

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:12:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 28/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.244.989,53	71.558.735,44	60.999.251,96	53.804.473,01
11	ATIVO CIRCULANTE	43.244.974,53	71.558.735,44	60.999.251,96	53.804.458,01
111	DISPONIVEL	1.769.461,83	46.229.770,19	39.547.823,06	8.451.408,96
11101	CAIXA GERAL	0,00	4.890,51	4.890,51	0,00
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	0,00	4.199,86	4.199,86	0,00
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	690,65	690,65	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	30.332.896,38	30.332.896,38	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	19.069.482,31	19.069.482,31	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	11.263.308,74	11.263.308,74	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	105,33	105,33	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.769.461,83	15.891.983,30	9.210.036,17	8.451.408,96
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.769.461,83	15.891.983,30	9.210.036,17	8.451.408,96
112	CREDITOS	40.345.118,50	25.046.602,21	21.156.329,15	44.235.391,56
11207	OUTROS CREDITOS	40.345.118,50	25.046.602,21	21.156.329,15	44.235.391,56
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	42.509,49	16.016,32	45.974,20	12.551,61
3048	CONVENIOS A RECEBER	40.302.609,01	25.030.585,89	21.110.354,95	44.222.839,95
113	ESTOQUES	1.130.394,20	282.363,04	295.099,75	1.117.657,49
11304	ESTOQUES	1.130.394,20	282.363,04	295.099,75	1.117.657,49
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	507.333,49	93.025,62	118.501,65	481.857,46
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	271.042,11	110.551,03	100.856,50	280.736,64
2109	O.P.M.E	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	123.995,01	10.444,52	7.393,16	127.046,37
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	76.649,25	0,00	0,00	76.649,25
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	22.667,80	20.316,98	24.013,48	18.971,30
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	87.624,40	46.606,44	40.901,17	93.329,67
2118	MATERIAL DE HIGIENE	684,30	0,00	0,00	684,30
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	21.729,21	1.418,45	3.433,79	19.713,87
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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:12:33

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 28/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	0,00	0,00	15,00
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...: 15:12:33

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 28/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	49.432.980,93	15.395.686,06	24.938.450,33	58.975.745,20
21	PASSIVO CIRCULANTE	47.906.641,69	15.356.149,62	24.938.450,33	57.488.942,40
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.906.641,69	15.356.149,62	24.938.450,33	57.488.942,40
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.837.842,23	5.758.973,80	14.932.558,38	32.011.426,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.837.842,23	5.758.973,80	14.932.558,38	32.011.426,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.202.422,73	1.138.126,49	1.003.042,76	2.067.339,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	958.938,98	320.967,81	295.279,09	933.250,26
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	158.246,92	158.246,92	155.593,79	155.593,79
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	73.050,97	73.004,45	72.563,58	72.610,10
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	653.023,13	378.004,72	309.423,41	584.441,82
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	217.674,37	126.001,56	103.141,16	194.813,97
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	141.488,36	81.901,03	67.041,73	126.629,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.838.871,50	6.368.114,08	6.930.011,00	21.400.768,42
5002	SALARIOS A PAGAR	4.702.706,58	4.702.706,58	4.887.758,99	4.887.758,99
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	60,00	60,00	40,00	40,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	407.969,92	407.969,92	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.265,31	5.265,31	4.376,13	4.376,13
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	13.826,49	13.826,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	291.232,82	293.843,12	89.220,43	86.610,13
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	53.399,92	146.864,00	151.631,06	58.166,98
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.868.271,42	742.961,89	798.768,49	10.924.078,02
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.917.935,45	54.616,77	576.419,49	5.439.738,17
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.214.861,66	1.312.609,50	1.276.347,99	1.178.600,15
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	714.119,89	714.119,89	678.002,87	678.002,87
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	8.417,08	8.070,02	8.272,52	8.619,58
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	492.324,69	590.419,59	590.072,60	491.977,70
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	553.921,62	556.673,81	558.415,95	555.663,76
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	553.921,58	553.921,58	555.663,72	555.663,72
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	0,04	2.752,23	2.752,23	0,04
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	258.721,95	221.651,94	238.074,25	275.144,26
5062	RATEIO ADM A PAGAR	217.213,41	217.213,41	217.420,99	217.420,99
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	41.144,13	4.074,12	20.653,26	57.723,27
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	364,41	364,41	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.598.948,33	39.536,44	0,00	4.559.411,89

SIGA /CTBR040/v.12

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 28/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.598.948,33	39.536,44	0,00	4.559.411,89
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.598.948,33	39.536,44	0,00	4.559.411,89
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.765.080,33	38.323,23	0,00	2.726.757,10
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.833.868,00	1.213,21	0,00	1.832.654,79
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 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**

