

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.805.299,00	75.100.042,56	76.998.824,15	51.906.517,41
11	ATIVO CIRCULANTE	53.805.284,00	75.091.210,06	76.989.991,65	51.906.502,41
111	DISPONIVEL	8.452.234,95	46.786.036,67	52.587.827,64	2.650.443,98
11101	CAIXA GERAL	825,99	4.168,61	4.930,64	63,96
2598	CAIXA HOSP. MULHER I - UAA	825,99	3.473,13	4.235,16	63,96
2603	CAIXA CHM SA AH I	0,00	695,48	695,48	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	38.474.456,32	38.474.456,32	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	16.529.250,79	16.529.250,79	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	11.128.760,88	11.128.760,88	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	10.816.444,65	10.816.444,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	8.451.408,96	8.307.411,74	14.108.440,68	2.650.380,02
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	8.451.408,96	8.307.411,74	14.108.440,68	2.650.380,02
112	CREDITOS	44.235.391,56	27.916.990,43	24.136.694,35	48.015.687,64
11207	OUTROS CREDITOS	44.235.391,56	27.916.990,43	24.136.694,35	48.015.687,64
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.551,61	15.934,21	23.257,33	5.228,49
3048	CONVENIOS A RECEBER	44.222.839,95	25.030.585,89	24.113.437,02	45.139.988,82
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.870.470,33	0,00	2.870.470,33
113	ESTOQUES	1.117.657,49	388.182,96	265.469,66	1.240.370,79
11304	ESTOQUES	1.117.657,49	388.182,96	265.469,66	1.240.370,79
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	481.857,46	181.478,66	115.543,87	547.792,25
2106	GASOTERAPIA	1.441,71	0,00	0,00	1.441,71
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	282.861,94	116.360,59	100.552,81	298.669,72
2109	O.P.M.E	4.528,00	0,00	0,00	4.528,00
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	127.046,37	8.049,41	6.857,33	128.238,45
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	76.649,25	288,00	230,40	76.706,85
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90	0,00	0,00	329,90
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	18.971,30	13.735,99	3.665,51	29.041,78
2133	MATERIAL DE EPI	3.779,81	0,00	0,00	3.779,81
2139	MATERIAL CIRURGICO	91.204,37	51.343,36	31.163,35	111.384,38
2118	MATERIAL DE HIGIENE	684,30	0,00	0,00	684,30
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	19.713,87	12.541,95	7.456,39	24.799,43
2120	UTENSILIOS DE COPA	281,44	0,00	0,00	281,44
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.084,89	4.385,00	0,00	6.469,89
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60	0,00	0,00	4.135,60

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00	8.832,50	8.832,50	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	8.832,50	8.832,50	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	8.832,50	8.832,50	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	274.624,92	8.832,50	0,00	283.457,42
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(274.624,92)	0,00	8.832,50	(283.457,42)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	58.975.745,14	31.221.473,66	24.989.563,79	52.743.835,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	57.488.942,34	31.170.256,00	24.989.563,79	51.308.250,13
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	57.488.942,34	31.170.256,00	24.989.563,79	51.308.250,13
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	32.011.426,79	19.293.507,22	15.052.341,20	27.770.260,77
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	32.011.426,79	19.293.507,22	15.052.341,20	27.770.260,77
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	2.067.339,00	427.299,16	1.023.708,21	2.663.748,05
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	933.250,26	112.266,80	298.964,26	1.119.947,72
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	155.593,79	155.593,79	158.469,60	158.469,60
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	72.610,10	72.563,58	73.985,19	74.031,71
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	584.441,82	56.048,38	317.605,90	845.999,34
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	194.813,97	18.682,80	105.868,65	281.999,82
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	126.629,06	12.143,81	68.814,61	183.299,86
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.400.768,42	9.410.849,77	6.877.793,44	18.867.712,09
5002	SALARIOS A PAGAR	4.887.758,99	4.887.758,99	4.675.885,17	4.675.885,17
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	40,00	20,00	20,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	412.515,66	412.515,66	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.376,13	4.376,13	4.653,29	4.653,29
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	14.767,04	14.767,04	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	86.610,13	86.610,13	288.357,23	288.357,23
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	58.166,98	177.445,97	145.850,59	26.571,60
5022	PROVISAO DE FERIAS	10.924.078,02	701.752,13	767.297,59	10.989.623,48
5026	PROVISAO 13° SALARIO	5.439.738,17	3.125.583,72	568.446,87	2.882.601,32
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.178.600,15	1.260.882,17	1.262.729,79	1.180.447,77
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	678.002,87	678.002,87	657.912,34	657.912,34
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	8.619,58	8.272,52	8.235,02	8.582,08
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	491.977,70	574.606,78	596.582,43	513.953,35
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	555.663,72	555.663,72	544.724,45	544.724,45
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	555.663,72	555.663,72	544.724,45	544.724,45
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	275.144,26	222.053,96	228.266,70	281.357,00
5062	RATEIO ADM A PAGAR	217.420,99	217.420,99	217.151,03	217.151,03
5057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIFA	57.723,27	4.632,97	11.115,67	64.205,97
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.559.411,89	51.217,66	0,00	4.508.194,23
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.559.411,89	51.217,66	0,00	4.508.194,23

