

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:01

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.939.836,88 D	60.598.264,00	66.011.007,69	10.527.093,19 D
11	ATIVO CIRCULANTE	15.615.360,47 D	60.159.617,20	65.572.360,89	10.202.616,78 D
111	DISPONIVEL	119.114,25 D	54.614.623,87	53.328.580,41	1.405.157,71 D
11101	CAIXA GERAL	45,56 D	3.908,72	3.847,41	106,87 D
2171	CAIXA UAA REDE X SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	45,56 D	488,59	488,59	45,56 D
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	488,59	427,28	61,31 D
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2554	CAIXA UAA REDE XXV SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2565	CAIXA UAA REDE XXXIII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2584	CAIXA UAA REDE XXXVI SA	0,00	488,59	488,59	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,16 D	41.577.687,00	41.542.301,07	35.387,09 D
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05 D	22.023.302,69	22.023.302,69	0,05 D
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06 D	34.837,66	34.837,66	0,06 D
2788	CEF 08-6 UAA MUNIC	0,00	19.484.653,99	19.449.268,06	35.385,93 D
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05 D	34.892,66	34.892,66	1,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	119.067,53 D	13.033.028,15	11.782.431,93	1.369.663,75 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	119.067,53 D	13.033.028,15	11.782.431,93	1.369.663,75 D
112	CREDITOS	15.496.246,22 D	5.544.993,33	12.243.780,48	8.797.459,07 D
11207	OUTROS CREDITOS	15.496.246,22 D	5.544.993,33	12.243.780,48	8.797.459,07 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	15.496.246,22 D	5.500.663,58	12.199.450,73	8.797.459,07 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	44.329,75	44.329,75	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	324.476,41 D	438.646,80	438.646,80	324.476,41 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	324.476,41 D	0,00	0,00	324.476,41 D
12105	OUTROS CREDITOS	324.476,41 D	0,00	0,00	324.476,41 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	324.476,41 D	0,00	0,00	324.476,41 D
123	IMOBILIZADO	0,00	438.646,80	438.646,80	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	438.646,80	438.646,80	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.489.137,86 D	438.646,80	0,00	2.927.784,66 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.489.137,86 C	0,00	438.646,80	2.927.784,66 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.939.836,88 C	54.148.273,22	52.317.872,76	14.109.436,42 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.384.612,09 C	11.895.392,11	10.204.991,65	11.694.211,63 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.384.612,09 C	11.895.392,11	10.204.991,65	11.694.211,63 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.264.755,68 C	8.751.816,70	7.380.357,79	5.893.296,77 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.264.755,68 C	8.751.816,70	7.380.357,79	5.893.296,77 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	629.825,77 C	404.618,98	383.479,78	608.686,57 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	375.839,21 C	187.098,03	153.013,21	341.754,39 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	47.283,60 C	46.966,87	49.130,51	49.447,24 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	45.809,89 C	40.119,80	40.719,49	46.409,58 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	160.893,07 C	130.434,28	140.616,57	171.075,36 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.365.139,65 C	2.023.479,17	1.856.740,55	4.198.401,03 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.228.816,00 C	1.228.816,00	1.091.824,78	1.091.824,78 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	166.769,93	166.769,93	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.299,57 C	6.472,14	4.200,12	5.027,55 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	6.538,05	6.538,05	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	88.666,54 C	88.666,54	94.232,66	94.232,66 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	42.048,34 C	86.004,49	73.489,01	29.532,86 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.998.309,20 C	440.212,02	266.633,27	2.824.730,45 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	153.052,73	153.052,73 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	384.111,40 C	392.836,51	283.635,82	274.910,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	222.520,26 C	222.520,26	107.730,79	107.730,79 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.014,01 C	1.014,01	1.014,01	1.014,01 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	160.577,13 C	169.302,24	174.891,02	166.165,91 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	213.834,77 C	268.375,81	204.378,15	149.837,11 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	210.328,08 C	211.634,43	147.636,77	146.330,42 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69 C	56.741,38	56.741,38	3.506,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	526.944,82 C	54.264,94	96.399,56	569.079,44 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	0,00	0,00	46.070,64	46.070,64 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	2.758,07	2.758,07 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTI	48.634,44 C	48.634,44	0,00	0,00
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	379.266,19 C	5.630,50	47.570,85	421.206,54 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.044,19 C	0,00	0,00	99.044,19 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	64.942,41 C	0,00	0,00	64.942,41 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.942,41 C	0,00	0,00	64.942,41 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:02
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/01/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	64.942,41 C	0,00	0,00	64.942,41 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	64.942,41 C	0,00	0,00	64.942,41 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.490.282,38 C	42.252.881,11	42.112.881,11	2.350.282,38 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.490.282,38 C	42.252.881,11	42.112.881,11	2.350.282,38 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.490.282,38 C	42.252.881,11	42.112.881,11	2.350.282,38 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.808.488,18 C	0,00	41.855.779,59	43.664.267,77 C
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	41.855.779,59 C	41.855.779,59	0,00	0,00
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	2.247.242,46 D	397.101,52	257.101,52	2.387.242,46 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	38.926.742,93 D	0,00	0,00	38.926.742,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:17:02

