

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:20:06

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

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	22.102.554,03	245.049.505,81	240.089.799,02	27.062.260,82
11	ATIVO CIRCULANTE	21.537.622,61	244.969.480,75	240.009.773,96	26.497.329,40
111	DISPONIVEL	5.001.307,83	234.895.958,10	230.807.517,18	9.089.748,75
11101	CAIXA GERAL	0,00	27.240,00	27.240,00	0,00
2001	CAIXA HA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2002	CAIXA HMU	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2006	CAIXA PSC	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2132	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2166	CAIXA H.CLINICAS	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2557	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2590	CAIXA UAA APOIO GERENCIAL 7300	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2595	CAIXA CSSBC REDE I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	192.614.487,31	191.925.790,98	688.696,33
2820	SANTANDER 40000-8 CSSBC	0,00	75.008.298,51	75.008.298,51	0,00
2821	SANTANDER 30000-1 CSSBC	0,00	111.676.006,99	111.676.006,99	0,00
2822	SANTANDER 30001-8 CSSBC	0,00	3.849.884,07	3.849.835,32	48,75
2698	CEF 71230-2 CSSBC	0,00	345.653,35	345.653,35	0,00
2883	SANTANDER 143-1 CSSBC	0,00	10,00	0,00	10,00
2884	SANTANDER 1044-8 CSSBC	0,00	1.734.634,39	1.045.996,81	688.637,58
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	5.001.307,83	42.254.230,79	38.854.486,20	8.401.052,42
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	5.001.307,83	42.254.230,79	38.854.486,20	8.401.052,42
112	CREDITOS	243.489,08	1.384.889,19	1.352.281,09	276.097,18
11207	OUTROS CREDITOS	243.489,08	1.384.889,19	1.352.281,09	276.097,18
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	12.005,07	1.384.889,19	1.352.281,09	44.613,17
3042	DESPESAS A RECUPERAR	152.830,81	0,00	0,00	152.830,81
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	52.605,08	0,00	0,00	52.605,08
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	26.048,12	0,00	0,00	26.048,12
113	ESTOQUES	16.292.825,70	8.688.633,46	7.849.975,69	17.131.483,47
11304	ESTOQUES	16.292.825,70	8.688.633,46	7.849.975,69	17.131.483,47
2105	MEDICAMENTOS	7.325.251,07	2.048.563,44	2.891.472,56	6.482.341,95
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	6.084.436,68	4.363.693,20	2.812.441,31	7.635.688,57
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	200.582,58	21.655,05	75.012,69	147.224,94
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.060.782,72	401.232,07	179.862,62	1.282.152,17
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	192.494,51	27.044,36	67.397,94	152.140,93

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:20:06

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

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2113	MATERIAL HOTELARIA	20.991,36	0,00	17.620,26	3.371,10
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	260.399,20	80.699,44	128.940,72	212.157,92
2133	MATERIAL DE EPI	63.592,47	27.004,63	24.765,17	65.831,93
2139	MATERIAL CIRURGICO	911.172,03	1.652.259,51	1.582.347,73	981.083,81
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	130.053,73	59.525,94	62.037,39	127.542,28
2096	MATERIAL IMPRESSO	43.069,35	6.955,82	8.077,30	41.947,87
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	564.931,42	80.025,06	80.025,06	564.931,42
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
12105	OUTROS CREDITOS	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	564.931,42	0,00	0,00	564.931,42
123	IMOBILIZADO	0,00	80.025,06	80.025,06	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	15.785.802,48	0,00	0,00	15.785.802,48
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.433.410,41	0,00	0,00	13.433.410,41
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	53.294,02	0,00	0,00	53.294,02
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.832.393,68	0,00	0,00	3.832.393,68
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925.661,17	0,00	0,00	1.925.661,17
4422	SOFTWARE INFORMATICA	172.206,81	0,00	0,00	172.206,81
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	228.398,88	0,00	0,00	228.398,88
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.003.243,55	0,00	0,00	2.003.243,55
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	( 37.434.411,00)	0,00	0,00	( 37.434.411,00)
4418	VEICULOS	368.993,30	0,00	0,00	368.993,30
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	( 368.993,30)	0,00	0,00	( 368.993,30)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	80.025,06	80.025,06	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	21.075.884,87	80.025,06	0,00	21.155.909,93
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	( 21.075.884,87)	0,00	80.025,06	( 21.155.909,93)
4427	BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEI	8.530.074,35	0,00	0,00	8.530.074,35
4496	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	( 8.530.074,35)	0,00	0,00	( 8.530.074,35)