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.559.411,89	51.217,66	0,00	4.508.194,23
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.726.757,10	51.217,66	0,00	2.675.539,44
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	1.832.654,79	0,00	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)

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	233.223.230,28	0,00	25.451.473,69	258.674.703,97
32	RECEITAS DE SAUDE	231.794.345,46	0,00	25.275.732,03	257.070.077,49
322	CONVENIOS EXTERNOS	231.794.345,46	0,00	25.275.732,03	257.070.077,49
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	231.794.345,46	0,00	25.275.732,03	257.070.077,49
6189	RECEITA AT HOSP MUN	154.757.096,25	0,00	25.030.585,89	179.787.682,14
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	245.146,14	21.288.006,48
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.722,64	0,00	189,03	24.911,67
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.722,64	0,00	189,03	24.911,67
33101	JUROS DE APLICACAO	24.722,64	0,00	189,03	24.911,67
6054	JUROS DE APLICACAO	24.722,64	0,00	189,03	24.911,67
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.404.162,18	0,00	175.552,63	1.579.714,81
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.404.162,18	0,00	175.552,63	1.579.714,81
34199	OUTRAS RECEITAS	1.404.162,18	0,00	175.552,63	1.579.714,81
6011	DOACAO	1.404.162,18	0,00	175.552,63	1.579.714,81

