

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:32

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	36.486.471,62	59.898.440,98	53.398.274,43	42.986.638,17
11	ATIVO CIRCULANTE	36.486.456,62	59.898.440,98	53.398.274,43	42.986.623,17
111	DISPONIVEL	3.130.125,63	34.543.021,92	32.946.460,92	4.726.686,63
11101	CAIXA GERAL	75,00	4.824,40	4.899,40	0,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	75,00	4.824,40	4.899,40	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.847.205,07	26.847.205,07	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	20.812.503,46	20.812.503,46	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	4.366.915,18	4.366.915,18	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	1.667.786,43	1.667.786,43	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.130.050,63	7.690.992,45	6.094.356,45	4.726.686,63
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.130.050,63	7.690.992,45	6.094.356,45	4.726.686,63
112	CREDITOS	32.204.357,36	25.036.207,05	20.168.355,45	37.072.208,96
11207	OUTROS CREDITOS	32.204.357,36	25.036.207,05	20.168.355,45	37.072.208,96
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	5.621,16	0,00	5.621,16
3048	CONVENIOS A RECEBER	32.204.357,36	25.030.585,89	20.168.355,45	37.066.587,80
113	ESTOQUES	1.151.973,63	319.212,01	283.458,06	1.187.727,58
11304	ESTOQUES	1.151.973,63	319.212,01	283.458,06	1.187.727,58
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	522.337,48	130.546,69	99.409,58	553.474,59
2106	GASOTERAPIA	1.557,66	0,00	0,00	1.557,66
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	267.296,11	111.924,41	98.518,99	280.701,53
2109	O.P.M.E	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	118.625,03	14.561,95	12.616,24	120.570,74
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	94.061,18	301,35	0,00	94.362,53
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	19.187,71	41.959,70	24.704,71	36.442,70
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	86.622,33	17.313,87	30.528,02	73.408,18
2118	MATERIAL DE HIGIENE	598,70	85,60	0,00	684,30
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	24.460,51	2.518,44	17.680,52	9.298,43
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	0,00	0,00	15,00

SIGA /CTBR040/v.12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, 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	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	274.624,92	0,00	0,00	274.624,92
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(274.624,92)	0,00	0,00	(274.624,92)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	42.759.766,64	19.442.601,94	26.234.234,90	49.551.399,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	41.171.952,14	19.437.711,42	26.234.234,90	47.968.475,62
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	41.171.952,14	19.437.711,42	26.234.234,90	47.968.475,62
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	17.476.013,17	9.799.223,12	15.994.906,15	23.671.696,20
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	17.476.013,17	9.799.223,12	15.994.906,15	23.671.696,20
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.514.826,47	1.693.651,50	1.065.276,01	1.886.450,98
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.024.348,78	542.363,72	347.344,46	829.329,52
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	184.180,42	184.180,42	156.845,65	156.845,65
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	72.357,75	72.311,23	72.372,16	72.418,68
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	796.090,05	577.287,85	315.299,17	534.101,37
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	265.363,31	192.429,26	105.099,73	178.033,78
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	172.486,16	125.079,02	68.314,84	115.721,98
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.262.492,08	5.926.510,40	7.109.749,01	20.445.730,69
5002	SALARIOS A PAGAR	4.488.192,06	4.488.192,06	4.868.317,04	4.868.317,04
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	20,00	20,00	68,00	68,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	410.833,40	410.833,40	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.107,61	7.497,35	5.284,23	2.894,49
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	13.136,75	13.136,75	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	297.667,58	297.667,58	289.577,84	289.577,84
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	49.189,31	109.669,31	115.423,07	54.943,07
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.578.200,69	539.660,11	813.299,08	10.851.839,66
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.844.114,83	59.833,84	593.809,60	4.378.090,59
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.136.202,58	1.239.964,09	1.294.047,27	1.190.285,76
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	637.397,81	637.397,81	706.909,58	706.909,58
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	2.222,22	2.222,22	8.359,28	8.359,28
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	496.582,55	600.344,06	578.778,41	475.016,90
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	546.965,76	547.109,96	544.993,39	544.849,19
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	545.707,27	545.707,27	544.295,51	544.295,51
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	1.258,49	1.402,69	697,88	553,68
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	235.452,08	231.252,35	225.263,07	229.462,80
5062	RATEIO ADM A PAGAR	216.547,02	216.547,02	217.083,48	217.083,48
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	18.451,86	14.252,13	7.859,01	12.058,74
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	453,20	453,20	320,58	320,58
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.660.423,59	4.890,52	0,00	4.655.533,07

