

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	42.984.539,01	58.382.512,89	58.120.660,38	43.246.391,52
11	ATIVO CIRCULANTE	42.984.524,01	58.382.512,89	58.120.660,38	43.246.376,52
111	DISPONIVEL	4.726.686,63	33.025.611,49	35.982.836,29	1.769.461,83
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.824,40	4.824,40	0,00
2019	CAIXA UAA XLII S.A	0,00	4.824,40	4.824,40	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	29.068.760,31	29.068.760,31	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	22.259.633,25	22.259.633,25	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	6.653.253,83	6.653.253,83	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	155.873,23	155.873,23	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.726.686,63	3.952.026,78	6.909.251,58	1.769.461,83
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.726.686,63	3.952.026,78	6.909.251,58	1.769.461,83
112	CREDITOS	37.070.109,80	25.074.455,25	21.798.044,56	40.346.520,49
11207	OUTROS CREDITOS	37.070.109,80	25.074.455,25	21.798.044,56	40.346.520,49
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.522,00	43.869,36	3.479,88	43.911,48
3048	CONVENIOS A RECEBER	37.066.587,80	25.030.585,89	21.794.564,68	40.302.609,01
113	ESTOQUES	1.187.727,58	282.446,15	339.779,53	1.130.394,20
11304	ESTOQUES	1.187.727,58	282.446,15	339.779,53	1.130.394,20
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	553.474,59	84.500,13	130.641,23	507.333,49
2106	GASOTERAPIA	1.557,66	0,00	115,95	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	280.701,53	99.551,64	109.211,06	271.042,11
2109	O.P.M.E	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	120.570,74	12.279,94	8.855,67	123.995,01
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	94.362,53	0,00	17.713,28	76.649,25
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	36.442,70	11.999,56	25.774,46	22.667,80
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	73.408,18	56.461,20	42.244,98	87.624,40
2118	MATERIAL DE HIGIENE	684,30	0,00	0,00	684,30
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	9.298,43	17.653,68	5.222,90	21.729,21
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
Hora...: 10:30:47
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL
Emissão: 30/10/24

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...: 10:30:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	49.576.025,65	25.905.999,42	25.775.271,53	49.445.297,76
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.993.101,67	25.849.414,68	25.775.271,53	47.918.958,52
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.993.101,67	25.849.414,68	25.775.271,53	47.918.958,52
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	23.674.426,20	15.755.878,57	14.920.696,59	22.839.244,22
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	23.674.426,20	15.755.878,57	14.920.696,59	22.839.244,22
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	1.897.365,82	703.589,84	1.019.561,59	2.213.337,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	829.329,52	168.503,80	298.113,26	958.938,98
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	156.845,65	156.845,65	158.246,92	158.246,92
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	72.418,68	72.372,16	73.004,45	73.050,97
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	545.016,21	197.334,34	316.256,10	663.937,97
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	178.033,78	65.778,11	105.418,70	217.674,37
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	115.721,98	42.755,78	68.522,16	141.488,36
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.447.725,70	6.753.137,27	7.144.283,07	20.838.871,50
5002	SALARIOS A PAGAR	4.868.317,04	4.868.317,04	4.702.706,58	4.702.706,58
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	68,00	48,00	40,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	406.073,06	406.073,06	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.889,50	4.889,50	5.265,31	5.265,31
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	13.682,89	13.682,89	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	289.577,84	289.577,84	291.232,82	291.232,82
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	54.943,07	291.570,26	290.027,11	53.399,92
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.851.839,66	808.777,28	825.209,04	10.868.271,42
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.378.090,59	70.201,40	610.046,26	4.917.935,45
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.188.919,10	1.350.279,02	1.376.221,58	1.214.861,66
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	706.909,58	706.909,58	714.119,89	714.119,89
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	8.359,28	76.498,68	76.556,48	8.417,08
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	473.650,24	566.870,76	585.545,21	492.324,69
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	555.202,05	699.268,18	697.987,75	553.921,62
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	554.648,46	554.648,46	553.921,58	553.921,58
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	553,59	144.619,72	144.066,17	0,04
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	229.462,80	587.261,80	616.520,95	258.721,95
5062	RATEIO ADM A PAGAR	217.083,48	217.083,48	217.213,41	217.213,41
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	12.058,74	4.925,74	34.011,13	41.144,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	320,58	320,58	364,41	364,41
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	364.932,00	364.932,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.655.533,07	56.584,74	0,00	4.598.948,33