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

 Emissão: **26/06/24**

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	0,00	5.510.972,92	5.510.972,92 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	5.500.663,58	5.500.663,58 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	5.500.663,58	5.500.663,58 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	0,00	0,00	5.500.663,58	5.500.663,58 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	0,00	0,00	5.500.663,58	5.500.663,58 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.309,34	10.309,34 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.309,34	10.309,34 C
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.309,34	10.309,34 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.309,34	10.309,34 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:17:02

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	0,00	10.181.682,76	1.088.366,61	9.093.316,15 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	10.181.682,76	1.088.366,61	9.093.316,15 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00	1.696.265,10	0,00	1.696.265,10 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.684.475,97	0,00	1.684.475,97 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	14.940,62	0,00	14.940,62 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	873.642,13	0,00	873.642,13 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	795.893,22	0,00	795.893,22 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	0,00	11.789,13	0,00	11.789,13 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	0,00	1.107,55	0,00	1.107,55 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	7.533,17	0,00	7.533,17 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	0,00	3.148,41	0,00	3.148,41 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	5.182.134,97	638.571,54	4.543.563,43 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	8.928,33	0,00	8.928,33 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	8.928,33	0,00	8.928,33 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	3.845.924,63	0,00	3.845.924,63 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	2.594.388,14	0,00	2.594.388,14 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	86.254,99	0,00	86.254,99 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	1.041.681,50	0,00	1.041.681,50 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	102.625,43	0,00	102.625,43 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	85.408,52	0,00	85.408,52 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	2.317,39	0,00	2.317,39 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	14.899,52	0,00	14.899,52 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	1.224.656,58	638.571,54	586.085,04 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	0,00	75,00	0,00	75,00 D
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	0,00	56.041,98	0,00	56.041,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	1.122.459,96	638.571,54	483.888,42 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	9,00	0,00	9,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	46.070,64	0,00	46.070,64 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	2.838.277,03	449.697,04	2.388.579,99 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	1.592.712,89	9.485,00	1.583.227,89 D

SIGA/CTBR040/v.12
 Hora...: 15:17:02

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

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8521	DESPEAS COM SALARIOS	0,00	1.519.223,88	9.485,00	1.509.738,88 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	0,00	73.489,01	0,00	73.489,01 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	0,00	761.319,66	440.212,02	321.107,64 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	0,00	137.255,51	0,00	137.255,51 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	147.636,77	0,00	147.636,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	266.633,27	440.212,02	173.578,75 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	153.052,73	0,00	153.052,73 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	56.741,38	0,00	56.741,38 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	0,00	484.244,48	0,02	484.244,46 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	129.403,86	0,00	129.403,86 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	57.102,41	0,00	57.102,41 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	139.438,00	0,00	139.438,00 D
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	156.173,95	0,00	156.173,95 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.126,26	0,02	2.126,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	18.553,25	98,03	18.455,22 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	18.553,25	98,03	18.455,22 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	3.840,70	98,03	3.742,67 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.748,35	0,00	10.748,35 D
7524	TELEFONES	0,00	3.964,20	0,00	3.964,20 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	270,00	0,00	270,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	270,00	0,00	270,00 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	0,00	270,00	0,00	270,00 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	0,00	446.182,41	0,00	446.182,41 D
41801	OUTRAS DESPEAS	0,00	446.182,41	0,00	446.182,41 D
8034	IPTU	0,00	4.777,54	0,00	4.777,54 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	438.646,80	0,00	438.646,80 D
8530	DESPEAS DIRETAS	0,00	2.758,07	0,00	2.758,07 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			124.928.219,98	124.928.219,98	