

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	51.892.294,41	152.957.216,20	144.940.314,22	59.909.196,39
11	ATIVO CIRCULANTE	49.002.775,66	152.864.676,58	144.847.774,60	57.019.677,64
111	DISPONIVEL	48.600.162,73	152.790.125,80	144.750.391,83	56.639.896,70
11101	CAIXA GERAL	0,00	800,00	794,59	5,41
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	794,59	5,41
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	114.869.050,00	114.869.050,00	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	34.081.308,84	34.081.308,84	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	53.185.258,57	53.185.258,57	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	11.113.787,10	11.113.787,10	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	12.800.755,87	12.800.755,87	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	57.939,62	57.939,62	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	48.600.162,73	37.920.275,80	29.880.547,24	56.639.891,29
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	48.600.162,73	37.920.275,80	29.880.547,24	56.639.891,29
112	CREDITOS	67.560,36	0,00	0,00	67.560,36
11207	OUTROS CREDITOS	67.560,36	0,00	0,00	67.560,36
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	15.047,83	0,00	0,00	15.047,83
113	ESTOQUES	335.052,57	74.550,78	97.382,77	312.220,58
11304	ESTOQUES	335.052,57	74.550,78	97.382,77	312.220,58
2105	MEDICAMENTOS	158.931,00	49.385,37	63.802,67	144.513,70
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	130.080,61	19.220,68	30.095,76	119.205,53
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	44.048,36	5.944,73	3.484,34	46.508,75
2118	MATERIAL DE HIGIENE	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
2120	UTENSILIOS DE COPA	171,00	0,00	0,00	171,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.889.518,75	92.539,62	92.539,62	2.889.518,75
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.889.518,75	0,00	0,00	2.889.518,75
12105	OUTROS CREDITOS	2.889.518,75	0,00	0,00	2.889.518,75
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.889.518,75	0,00	0,00	2.889.518,75
123	IMOBILIZADO	0,00	92.539,62	92.539,62	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	92.539,62	92.539,62	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.901.784,73	92.539,62	0,00	8.994.324,35
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.901.784,73)	0,00	92.539,62	(8.994.324,35)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	43.050.316,41	35.011.673,23	36.231.367,56	44.270.010,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	32.586.485,22	34.828.592,52	36.231.367,56	33.989.260,26
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	32.586.485,22	34.828.592,52	36.231.367,56	33.989.260,26
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	433.284,68	4.473.551,60	4.899.461,73	859.194,81
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	433.284,68	4.473.551,60	4.899.461,73	859.194,81
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	581.469,43	571.564,54	356.658,46	366.563,35
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	16.394,57	8.381,02	7.773,01	15.786,56
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	161.410,90	157.947,19	94.889,48	98.353,19
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	199.341,25	200.996,41	112.878,39	111.223,23
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	20.595,99	20.617,59	9.581,75	9.560,15
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	118.533,33	118.466,08	84.861,85	84.929,10
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	39.511,10	39.488,69	28.287,26	28.309,67
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	25.682,29	25.667,56	18.386,72	18.401,45
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	25.532.517,21	23.885.242,31	25.641.652,72	27.288.927,62
5002	SALARIOS A PAGAR	8.255,37	18.157.332,07	18.149.076,70	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	83.630,90	85.829,80	91.275,14	89.076,24
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.850,71	23.969,49	22.501,39	382,61
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	29.476,66	30.469,03	30.641,12	29.648,75
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	828.173,55	828.173,55	869.118,81	869.118,81
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	211.395,18	430.860,16	233.439,59	13.974,61
5100	VALE TRANSPORTE	29.385,08	205.415,27	176.030,19	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	15.720,00	2.212.520,00	2.209.320,00	12.520,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	21.384.280,26	1.849.201,62	2.326.786,80	21.861.865,44
5026	PROVISAO 13º SALARIO	2.940.349,50	61.471,32	1.533.462,98	4.412.341,16
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.640.053,83	3.998.523,21	3.629.230,19	3.270.760,81
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.295.757,14	2.295.757,14	2.223.198,53	2.223.198,53
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.061,98	27.999,49	41.199,41	43.261,90
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.314.234,71	1.674.766,58	1.364.832,25	1.004.300,38