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.655.533,07	56.584,74	0,00	4.598.948,33
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.655.533,07	56.584,74	0,00	4.598.948,33
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.819.238,65	54.158,32	0,00	2.765.080,33
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.836.294,42	2.426,42	0,00	1.833.868,00
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 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	182.868.337,22	0,00	25.158.814,20	208.027.151,42
32	RECEITAS DE SAUDE	181.733.173,68	0,00	25.030.585,89	206.763.759,57
322	CONVENIOS EXTERNOS	181.733.173,68	0,00	25.030.585,89	206.763.759,57
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	181.733.173,68	0,00	25.030.585,89	206.763.759,57
6189	RECEITA AT HOSP MUN	104.695.924,47	0,00	25.030.585,89	129.726.510,36
6190	RECEITA AT HOSP FED	55.994.388,87	0,00	0,00	55.994.388,87
6191	RECEITA AT HOSP EST	21.042.860,34	0,00	0,00	21.042.860,34
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.396,15	0,00	205,16	24.601,31
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.396,15	0,00	205,16	24.601,31
33101	JUROS DE APLICACAO	24.396,15	0,00	205,16	24.601,31
6054	JUROS DE APLICACAO	24.396,15	0,00	205,16	24.601,31
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.110.767,39	0,00	128.023,15	1.238.790,54
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.110.767,39	0,00	128.023,15	1.238.790,54
34199	OUTRAS RECEITAS	1.110.767,39	0,00	128.023,15	1.238.790,54
6011	DOACAO	1.110.767,39	0,00	128.023,15	1.238.790,54

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	189.459.823,86	26.016.333,43	1.250.099,63	214.226.057,66
41	DESPESAS OPERACIONAIS	189.459.823,86	26.016.333,43	1.250.099,63	214.226.057,66
411	DESPESAS COM MATERIAIS	14.762.292,02	2.035.006,62	269.819,10	16.527.479,54
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	14.337.119,02	1.978.414,19	252.307,96	16.063.225,25
7001	DIETAS PARENTERAIS	38.279,63	3.414,78	0,00	41.694,41
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	148,00	0,00	0,00	148,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	223.637,36	90.913,36	54.595,38	259.955,34
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	617,97	0,00	0,00	617,97
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	248.200,77	33.055,29	1.625,86	279.630,20
7013	GASES INDUSTRIAIS	115.874,63	10.593,72	0,00	126.468,35
7018	MEDICAMENTOS	1.502.193,34	196.915,64	86.437,58	1.612.671,40
7019	GASES MEDICINAIS	118.968,35	11.805,24	0,00	130.773,59
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	115,95	0,00	115,95
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.769.284,99	436.900,16	105.191,16	3.100.993,99
7036	ORTESE E PROTESE	5.208.933,42	771.879,33	0,00	5.980.812,75
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	295.964,30	53.725,00	0,00	349.689,30
7533	PECAS E ACESSORIOS	31.909,44	22.553,13	0,00	54.462,57
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.584.493,83	4.457,98	4.457,98	2.584.493,83
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.198.612,99	342.084,61	0,00	1.540.697,60
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	425.173,00	56.592,43	17.511,14	464.254,29
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	54.103,23	5.731,38	12.377,32	47.457,29
7005	MATERIAL DE CONSUMO	4.025,12	3.498,75	0,00	7.523,87
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	161.455,02	22.941,14	5.133,82	179.262,34
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74	0,00	0,00	13.807,74
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.960,73	288,90	0,00	2.249,63
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	38.225,72	1.401,99	0,00	39.627,71
8003	CONSERVACAO E REPAROS	151.595,44	22.730,27	0,00	174.325,71
412	PRESTADORES DE SERVICOS	100.939.065,47	13.147.820,01	6.697,90	114.080.187,58
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.257.655,77	145.514,06	0,00	1.403.169,83
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.553,13	0,00	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	1.162.518,71	145.514,06	0,00	1.308.032,77
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	81.483.702,40	10.794.191,99	0,00	92.277.894,39
7520	SERV TECN HOSPITALARES	59.047.857,01	7.244.856,92	0,00	66.292.713,93
7547	LOCACAO DE CILINDROS	5.475,00	3.819,00	0,00	9.294,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:30:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.330.016,26	0,00	0,00	3.330.016,26
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.319.732,91	443.266,50	0,00	2.762.999,41
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	28.332,36	2.730,00	0,00	31.062,36
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.497.174,40	884.447,32	0,00	7.381.621,72
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.985.514,46	2.181.372,25	0,00	12.166.886,71
17624	SERV HEMOTERAPIA	269.600,00	33.700,00	0,00	303.300,00
41203	APOIO TECNICO	16.336.340,02	1.962.112,65	1.233,33	18.297.219,34
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.833,86	0,00	0,00	31.833,86
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.845.647,14	480.691,71	0,00	4.326.338,85
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.484.600,19	83.935,33	0,00	2.568.535,52
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.705,00	0,00	0,00	11.705,00
17594	SERV REFEITORIO	4.859.688,86	644.832,60	0,00	5.504.521,46
17628	SERV ESTERILIZACAO	699.373,03	78.921,63	0,00	778.294,66
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	140.847,43	13.896,03	0,00	154.743,46
17581	SERV DE PORTARIA	3.882.487,08	485.918,46	0,00	4.368.405,54
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	194.691,71	146.790,00	0,00	341.481,71
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	10.046,64	5.133,16	1.233,33	13.946,47
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	43.142,75	11.995,51	0,00	55.138,26
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	5.591,52	698,94	0,00	6.290,46
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	59.484,81	9.299,28	0,00	68.784,09
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.861.367,28	246.001,31	5.464,57	2.101.904,02
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	115.919,79	23.937,38	5.464,57	134.392,60
17531	RATEIO ADM FUABC	1.723.824,37	217.213,41	0,00	1.941.037,78
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	2.800,12	3.300,52	0,00	6.100,64
17674	SERV SUPORTE T.I	14.750,00	1.550,00	0,00	16.300,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	70.542.011,86	10.399.334,45	973.582,59	79.967.763,72
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	51.673.055,05	7.080.053,51	93.220,52	58.659.888,04
8521	DESPESAS COM SALARIOS	50.183.512,45	6.790.026,40	93.220,52	56.880.318,33
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.489.542,60	290.027,11	0,00	1.779.569,71
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	12.564.416,58	2.698.743,70	880.339,89	14.382.820,39
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.138.933,87	565.500,65	0,00	4.704.434,52
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.339.290,08	553.921,58	1.361,21	4.891.850,45
8524	PROVISAO DE FERIAS	(903.393,11)	825.209,04	808.777,28	(886.961,35)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.378.090,59	610.046,26	70.201,40	4.917.935,45
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	611.495,15	144.066,17	0,00	755.561,32
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.304.540,23	620.537,24	22,18	6.925.055,29