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70

Pagina: 3  
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:20:06

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

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	35.496.491,20	121.753.636,53	130.770.210,48	44.513.065,15
21	PASSIVO CIRCULANTE	142.402.763,39	121.751.666,60	130.769.652,53	151.420.749,32
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	142.402.763,39	121.751.666,60	130.769.652,53	151.420.749,32
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	19.940.204,86	46.051.169,93	53.112.380,14	27.001.415,07
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	19.940.204,86	46.051.169,93	53.112.380,14	27.001.415,07
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	3.675.225,91	3.355.410,09	3.377.848,14	3.697.663,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	1.261.180,55	1.000.868,30	999.122,59	1.259.434,84
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	918.941,09	918.255,46	932.244,96	932.930,59
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	401.238,34	374.805,93	391.923,33	418.355,74
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	705.720,00	684.826,11	680.359,50	701.253,39
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	235.239,96	228.275,31	226.786,47	233.751,12
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	152.905,97	148.378,98	147.411,29	151.938,28
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	107.252.277,75	60.426.879,59	62.364.309,57	109.189.707,73
5002	SALARIOS A PAGAR	29.511.630,53	48.276.595,68	48.045.916,67	29.280.951,52
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	25.149,83	36.593,95	55.500,33	44.056,21
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	15.195,39	15.195,39	14.821,36	14.821,36
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	106.356,48	106.356,48	102.215,08	102.215,08
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.911,87	1.911,87	2.821,55	2.821,55
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	2.272.545,23	4.373.812,05	4.311.743,12	2.210.476,30
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	485.887,91	1.399.818,74	1.128.564,68	214.633,85
5022	PROVISAO DE FERIAS	55.148.263,27	5.653.239,30	5.043.793,34	54.538.817,31
5026	PROVISAO 13° SALARIO	19.685.337,24	563.356,13	3.658.933,44	22.780.914,55
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	7.256.503,03	7.536.618,78	7.656.778,74	7.376.662,99
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.636.488,94	3.636.488,94	3.642.276,01	3.642.276,01
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	62.845,91	62.845,91	69.852,60	69.852,60
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	3.551.700,62	3.831.816,37	3.933.206,01	3.653.090,26
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	102,92	102,92	1.580,04	1.580,04
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	5.364,64	5.364,64	9.864,08	9.864,08
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	3.699.669,24	4.071.468,28	3.940.554,24	3.568.755,20
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	3.487.504,42	3.487.504,42	3.550.222,03	3.550.222,03
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	212.164,82	583.963,86	390.332,21	18.533,17
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	578.882,60	310.119,93	317.781,70	586.544,37
5062	RATEIO ADM A PAGAR	310.119,93	310.119,93	317.781,70	317.781,70
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	268.762,67	0,00	0,00	268.762,67
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.579.283,63	1.969,93	557,95	3.577.871,65



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70

Página: 4  
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:20:06

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

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.579.283,63	1.969,93	557,95	3.577.871,65
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.579.283,63	1.969,93	557,95	3.577.871,65
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.046.195,63	557,93	557,95	3.046.195,65
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	533.088,00	1.412,00	0,00	531.676,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
281	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	.***.***.***,**	0,00	0,00	.***.***.***,**
9900	PATRIMONIO SOCIAL	( 88.746.777,49)	0,00	0,00	( 88.746.777,49)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	( 23.603.511,90)	0,00	0,00	( 23.603.511,90)
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	1.864.733,57	0,00	0,00	1.864.733,57