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.571.742,39	1.652.351,55	1.472.262,68	1.391.653,52
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.483.067,28	1.483.067,28	1.387.415,68	1.387.415,68
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	88.675,11	169.284,27	84.847,00	4.237,84
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	827.417,68	247.359,31	232.101,78	812.160,15
5062	RATEIO ADM A PAGAR	247.359,31	247.359,31	232.101,78	232.101,78
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	633.458,09	183.080,71	0,00	450.377,38
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	633.458,09	183.080,71	0,00	450.377,38
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	633.458,09	183.080,71	0,00	450.377,38
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	544.564,35	183.080,71	0,00	361.483,64
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	88.893,74	0,00	0,00	88.893,74
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	64.741.957,05	0,00	34.596.068,97	99.338.026,02
32	RECEITAS DE SAUDE	63.812.661,72	0,00	34.081.308,84	97.893.970,56
322	CONVENIOS EXTERNOS	63.812.661,72	0,00	34.081.308,84	97.893.970,56
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	63.812.661,72	0,00	34.081.308,84	97.893.970,56
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	63.812.661,72	0,00	34.081.308,84	97.893.970,56
33	RECEITAS FINANCEIRAS	929.295,33	0,00	509.643,21	1.438.938,54
331	APLICACOES FINANCEIRAS	929.295,33	0,00	509.643,21	1.438.938,54
33101	JUROS DE APLICACAO	929.295,33	0,00	509.643,21	1.438.938,54
6054	JUROS DE APLICACAO	929.295,33	0,00	509.643,21	1.438.938,54
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.116,92	5.116,92
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.116,92	5.116,92
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.116,92	5.116,92
6009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.116,92	5.116,92

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:45:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissao: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	55.899.979,05	31.872.953,13	4.074.091,81	83.698.840,37
41	DESPESAS OPERACIONAIS	55.899.979,05	31.872.953,13	4.074.091,81	83.698.840,37
411	DESPESAS COM MATERIAIS	584.894,52	303.467,25	36,02	888.325,75
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	268.134,71	160.196,73	36,02	428.295,42
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	812,40	0,00	812,40
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	14.169,50	0,00	0,00	14.169,50
7018	MEDICAMENTOS	111.347,94	75.772,67	36,02	187.084,59
7019	GASES MEDICINAIS	7.182,54	9.149,26	0,00	16.331,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	76.313,94	46.222,49	0,00	122.536,43
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	33.531,59	28.071,93	0,00	61.603,52
7037	MATERIAL DE HIGIENE	25.589,20	0,00	0,00	25.589,20
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00	167,98	0,00	167,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	316.759,81	143.270,52	0,00	460.030,33
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	154.887,10	29.278,50	0,00	184.165,60
7005	MATERIAL DE CONSUMO	54,90	0,00	0,00	54,90
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	138.546,62	90.100,24	0,00	228.646,86
7012	UTENSILIOS DE COPA	366,30	0,00	0,00	366,30
7014	RECEPCOES E EVENTOS	0,00	567,99	0,00	567,99
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.612,89	21.408,79	0,00	43.021,68
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	64,00	0,00	64,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	17,00	1.851,00	0,00	1.868,00
412	PRESTADORES DE SERVICOS	7.829.933,74	4.614.267,79	11.965,82	12.432.235,71
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	64.267,59	38.484,27	765,72	101.986,14
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	26.345,95	0,00	0,00	26.345,95
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	21.111,83	24.128,58	0,00	45.240,41
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	16.809,81	14.355,69	765,72	30.399,78
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.977.164,85	2.677.861,03	0,00	6.655.025,88
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.224,21	958,85	0,00	9.183,06
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	5.096,82	0,00	5.096,82
7564	SERV ENDOSCOPIA	623.321,00	174.450,00	0,00	797.771,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	275.278,32	98.124,04	0,00	373.402,36
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	108.426,25	41.782,31	0,00	150.208,56
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	762.699,67	748.673,84	0,00	1.511.373,51
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	192.559,38	169.491,67	0,00	362.051,05
7575	SERV CLINICA GERAL	1.209.181,77	1.038.353,95	0,00	2.247.535,72
7601	SERV PEDIATRIA	563.335,75	300.996,42	0,00	864.332,17
7538	SERV ODONTOLOGICO	50.616,00	0,00	0,00	50.616,00
7647	SERV GINECOLOGIA	183.522,50	99.933,13	0,00	283.455,63