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, 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	4.660.423,59	4.890,52	0,00	4.655.533,07
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.660.423,59	4.890,52	0,00	4.655.533,07
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.824.129,17	4.890,52	0,00	2.819.238,65
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	157.695.523,31	0,00	25.175.543,91	182.871.067,22
32	RECEITAS DE SAUDE	156.702.587,79	0,00	25.033.315,89	181.735.903,68
322	CONVENIOS EXTERNOS	156.702.587,79	0,00	25.030.585,89	181.733.173,68
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	156.702.587,79	0,00	25.030.585,89	181.733.173,68
6189	RECEITA AT HOSP MUN	111.567.071,80	0,00	25.030.585,89	136.597.657,69
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	24.129,88	0,00	266,27	24.396,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.129,88	0,00	266,27	24.396,15
33101	JUROS DE APLICACAO	24.129,88	0,00	266,27	24.396,15
6054	JUROS DE APLICACAO	24.129,88	0,00	266,27	24.396,15
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	968.805,64	0,00	141.961,75	1.110.767,39
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	968.805,64	0,00	141.961,75	1.110.767,39
34199	OUTRAS RECEITAS	968.805,64	0,00	141.961,75	1.110.767,39
6011	DOACAO	968.805,64	0,00	141.961,75	1.110.767,39

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	163.968.818,33	26.522.927,68	1.055.917,36	189.435.828,65
41	DESPESAS OPERACIONAIS	163.968.818,33	26.522.927,68	1.055.917,36	189.435.828,65
411	DESPESAS COM MATERIAIS	12.308.973,04	2.734.437,95	294.132,97	14.749.278,02
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.936.815,56	2.676.527,50	289.238,04	14.324.105,02
7001	DIETAS PARENTERAIS	30.186,21	8.093,42	0,00	38.279,63
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	148,00	0,00	0,00	148,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	184.942,72	68.611,57	29.916,93	223.637,36
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	617,97	0,00	0,00	617,97
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	216.970,89	32.776,92	1.547,04	248.200,77
7013	GASES INDUSTRIAIS	105.283,25	10.591,38	0,00	115.874,63
7018	MEDICAMENTOS	1.393.484,15	195.068,72	97.274,37	1.491.278,50
7019	GASES MEDICINAIS	63.643,39	55.324,96	0,00	118.968,35
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.523.521,21	340.313,87	96.661,25	2.767.173,83
7036	ORTESE E PROTESE	3.593.436,19	1.615.509,23	0,00	5.208.945,42
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	295.964,30	0,00	0,00	295.964,30
7533	PECAS E ACESSORIOS	14.952,22	16.957,22	0,00	31.909,44
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.584.493,83	0,00	0,00	2.584.493,83
7037	MATERIAL DE HIGIENE	929.171,23	333.280,21	63.838,45	1.198.612,99
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	372.157,48	57.910,45	4.894,93	425.173,00
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	24.553,87	29.549,36	0,00	54.103,23
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.025,12	0,00	0,00	4.025,12
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	142.955,72	23.394,23	4.894,93	161.455,02
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74	0,00	0,00	13.807,74
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.960,73	0,00	0,00	1.960,73
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	36.200,00	2.025,72	0,00	38.225,72
8003	CONSERVACAO E REPAROS	148.654,30	2.941,14	0,00	151.595,44
412	PRESTADORES DE SERVICOS	87.493.410,67	13.498.854,80	53.200,00	100.939.065,47
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.103.588,57	154.067,20	0,00	1.257.655,77
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	8.553,13	0,00	8.553,13
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	69.263,50	0,00	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	1.017.004,64	145.514,07	0,00	1.162.518,71
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	70.823.375,16	10.713.527,24	53.200,00	81.483.702,40
7520	SERV TECN HOSPITALARES	51.967.968,81	7.079.888,20	0,00	59.047.857,01
7547	LOCACAO DE CILINDROS	1.143,00	4.332,00	0,00	5.475,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	2.590.016,26	740.000,00	0,00	3.330.016,26