FUABC - CSSBC: COMPLEXO DE SAUDE SBC  
57.571.275/0025-70

Página: 5  
DT.Ref.: 28/08/24

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:20:07

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

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	593.090.189,95	0,00	104.048.272,31	697.138.462,26
32	RECEITAS DE SAUDE	592.968.867,52	0,00	104.037.787,10	697.006.654,62
322	CONVENIOS EXTERNOS	592.968.867,52	0,00	104.037.787,10	697.006.654,62
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	592.968.867,52	0,00	104.037.787,10	697.006.654,62
6317	CHMSBC MUNICIPAL	318.468.701,75	0,00	66.051.586,67	384.520.288,42
6318	CHMSBC FEDERAL	231.360.207,32	0,00	35.986.200,43	267.346.407,75
6319	CHMSBC ESTADUAL	43.139.958,45	0,00	2.000.000,00	45.139.958,45
33	RECEITAS FINANCEIRAS	74.718,91	0,00	1.393,01	76.111,92
331	APLICACOES FINANCEIRAS	74.718,91	0,00	1.393,01	76.111,92
33101	JUROS DE APLICACAO	74.718,91	0,00	1.393,01	76.111,92
6054	JUROS DE APLICACAO	74.718,91	0,00	1.393,01	76.111,92
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	46.603,52	0,00	9.092,20	55.695,72
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	46.603,52	0,00	9.092,20	55.695,72
34199	OUTRAS RECEITAS	46.603,52	0,00	9.092,20	55.695,72
6004	RECEITAS DIVERSAS	46.603,52	0,00	9.092,20	55.695,72

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	606.484.127,12	123.611.666,82	15.506.527,35	714.589.266,59
41	DESPESAS OPERACIONAIS	606.484.127,12	123.611.666,82	15.506.527,35	714.589.266,59
411	DESPESAS COM MATERIAIS	42.961.112,11	8.343.810,69	16.201,57	51.288.721,23
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	39.921.587,10	7.837.602,03	16.178,17	47.743.010,96
7004	MATERIAL CIRURGICO	8.311.598,85	1.575.023,73	0,00	9.886.622,58
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	703.149,42	128.940,72	0,00	832.090,14
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	58.666,36	17.620,26	0,00	76.286,62
7013	GASES INDUSTRIAIS	103.185,15	183.098,82	0,00	286.283,97
7018	MEDICAMENTOS	13.852.569,12	2.935.175,32	16.178,17	16.771.566,27
7019	GASES MEDICINAIS	823.831,91	129.990,86	0,00	953.822,77
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	198.359,97	19.329,90	0,00	217.689,87
7533	PECAS E ACESSORIOS	123.084,00	30.000,00	0,00	153.084,00
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	15.643.338,24	2.769.076,87	0,00	18.412.415,11
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	103.804,08	49.345,55	0,00	153.149,63
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	3.039.525,01	506.208,66	23,40	3.545.710,27
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	335.201,71	75.497,02	10,20	410.688,53
7006	MATERIAL DIDATICO	65,00	0,00	0,00	65,00
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	413.936,71	82.253,40	13,20	496.176,91
7559	PLACAS E SINALIZACAO	187.640,63	55.632,50	0,00	243.273,13
7012	UTENSILIOS DE COPA	1.172,42	886,11	0,00	2.058,53
7014	RECEPCOES E EVENTOS	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.998,11	1.233,38	0,00	7.231,49
7017	ORNAMENTOS E DECORACOES	6.185,27	670,84	0,00	6.856,11
7020	MAT PARA INFORMATICA	289.016,04	68.075,97	0,00	357.092,01
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	90.583,96	24.765,17	0,00	115.349,13
8003	CONSERVACAO E REPAROS	1.573.340,88	184.004,17	0,00	1.757.345,05
7038	MATERIAL IMPRESSO	65.584,28	13.190,10	0,00	78.774,38
412	PRESTADORES DE SERVICOS	219.710.504,88	41.664.070,21	211.498,73	261.163.076,36
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	5.828.859,96	1.491.002,69	0,00	7.319.862,65
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	24.398,24	44.791,43	0,00	69.189,67
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	3.335.733,81	425.846,07	0,00	3.761.579,88
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	2.165.414,90	967.757,19	0,00	3.133.172,09
7579	CONS DE INSTRUM CIRURGICO	114.379,00	22.640,00	0,00	137.019,00
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	188.934,01	29.968,00	0,00	218.902,01
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	112.004.853,84	21.458.613,99	150.560,24	133.312.907,59
7520	SERV TECN HOSPITALARES	42.192.388,57	7.878.756,61	33.876,22	50.037.268,96
7547	LOCACAO DE CILINDROS	161.425,02	35.067,91	0,00	196.492,93
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	86.100,00	14.350,00	0,00	100.450,00
7566	SERV RADIOLOGIA	2.662.282,35	631,53	0,00	2.662.913,88