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:53:18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL
Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	238.393.676,42	25.301.714,52	4.183.369,11	259.512.021,83
41	DESPESAS OPERACIONAIS	238.393.676,42	25.301.714,52	4.183.369,11	259.512.021,83
411	DESPESAS COM MATERIAIS	18.634.170,90	1.631.879,04	256.891,18	20.009.158,76
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	18.121.527,24	1.606.014,56	248.319,29	19.479.222,51
7001	DIETAS PARENTERAIS	49.846,32	0,00	0,00	49.846,32
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	148,00	0,00	0,00	148,00
7004	MATERIAL CIRURGICO	278.811,07	36.977,99	12.269,20	303.519,86
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	617,97	0,00	0,00	617,97
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	288.264,00	4.621,35	1.430,97	291.454,38
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
7013	GASES INDUSTRIAIS	134.684,83	6.756,61	0,00	141.441,44
7018	MEDICAMENTOS	1.811.608,50	299.980,94	138.103,76	1.973.485,68
7019	GASES MEDICINAIS	143.104,46	39.154,89	0,00	182.259,35
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	115,95	0,00	0,00	115,95
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	3.421.936,14	296.334,52	89.922,96	3.628.347,70
7036	ORTESE E PROTESE	6.924.474,66	462.080,27	6.592,40	7.379.962,53
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	382.899,30	33.210,00	0,00	416.109,30
7533	PECAS E ACESSORIOS	76.481,11	21.880,00	0,00	98.361,11
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.731.909,74	73.465,44	0,00	2.805.375,18
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.876.625,19	324.232,55	0,00	2.200.857,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	512.643,66	25.864,48	8.571,89	529.936,25
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	49.472,63	11.683,90	4.227,51	56.929,02
7005	MATERIAL DE CONSUMO	7.645,15	0,00	0,00	7.645,15
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	187.634,42	8.695,59	4.342,94	191.987,07
7012	UTENSILIOS DE COPA	13.807,74	0,00	0,00	13.807,74
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.249,63	0,00	0,00	2.249,63
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	39.858,08	3.268,82	0,00	43.126,90
7026	COBAIAS	5.778,09	0,00	0,00	5.778,09
8003	CONSERVACAO E REPAROS	206.197,92	2.216,17	1,44	208.412,65
412	PRESTADORES DE SERVICOS	127.112.281,76	13.499.730,93	198,00	140.611.814,69
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	1.592.583,89	147.269,52	0,00	1.739.853,41
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	8.553,13	0,00	0,00	8.553,13
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	113.163,50	0,00	0,00	113.163,50
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	1.453.546,83	147.269,52	0,00	1.600.816,35
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	102.800.404,92	10.910.465,08	0,00	113.710.870,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17520	SERV TECN HOSPITALARES	73.554.463,47	7.841.368,61	0,00	81.395.832,08
17547	LOCACAO DE CILINDROS	9.294,00	510,00	0,00	9.804,00
17562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	2.236,37	0,00	2.236,37
17609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	3.330.016,26	0,00	0,00	3.330.016,26
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.170.908,96	500.874,74	0,00	3.671.783,70
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	33.792,36	5.530,00	0,00	39.322,36
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	8.231.501,88	885.580,16	0,00	9.117.082,04
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	14.133.427,99	1.640.665,20	0,00	15.774.093,19
17624	SERV HEMOTERAPIA	337.000,00	33.700,00	0,00	370.700,00
141203	APOIO TECNICO	20.379.510,78	2.204.307,95	0,00	22.583.818,73
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	31.833,86	0,00	0,00	31.833,86
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.807.070,56	645.854,74	0,00	5.452.925,30
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.649.768,01	79.565,58	0,00	2.729.333,59
17588	SERV MOTORISTA	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	11.705,00	0,00	0,00	11.705,00
17594	SERV REFEITORIO	6.145.905,08	630.964,12	0,00	6.776.869,20
17628	SERV ESTERILIZACAO	1.084.894,66	459.862,73	0,00	1.544.757,39
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	169.699,43	19.092,94	0,00	188.792,37
17581	SERV DE PORTARIA	4.838.132,80	319.677,11	0,00	5.157.809,91
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	343.071,71	7.507,00	0,00	350.578,71
17639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	17.846,30	3.899,83	0,00	21.746,13
17640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	67.235,58	12.175,66	0,00	79.411,24
17650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZ	6.989,40	698,94	0,00	7.688,34
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	84.293,39	25.009,30	0,00	109.302,69
141204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.339.782,17	237.688,38	198,00	2.577.272,55
17518	FRETES E CARRETOS	3.765,00	198,00	198,00	3.765,00
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	308,00	664,21	0,00	972,21
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	153.299,76	15.167,52	0,00	168.467,28
17531	RATEIO ADM FUABC	2.158.458,77	217.151,03	0,00	2.375.609,80
17664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	6.100,64	2.957,62	0,00	9.058,26
17674	SERV SUPORTE T.I	17.850,00	1.550,00	0,00	19.400,00
1413	DESPESAS COM PESSOAL	88.795.686,30	9.724.805,47	3.926.279,92	94.594.211,85
141301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	65.375.374,24	6.815.760,08	98.944,07	72.092.190,25
18521	DESPESAS COM SALARIOS	63.444.173,47	6.687.469,00	98.944,07	70.032.698,40
18534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	1.931.200,77	128.291,08	0,00	2.059.491,85
141302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	15.878.164,17	2.287.700,12	3.827.335,85	14.338.528,44
18523	DESPESAS COM FERIAS	5.062.590,44	407.231,21	0,00	5.469.821,65
19024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.446.452,59	544.724,45	0,00	5.991.177,04
18524	PROVISAO DE FERIAS	(831.154,75)	767.297,59	701.752,13	(765.609,29)
18525	PROVISAO DE 13° SALARIO	5.439.738,17	568.446,87	3.125.583,72	2.882.601,32

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/24 ATE 30/11/24, EM REAL

Emissão: 20/12/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	760.537,72	0,00	0,00	760.537,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	7.542.147,89	621.345,27	0,00	8.163.493,16
7560	CONVENIO MEDICO	1.671.886,61	8.833,76	0,00	1.680.720,37
8510	VALE TRANSPORTE	867.349,48	96.460,99	0,00	963.810,47
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.690.264,90	277.719,08	0,00	2.967.983,98
8515	VALE REFEIÇÃO	2.312.646,90	238.331,44	0,00	2.550.978,34
415	UTILIDADE PUBLICA	3.689.077,68	428.935,31	0,01	4.118.012,98
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.689.077,68	428.935,31	0,01	4.118.012,98
7510	AGUA E ESGOTO	1.936.762,86	179.045,73	0,01	2.115.808,58
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	47,45	0,00	0,00	47,45
7515	ENERGIA ELETRICA	1.636.875,95	228.234,47	0,00	1.865.110,42
7524	TELEFONES	25.885,40	2.150,37	0,00	28.035,77
7676	GAS GN	89.506,02	19.504,74	0,00	109.010,76
417	DESPEAS FINANCEIRAS	21.923,61	2.378,68	0,00	24.302,29
41701	SERVICOS BANCARIOS	21.923,61	2.378,68	0,00	24.302,29
7529	DESPEAS BANCARIAS	21.923,61	2.378,68	0,00	24.302,29
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	140.536,17	13.985,09	0,00	154.521,26
41801	OUTRAS DESPEAS	140.536,17	13.985,09	0,00	154.521,26
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	5.262,80	5.152,59	0,00	10.415,39
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	8.832,50	0,00	138.934,43
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:			131.623.230,74	131.623.230,74	