41203	APOIO TECNICO	2.808.806,44	1.448.326,99	11.200,10	4.245.933,33
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	276.261,99	318.231,38	4.200,00	590.293,37
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	871.650,57	30.380,00	0,00	902.030,57
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	35.267,03	6.896,66	0,00	42.163,69
7588	SERV MOTORISTA	13.059,43	19.347,81	0,00	32.407,24
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	335,65	0,00	335,65
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	324,00	296,00	0,00	620,00
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	30.665,00	0,00	0,00	30.665,00
7581	SERV DE PORTARIA	47.400,00	47.400,00	0,00	94.800,00
7636	SERV VIGILANCIA	467.752,67	411.579,92	0,10	879.332,49
7637	SERV TELEFONIA	1.482,45	3.683,69	0,00	5.166,14
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	10.078,49	10.078,49	0,00	20.156,98
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	104.122,95	82.786,93	0,00	186.909,88
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	215.821,71	136.135,45	7.000,00	344.957,16
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	341.569,49	148.722,83	0,00	490.292,32
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	328.084,59	170.564,59	0,00	498.649,18
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	65.266,07	61.887,59	0,00	127.153,66

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:45:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissao: 06/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	979.694,86	449.595,50	0,00	1.429.290,36
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	5,00	0,00	0,00	5,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	3.916,00	12.250,00	0,00	16.166,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	250.241,02	93.505,63	0,00	343.746,65
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	213.800,78	94.924,59	0,00	308.725,37
7531	RATEIO ADM FUABC	494.918,56	232.101,78	0,00	727.020,34
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	16.813,50	16.813,50	0,00	33.627,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	46.884.998,65	26.474.561,33	4.062.089,96	69.297.470,02
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	34.066.118,23	18.040.833,26	2.146.659,68	49.960.291,81
8521	DESPESAS COM SALARIOS	33.769.493,87	17.961.401,65	2.146.659,67	49.584.235,85
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.919,14	0,00	0,00	1.919,14
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	294.705,22	79.431,61	0,01	374.136,82
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	8.209.903,55	6.101.747,76	1.913.990,28	12.397.661,03
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	0,01	0,00	0,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.814.233,10	769.235,29	0,00	2.583.468,39
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.855.086,99	1.387.415,68	3.317,34	4.239.185,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	401.844,48	2.326.786,80	1.849.201,62	879.429,66
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	2.940.349,50	1.533.462,98	61.471,32	4.412.341,16
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	198.389,48	84.847,00	0,00	283.236,48
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.605.009,35	2.331.980,31	1.440,00	6.935.549,66
7560	CONVENIO MEDICO	2.232,24	4.437,76	0,00	6.670,00
8510	VALE TRANSPORTE	224.197,11	116.782,55	0,00	340.979,66
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	610.500,00	608.000,00	0,00	1.218.500,00
8515	VALE REFEIÇÃO	3.768.080,00	1.602.760,00	1.440,00	5.369.400,00
41304	SERVICOS AUTONOMOS	3.967,52	0,00	0,00	3.967,52
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	3.967,52	0,00	0,00	3.967,52
414	DESPESAS ACADEMICAS	245,19	5.775,00	0,00	6.020,19
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	245,19	5.775,00	0,00	6.020,19
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	245,19	5.775,00	0,00	6.020,19
415	UTILIDADE PUBLICA	453.421,70	340.727,14	0,00	794.148,84
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	453.421,70	340.727,14	0,00	794.148,84
7510	AGUA E ESGOTO	252.804,16	123.932,98	0,00	376.737,14
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	794,90	176,15	0,00	971,05
7515	ENERGIA ELETRICA	181.226,00	212.790,85	0,00	394.016,85
7524	TELEFONES	18.596,64	3.827,16	0,00	22.423,80
416	SEGUROS	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	774,90	165,00	0,00	939,90
41701	SERVICOS BANCARIOS	774,90	165,00	0,00	939,90
7529	DESPESAS BANCARIAS	330,00	165,00	0,00	495,00
8011	JUROS E MULTAS	444,90	0,00	0,00	444,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	143.462,75	133.989,62	0,01	277.452,36
41801	OUTRAS DESPESAS	143.462,75	133.989,62	0,01	277.452,36
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	42.800,00	40.000,00	0,00	82.800,00
8034	IPTU	10.118,28	0,00	0,00	10.118,28
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	66.286,34	92.539,62	0,00	158.825,96
7044	OBRAS E REFORMAS	24.246,13	0,00	0,01	24.246,12
T O T A I S D O P E R I O D O:			219.841.842,56	219.841.842,56	