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17563	SERV NEFROLOGIA	1.792.473,23	653.198,50	3.926,60	2.441.745,13
17573	SERV CARDIOLOGIA	11.477.877,87	2.118.839,25	27.296,47	13.569.420,65
17595	SERV ORTOPEdia	4.752.396,25	836.353,73	30,00	5.588.719,98
17587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	13.241.103,92	2.555.564,35	14.677,30	15.781.990,97
17589	SERV SEGURANCA TRABALHO	193.837,11	22.825,10	0,00	216.662,21
17596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.632.750,32	408.117,92	0,00	3.040.868,24
17610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	13.857.551,83	2.719.591,77	60.249,07	16.516.894,53
17612	SERV OFTALMOLOGIA	1.868.160,93	325.191,93	0,00	2.193.352,86
17614	SERV ANESTESIOLOGIA	7.066.329,21	2.164.143,32	6.744,28	9.223.728,25
17619	SERV CIRURGIA CARDIACA	553.659,12	128.263,03	0,00	681.922,15
17621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	9.956,70	0,00	0,00	9.956,70
17635	SERV OBSTETRICIA	3.793.935,62	545.036,25	3.760,30	4.335.211,57
17641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	1.924.623,00	397.402,57	0,00	2.322.025,57
17643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	151.657,77	0,00	0,00	151.657,77
17646	SERV EQUOTERAPIA	232.102,44	77.367,48	0,00	309.469,92
17651	SERV PSIQUIATRIA	1.689.319,58	357.429,99	0,00	2.046.749,57
17667	SERV PSICOLOGIA	62.580,00	0,00	0,00	62.580,00
17669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	41.125,00	8.518,75	0,00	49.643,75
17685	SERV RADIOTERAPIA	1.561.218,00	211.964,00	0,00	1.773.182,00
41203	APOIO TECNICO	93.442.132,40	17.450.649,40	60.938,49	110.831.843,31
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	11.746.183,41	2.740.230,21	0,01	14.486.413,61
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	36.258.775,16	6.571.604,29	0,01	42.830.379,44
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.085.630,62	933.161,23	0,00	6.018.791,85
17588	SERV MOTORISTA	2.607.127,03	429.281,62	0,00	3.036.408,65
17594	SERV REFEITORIO	22.000.647,14	3.935.646,88	60.938,47	25.875.355,55
17628	SERV ESTERILIZACAO	50.416,38	8.909,94	0,00	59.326,32
17629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	52.702,40	7.093,00	0,00	59.795,40
17636	SERV VIGILANCIA	12.056.535,13	2.073.593,75	0,00	14.130.128,88
17637	SERV TELEFONIA	49.200,00	8.200,00	0,00	57.400,00
17541	SERV LOCACAO DE GERADOR	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	182.673,58	124.069,19	0,00	306.742,77
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.964.872,54	417.403,25	0,00	2.382.275,79
17642	SERV LOGISTICA	470.984,25	63.851,72	0,00	534.835,97
17660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	894.384,76	134.604,32	0,00	1.028.989,08
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	8.434.658,68	1.263.804,13	0,00	9.698.462,81
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	4.763,43	700,00	0,00	5.463,43
17544	SERV DE DEDETIZACAO	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
17616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	1.455.309,40	176.650,37	0,00	1.631.959,77
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	442.144,52	78.436,68	0,00	520.581,20
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	4.116.427,58	541.184,36	0,00	4.657.611,94
18001	DESPESAS COM CONDUCAO	10.716,85	1.427,30	0,00	12.144,15
18046	DESPESAS COM VIAGENS	1.175,86	0,00	0,00	1.175,86
17530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	182.078,23	111.581,63	0,00	293.659,86
17531	RATEIO ADM FUABC	1.902.239,99	317.781,70	0,00	2.220.021,69
17532	TELECOMUNICACOES	276.502,82	36.042,09	0,00	312.544,91

