35	968.805,64
6011	DOACAO	844.328,29	0,00	124.477,35	968.805,64

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	139.893.046,11	25.370.891,09	1.295.118,87	163.968.818,33
41	DESPESAS OPERACIONAIS	139.893.046,11	25.370.891,09	1.295.118,87	163.968.818,33
411	DESPESAS COM MATERIAIS	9.307.399,11	3.149.220,08	147.646,15	12.308.973,04
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.999.839,97	3.083.343,04	146.367,45	11.936.815,56
7001	DIETAS PARENTERAIS	15.432,48	14.753,73	0,00	30.186,21
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	148,00	0,00	0,00	148,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	137.049,87	55.397,71	7.504,86	184.942,72
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	617,97	0,00	0,00	617,97
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	196.782,01	20.353,64	164,76	216.970,89
7013	GASES INDUSTRIAIS	91.870,15	13.413,10	0,00	105.283,25
7018	MEDICAMENTOS	1.179.730,80	283.285,81	69.532,46	1.393.484,15
7019	GASES MEDICINAIS	63.452,39	191,00	0,00	63.643,39
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.132.772,99	459.913,51	69.165,29	2.523.521,21
7036	ORTESE E PROTESE	3.308.483,82	284.952,37	0,00	3.593.436,19
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	287.664,30	8.300,00	0,00	295.964,30
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.702,22	8.250,00	0,00	14.952,22
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	975.504,71	1.608.989,20	0,08	2.584.493,83
7037	MATERIAL DE HIGIENE	603.628,26	325.542,97	0,00	929.171,23
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	307.559,14	65.877,04	1.278,70	372.157,48
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	21.179,40	3.374,47	0,00	24.553,87
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.025,12	0,00	4.025,12
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	109.630,82	34.598,49	1.273,59	142.955,72
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74	0,00	0,00	13.807,74
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.804,93	155,80	0,00	1.960,73
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	124.936,25	23.723,16	5,11	148.654,30
412	PRESTADORES DE SERVICOS	75.043.934,29	12.483.169,72	33.693,34	87.493.410,67
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	954.774,77	148.813,80	0,00	1.103.588,57
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	0,00	69.263,50	0,00	69.263,50
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	937.454,34	79.550,30	0,00	1.017.004,64
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	61.079.135,06	9.777.933,44	33.693,34	70.823.375,16
7520	SERV TECN HOSPITALARES	44.992.726,28	6.975.242,54	0,01	51.967.968,81
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.220.016,26	370.000,00	0,00	2.590.016,26
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.675.704,95	307.927,93	0,00	1.983.632,88

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	4.767.571,16	890.033,57	33.693,33	5.623.911,40
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.206.123,41	1.201.029,40	0,00	8.407.152,81
17624	SERV HEMOTERAPIA	202.200,00	33.700,00	0,00	235.900,00
41203	APOIO TECNICO	11.615.541,01	2.324.205,09	0,00	13.939.746,10
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.833,86	0,00	0,00	31.833,86
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.884.263,70	480.691,71	0,00	3.364.955,41
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.257.624,59	80.610,63	0,00	2.338.235,22
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.705,00	0,00	0,00	11.705,00
17594	SERV REFEITORIO	2.698.826,75	1.084.517,80	0,00	3.783.344,55
17628	SERV ESTERILIZACAO	541.529,78	115.751,72	0,00	657.281,50
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	109.541,04	14.491,64	0,00	124.032,68
17581	SERV DE PORTARIA	2.909.773,67	486.805,70	0,00	3.396.579,37
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	43.911,71	40.290,00	0,00	84.201,71
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	7.579,98	1.233,33	0,00	8.813,31
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	23.091,08	7.604,32	0,00	30.695,40
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.193,64	698,94	0,00	4.892,58
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	41.266,21	11.509,30	0,00	52.775,51
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.394.483,45	232.217,39	0,00	1.626.700,84
17518	FRETES E CARRETOS	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	308,00	0,00	0,00	308,00
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	88.566,58	14.120,37	0,00	102.686,95
17531	RATEIO ADM FUABC	1.290.193,87	216.547,02	0,00	1.506.740,89
17674	SERV SUPORTE T.I	11.650,00	1.550,00	0,00	13.200,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	53.050.287,22	9.353.940,60	1.113.779,38	61.290.448,44
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	39.852.584,55	6.528.339,36	92.394,92	46.288.528,99
8521	DESPESAS COM SALARIOS	38.457.470,31	6.440.131,34	92.394,92	44.805.206,73
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.395.114,24	88.208,02	0,00	1.483.322,26
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	9.651.957,08	2.197.915,30	1.020.338,47	10.829.533,91
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.461.114,96	304.539,71	0,00	3.765.654,67
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.238.934,35	545.707,27	0,00	3.784.641,62
8524	PROVISAO DE FERIAS	(976.997,11)	777.294,82	977.329,79	(1.177.032,08)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.318.042,54	569.080,97	43.008,68	3.844.114,83
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	610.862,34	1.292,53	0,00	612.154,87
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	3.545.745,59	627.685,94	1.045,99	4.172.385,54
17560	CONVENIO MEDICO	88.747,53	19.006,01	0,01	107.753,53
8510	VALE TRANSPORTE	510.567,15	93.484,96	0,00	604.052,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.586.550,07	276.540,79	1.045,98	1.862.044,88

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/24 ATE 31/07/24, EM REAL
Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8515	VALE REFEIÇÃO	1.359.880,84	238.654,18	0,00	1.598.535,02
415	UTILIDADE PUBLICA	2.359.197,85	361.974,56	0,00	2.721.172,41
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	2.359.197,85	361.974,56	0,00	2.721.172,41
7510	AGUA E ESGOTO	1.292.525,83	96.177,45	0,00	1.388.703,28
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,45	0,00	0,00	47,45
7515	ENERGIA ELETRICA	1.019.848,84	245.504,34	0,00	1.265.353,18
7524	TELEFONES	14.655,04	4.445,99	0,00	19.101,03
7676	GAS GN	32.120,69	15.846,78	0,00	47.967,47
417	DESPESE FINANCEIRAS	17.192,46	2.132,93	0,00	19.325,39
41701	SERVICOS BANCARIOS	17.192,46	2.132,93	0,00	19.325,39
7529	DESPESE BANCARIAS	17.192,46	2.132,93	0,00	19.325,39
418	DESPESE GERAIS E TAXAS	115.035,18	20.453,20	0,00	135.488,38
41801	OUTRAS DESPESE	115.035,18	20.453,20	0,00	135.488,38
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	DESPESE C/ ESTACIONAMENTO	27,00	0,00	0,00	27,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	110.101,93	20.000,00	0,00	130.101,93
8530	DESPESE DIRETAS	2.953,88	453,20	0,00	3.407,08
T O T A I S D O P E R I O D O :			149.906.089,03	149.906.089,03	