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:13:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.983.632,88	336.100,03	0,00	2.319.732,91
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	13.650,00	14.682,36	0,00	28.332,36
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	5.623.911,40	926.463,00	53.200,00	6.497.174,40
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.407.152,81	1.578.361,65	0,00	9.985.514,46
17624	SERV HEMOTERAPIA	235.900,00	33.700,00	0,00	269.600,00
41203	APOIO TECNICO	13.939.746,10	2.396.593,92	0,00	16.336.340,02
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.833,86	0,00	0,00	31.833,86
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.364.955,41	480.691,73	0,00	3.845.647,14
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.338.235,22	146.364,97	0,00	2.484.600,19
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.705,00	0,00	0,00	11.705,00
17594	SERV REFEITORIO	3.783.344,55	1.076.344,31	0,00	4.859.688,86
17628	SERV ESTERILIZACAO	657.281,50	42.091,53	0,00	699.373,03
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	124.032,68	16.814,75	0,00	140.847,43
17581	SERV DE PORTARIA	3.396.579,37	485.907,71	0,00	3.882.487,08
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	50.400,00	16.800,00	0,00	67.200,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	84.201,71	110.490,00	0,00	194.691,71
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	8.813,31	1.233,33	0,00	10.046,64
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	30.695,40	12.447,35	0,00	43.142,75
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	4.892,58	698,94	0,00	5.591,52
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	52.775,51	6.709,30	0,00	59.484,81
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.626.700,84	234.666,44	0,00	1.861.367,28
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	102.686,95	13.232,84	0,00	115.919,79
17531	RATEIO ADM FUABC	1.506.740,89	217.083,48	0,00	1.723.824,37
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	2.800,12	0,00	2.800,12
17674	SERV SUPORTE T.I	13.200,00	1.550,00	0,00	14.750,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	61.290.448,44	9.947.018,28	706.436,07	70.531.030,65
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	46.288.528,99	7.008.207,90	103.765,96	53.192.970,93
8521	DESPESAS COM SALARIOS	44.805.206,73	6.892.784,83	103.765,96	51.594.225,60
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.483.322,26	115.423,07	0,00	1.598.745,33
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	10.829.533,91	2.325.381,27	599.493,95	12.555.421,23
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.765.654,67	373.279,20	0,00	4.138.933,87
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.784.641,62	544.295,51	0,00	4.328.937,13
8524	PROVISAO DE FERIAS	(1.177.032,08)	813.299,08	539.660,11	(903.393,11)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.844.114,83	593.809,60	59.833,84	4.378.090,59
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	612.154,87	697,88	0,00	612.852,75
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	4.172.385,54	613.429,11	3.176,16	4.782.638,49
17560	CONVENIO MEDICO	107.753,53	12.804,48	3.176,16	117.381,85

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:13:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/24 ATE 31/08/24, EM REAL

Emissão: 01/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8510	VALE TRANSPORTE	604.052,11	84.039,75	0,00	688.091,86
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.862.044,88	275.019,56	0,00	2.137.064,44
8515	VALE REFEIÇÃO	1.598.535,02	241.565,32	0,00	1.840.100,34
415	UTILIDADE PUBLICA	2.721.172,41	341.681,00	2.148,32	3.060.705,09
41501	DESPESE C/UTILIDADE PUBLICA	2.721.172,41	341.681,00	2.148,32	3.060.705,09
7510	AGUA E ESGOTO	1.388.703,28	176.694,23	0,00	1.565.397,51
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,45	0,00	0,00	47,45
7515	ENERGIA ELETRICA	1.265.353,18	135.586,06	0,00	1.400.939,24
7524	TELEFONES	19.101,03	6.643,98	2.148,32	23.596,69
7676	GAS GN	47.967,47	22.756,73	0,00	70.724,20
417	DESPESE FINANCEIRAS	19.325,39	615,07	0,00	19.940,46
41701	SERVICOS BANCARIOS	19.325,39	615,07	0,00	19.940,46
7529	DESPESE BANCARIAS	19.325,39	615,07	0,00	19.940,46
418	DESPESE GERAIS E TAXAS	135.488,38	320,58	0,00	135.808,96
41801	OUTRAS DESPESE	135.488,38	320,58	0,00	135.808,96
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	130.101,93	0,00	0,00	130.101,93
8530	DESPESE DIRETAS	3.407,08	320,58	0,00	3.727,66
T O T A I S D O P E R I O D O :			105.863.970,60	105.863.970,60	