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:20:07

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

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESpesas com pessoal	331.602.054,39	71.253.953,20	15.250.540,25	387.605.467,34
41301	DESpesas com folha de pagto	235.311.656,28	48.414.307,81	8.562.759,32	275.163.204,77
8521	DESpesas com salarios	228.814.389,39	47.265.147,35	8.556.426,42	267.523.110,32
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	9.324,17	400,00	0,00	9.724,17
8534	DESpesa S/ RESCISAO DE CONTRAT	6.487.942,72	1.148.760,46	6.332,90	7.630.370,28
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	61.918.677,89	16.047.871,30	6.235.985,35	71.730.563,84
8523	DESpesas com ferias	20.158.281,55	3.403.937,22	13.488,22	23.548.730,55
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.762.501,16	3.556.136,47	5.901,69	24.312.735,94
8524	PROVISAO DE FERIAS	( 1.122.781,05)	5.044.446,40	5.653.239,30	( 1.731.573,95)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	19.690.961,91	3.658.933,44	563.356,13	22.786.539,22
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.429.714,32	384.417,77	0,01	2.814.132,08
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	34.072.910,46	6.736.273,76	451.795,58	40.357.388,64
7560	CONVENIO MEDICO	4.987.754,07	848.651,85	0,00	5.836.405,92
8510	VALE TRANSPORTE	4.383.866,01	1.245.618,23	451.795,54	5.177.688,70
8515	VALE REFEIÇÃO	24.277.095,74	4.565.391,10	0,04	28.842.486,80
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	424.194,64	76.612,58	0,00	500.807,22
41304	SERVICOS AUTONOMOS	298.809,76	55.500,33	0,00	354.310,09
8529	MEDICOS AUTONOMOS	298.809,76	55.500,33	0,00	354.310,09
414	DESpesas academicas	8.063.182,71	1.357.859,61	0,00	9.421.042,32
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	1.970.923,14	328.487,19	0,00	2.299.410,33
9513	MEDICO RESIDENTE H.ENSINO	960.825,00	160.137,50	0,00	1.120.962,50
9585	MEDICO RESIDENTE HMU	960.825,06	160.137,51	0,00	1.120.962,57
9548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	49.273,08	8.212,18	0,00	57.485,26
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	6.092.259,57	1.029.372,42	0,00	7.121.631,99
7526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	706.099,32	116.338,99	0,00	822.438,31
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	8.483,20	0,00	0,00	8.483,20
9533	DESpesas academicas	5.377.677,05	913.033,43	0,00	6.290.710,48
415	UTILIDADE PUBLICA	232.431,43	34.263,79	0,00	266.695,22
41501	DESpesa C/UTILIDADE PUBLICA	232.431,43	34.263,79	0,00	266.695,22
7510	AGUA E ESGOTO	163.840,46	27.916,70	0,00	191.757,16
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.193,77	0,00	0,00	3.193,77
7515	ENERGIA ELETRICA	65.397,20	6.347,09	0,00	71.744,29
416	SEGUROS	113.574,64	1.614,59	0,00	115.189,23



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:20:07

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

Emissão: 28/08/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41601	DESPESAS COM SEGUROS	113.574,64	1.614,59	0,00	115.189,23
7521	SEGUROS	113.574,64	1.614,59	0,00	115.189,23
417	DESPESAS FINANCEIRAS	44.774,25	10.073,00	0,00	54.847,25
41701	SERVICOS BANCARIOS	44.774,25	10.073,00	0,00	54.847,25
7529	DESPESAS BANCARIAS	44.192,64	10.073,00	0,00	54.265,64
8011	JUROS E MULTAS	581,61	0,00	0,00	581,61
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.756.492,71	946.021,73	28.286,80	4.674.227,64
41801	OUTRAS DESPESAS	3.756.492,71	946.021,73	28.286,80	4.674.227,64
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.724,81	0,00	0,00	3.724,81
7543	MULTAS DE TRANSITO	306,61	0,00	0,00	306,61
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	3.100.840,92	860.110,58	28.286,80	3.932.664,70
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	869,31	0,00	0,00	869,31
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	5.705,00	5.040,00	0,00	10.745,00
8034	IPTU	67.411,85	817,99	0,00	68.229,84
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.554,99	28,10	0,00	1.583,09
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	568.127,85	80.025,06	0,00	648.152,91
8530	DESPESAS DIRETAS	1.151,37	0,00	0,00	1.151,37
T O T A I S D O P E R I O D O:		490.414.809,16	490.414.809,16		