Emissão: 28/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	208.027.151,42	0,00	25.196.078,86	233.223.230,28
32	RECEITAS DE SAUDE	206.763.759,57	0,00	25.030.585,89	231.794.345,46
322	CONVENIOS EXTERNOS	206.763.759,57	0,00	25.030.585,89	231.794.345,46
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	206.763.759,57	0,00	25.030.585,89	231.794.345,46
6189	RECEITA AT HOSP MUN	129.726.510,36	0,00	25.030.585,89	154.757.096,25
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	24.601,31	0,00	121,33	24.722,64
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.601,31	0,00	121,33	24.722,64
33101	JUROS DE APLICACAO	24.601,31	0,00	121,33	24.722,64
6054	JUROS DE APLICACAO	24.601,31	0,00	121,33	24.722,64
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.238.790,54	0,00	165.371,64	1.404.162,18
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.238.790,54	0,00	165.371,64	1.404.162,18
34199	OUTRAS RECEITAS	1.238.790,54	0,00	165.371,64	1.404.162,18
6011	DOACAO	1.238.790,54	0,00	165.371,64	1.404.162,18

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:12:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL

Emissão: 28/11/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14	CUSTOS	214.215.142,82	25.356.716,87	1.177.357,22	238.394.502,47
141	DESPESAS OPERACIONAIS	214.215.142,82	25.356.716,87	1.177.357,22	238.394.502,47
1411	DESPESAS COM MATERIAIS	16.516.564,70	2.393.221,40	274.789,21	18.634.996,89
141101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	16.052.310,41	2.333.003,28	263.172,84	18.122.140,85
17001	DIETAS PARENTERAIS	41.694,41	8.151,91	0,00	49.846,32
17003	MATERIAL DE AMBULATORIO	148,00	0,00	0,00	148,00
17004	MATERIAL CIRURGICO	259.955,34	65.462,17	46.606,44	278.811,07
17008	MATERIAL DE LABORATORIO	617,97	0,00	0,00	617,97
17009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	279.630,20	22.018,66	13.384,86	288.264,00
17013	GASES INDUSTRIAIS	126.468,35	8.216,48	0,00	134.684,83
17018	MEDICAMENTOS	1.601.756,56	304.918,06	94.452,51	1.812.222,11
17019	GASES MEDICINAIS	130.773,59	12.330,87	0,00	143.104,46
17032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	115,95	0,00	0,00	115,95
17033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.100.993,99	416.167,42	95.225,27	3.421.936,14
17036	ORTESE E PROTESE	5.980.812,75	957.165,67	13.503,76	6.924.474,66
17535	MATERIAL DE HOTELARIA	349.689,30	33.210,00	0,00	382.899,30
17533	PECAS E ACESSORIOS	54.462,57	22.018,54	0,00	76.481,11
17031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.584.493,83	147.415,91	0,00	2.731.909,74
17037	MATERIAL DE HIGIENE	1.540.697,60	335.927,59	0,00	1.876.625,19
141102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	464.254,29	60.218,12	11.616,37	512.856,04
17002	GENEROS ALIMENTICIOS	47.457,29	3.433,79	1.418,45	49.472,63
17005	MATERIAL DE CONSUMO	7.523,87	121,28	0,00	7.645,15
17007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	179.262,34	18.553,08	10.181,00	187.634,42
17012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74	0,00	0,00	13.807,74
17020	MAT PARA INFORMATICA	2.249,63	0,00	0,00	2.249,63
17023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	39.627,71	230,37	0,00	39.858,08
17026	COBAIAS	0,00	5.778,09	0,00	5.778,09
18003	CONSERVACAO E REPAROS	174.325,71	32.101,51	16,92	206.410,30
1412	PRESTADORES DE SERVICOS	114.080.187,58	13.032.094,24	0,04	127.112.281,78
141201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.403.169,83	189.414,06	0,00	1.592.583,89
17503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.553,13	0,00	0,00	8.553,13
17504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	69.263,50	43.900,00	0,00	113.163,50
17505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	247,20	0,00	0,00	247,20
17507	CONSERVACAO DE APARELHOS	1.308.032,77	145.514,06	0,00	1.453.546,83
17579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	5.615,00	0,00	0,00	5.615,00
17677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	10.058,23	0,00	0,00	10.058,23
141202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	92.277.894,39	10.522.510,57	0,04	102.800.404,92
17520	SERV TECN HOSPITALARES	66.292.713,93	7.261.749,54	0,00	73.554.463,47