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:30:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/24 ATE 30/09/24, EM REAL

Emissão: 30/10/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7560	CONVENIO MEDICO	1.639.283,59	16.216,12	22,18	1.655.477,53
8510	VALE TRANSPORTE	688.091,86	94.113,20	0,00	782.205,06
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.137.064,44	275.376,12	0,00	2.412.440,56
8515	VALE REFEIÇÃO	1.840.100,34	234.831,80	0,00	2.074.932,14
415	UTILIDADE PUBLICA	3.060.705,09	430.325,07	0,04	3.491.030,12
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.060.705,09	430.325,07	0,04	3.491.030,12
7510	AGUA E ESGOTO	1.565.397,51	326.193,12	0,00	1.891.590,63
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,45	0,00	0,00	47,45
7515	ENERGIA ELETRICA	1.400.939,24	83.249,29	0,04	1.484.188,49
7524	TELEFONES	23.596,69	2.100,84	0,00	25.697,53
7676	GAS GN	70.724,20	18.781,82	0,00	89.506,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	19.940,46	1.132,87	0,00	21.073,33
41701	SERVICOS BANCARIOS	19.940,46	1.132,87	0,00	21.073,33
7529	DESPEAS BANCARIAS	19.940,46	1.132,87	0,00	21.073,33
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	135.808,96	2.714,41	0,00	138.523,37
41801	OUTRAS DESPEAS	135.808,96	2.714,41	0,00	138.523,37
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	900,00	2.350,00	0,00	3.250,00
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	130.101,93	0,00	0,00	130.101,93
8530	DESPEAS DIRETAS	3.727,66	364,41	0,00	4.092,07
T O T A I S D O P E R I O D O :			110.304.845,74	110.304.845,74	