**SIGA /CTBR040/v.12**  
**Hora...: 15:12:33**
**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/24 ATE 31/10/24, EM REAL**
**Emissão: 28/11/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7547	LOCACAO DE CILINDROS	9.294,00	0,00	0,00	9.294,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.330.016,26	0,00	0,00	3.330.016,26
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	2.762.999,41	407.909,57	0,02	3.170.908,96
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	31.062,36	2.730,00	0,00	33.792,36
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	7.381.621,72	849.880,16	0,00	8.231.501,88
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	12.166.886,71	1.966.541,30	0,02	14.133.427,99
7624	SERV HEMOTERAPIA	303.300,00	33.700,00	0,00	337.000,00
41203	APOIO TECNICO	18.297.219,34	2.082.291,46	0,00	20.379.510,80
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.833,86	0,00	0,00	31.833,86
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.326.338,85	480.731,71	0,00	4.807.070,56
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.568.535,52	81.232,51	0,00	2.649.768,03
7588	SERV MOTORISTA	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.705,00	0,00	0,00	11.705,00
7594	SERV REFEITORIO	5.504.521,46	641.383,62	0,00	6.145.905,08
7628	SERV ESTERILIZACAO	778.294,66	306.600,00	0,00	1.084.894,66
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	154.743,46	14.955,97	0,00	169.699,43
7581	SERV DE PORTARIA	4.368.405,54	469.727,26	0,00	4.838.132,80
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	67.200,00	50.400,00	0,00	117.600,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	341.481,71	1.590,00	0,00	343.071,71
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	13.946,47	3.899,83	0,00	17.846,30
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	55.138,26	12.097,32	0,00	67.235,58
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.290,46	698,94	0,00	6.989,40
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	68.784,09	15.509,30	0,00	84.293,39
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.101.904,02	237.878,15	0,00	2.339.782,17
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	134.392,60	18.907,16	0,00	153.299,76
7531	RATEIO ADM FUABC	1.941.037,78	217.420,99	0,00	2.158.458,77
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.100,64	0,00	0,00	6.100,64
7674	SERV SUPORTE T.I	16.300,00	1.550,00	0,00	17.850,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	79.967.763,72	9.730.490,59	902.567,97	88.795.686,34
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	58.658.530,53	6.820.771,48	103.927,73	65.375.374,28
8521	DESPESAS COM SALARIOS	56.878.960,82	6.669.140,42	103.927,73	63.444.173,51
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.779.569,71	151.631,06	0,00	1.931.200,77
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	14.384.177,90	2.292.626,51	798.640,24	15.878.164,17
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.704.434,52	358.155,92	0,00	5.062.590,44
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.891.850,45	555.663,72	1.061,58	5.446.452,59
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 886.961,35)	798.768,49	742.961,89	( 831.154,75)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.917.935,45	576.419,49	54.616,77	5.439.738,17
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	756.918,83	3.618,89	0,00	760.537,72

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	6.925.055,29	617.092,60	0,00	7.542.147,89
7560	CONVENIO MEDICO	1.655.477,53	16.409,08	0,00	1.671.886,61
8510	VALE TRANSPORTE	782.205,06	85.144,42	0,00	867.349,48
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.412.440,56	277.824,34	0,00	2.690.264,90
8515	VALE REFEIÇÃO	2.074.932,14	237.714,76	0,00	2.312.646,90
415	UTILIDADE PUBLICA	3.491.030,12	198.047,56	0,00	3.689.077,68
41501	DESPEGA C/UTILIDADE PUBLICA	3.491.030,12	198.047,56	0,00	3.689.077,68
7510	AGUA E ESGOTO	1.891.590,63	45.172,23	0,00	1.936.762,86
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,45	0,00	0,00	47,45
7515	ENERGIA ELETRICA	1.484.188,49	152.687,46	0,00	1.636.875,95
7524	TELEFONES	25.697,53	187,87	0,00	25.885,40
7676	GAS GN	89.506,02	0,00	0,00	89.506,02
417	DESPEAS FINANCEIRAS	21.073,33	850,28	0,00	21.923,61
41701	SERVICOS BANCARIOS	21.073,33	850,28	0,00	21.923,61
7529	DESPEAS BANCARIAS	21.073,33	850,28	0,00	21.923,61
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	138.523,37	2.012,80	0,00	140.536,17
41801	OUTRAS DESPEAS	138.523,37	2.012,80	0,00	140.536,17
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.250,00	2.012,80	0,00	5.262,80
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	4.092,07	0,00	0,00	4.092,07
T O T A I S D O P E R I O D O :			112.311.138,37	112.311.138,37	