

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.527.093,19 D	31.061.106,69	26.465.353,87	15.122.846,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.202.616,78 D	30.528.032,84	25.932.280,02	14.798.369,60 D
111	DISPONIVEL	1.405.157,71 D	22.285.956,96	22.113.302,62	1.577.812,05 D
11101	CAIXA GERAL	106,87 D	2.931,54	2.992,85	45,56 D
2171	CAIXA UAA REDE X SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	45,56 D	0,00	0,00	45,56 D
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	61,31 D	488,59	549,90	0,00
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
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.387,09 D	18.223.165,04	17.579.093,63	679.458,50 D
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05 D	12.212.242,81	12.199.727,33	12.515,53 D
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06 D	0,04	0,00	0,10 D
2788	CEF 08-6 UAA MUNIC	35.385,93 D	6.005.813,55	5.379.364,72	661.834,76 D
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05 D	5.108,64	1,58	5.108,11 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.369.663,75 D	4.059.860,38	4.531.216,14	898.307,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.369.663,75 D	4.059.860,38	4.531.216,14	898.307,99 D
112	CREDITOS	8.797.459,07 D	8.242.075,88	3.818.977,40	13.220.557,55 D
11207	OUTROS CREDITOS	8.797.459,07 D	8.242.075,88	3.818.977,40	13.220.557,55 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	8.797.459,07 D	8.242.075,88	3.818.977,40	13.220.557,55 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	324.476,41 D	533.073,85	533.073,85	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	533.073,85	533.073,85	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	533.073,85	533.073,85	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.927.784,66 D	533.073,85	0,00	3.460.858,51 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.927.784,66 C	0,00	533.073,85	3.460.858,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	14.109.436,42 C	8.722.559,35	9.425.295,29	14.812.172,36 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.694.211,63 C	8.629.459,35	9.425.295,29	12.490.047,57 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	11.694.211,63 C	8.629.459,35	9.425.295,29	12.490.047,57 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.893.296,77 C	5.994.308,20	6.393.181,23	6.292.169,80 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.893.296,77 C	5.994.308,20	6.393.181,23	6.292.169,80 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	608.686,57 C	458.199,82	396.426,01	546.912,76 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	341.754,39 C	229.305,40	113.464,81	225.913,80 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	49.447,24 C	49.130,51	48.173,21	48.489,94 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	46.409,58 C	46.039,21	40.119,80	40.490,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	171.075,36 C	133.724,70	160.057,89	197.408,55 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	20.975,94	20.975,94 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	13.634,36	13.634,36 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.198.401,03 C	1.601.077,48	2.078.992,51	4.676.316,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.091.824,78 C	1.091.824,78	1.290.832,36	1.290.832,36 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	166.157,92	166.157,92	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.027,55 C	4.200,12	3.523,79	4.351,22 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	6.602,67	6.602,67	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	94.232,66 C	94.232,66	94.461,90	94.461,90 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	29.532,86 C	35.586,28	32.537,85	26.484,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.824.730,45 C	199.139,61	320.561,88	2.946.152,72 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	153.052,73 C	3.333,44	164.314,14	314.033,43 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	274.910,71 C	280.388,18	304.250,47	298.773,00 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	107.730,79 C	107.730,79	121.887,72	121.887,72 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.014,01 C	1.014,01	1.077,30	1.077,30 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	166.165,91 C	171.643,38	181.285,45	175.807,98 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	149.837,11 C	146.530,73	150.639,33	153.945,71 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	146.330,42 C	146.530,73	150.639,33	150.439,02 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69 C	0,00	0,00	3.506,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	569.079,44 C	148.954,94	101.805,74	521.930,24 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	46.070,64 C	99.075,02	96.776,58	43.772,20 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	2.758,07 C	2.758,07	5.029,16	5.029,16 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	421.206,54 C	47.121,85	0,00	374.084,69 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:26:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.942,41 C	0,00	0,00	64.942,41 C
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	2.350.282,38 C	93.100,00	0,00	2.257.182,38 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.350.282,38 C	93.100,00	0,00	2.257.182,38 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.350.282,38 C	93.100,00	0,00	2.257.182,38 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	43.664.267,77 C	0,00	0,00	43.664.267,77 C
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	2.387.242,46 D	93.100,00	0,00	2.480.342,46 D
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	38.926.742,93 D	0,00	0,00	38.926.742,93 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:26:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	5.510.972,92 C	0,00	13.104.624,81	18.615.597,73 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.500.663,58 C	0,00	13.093.731,17	18.594.394,75 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.500.663,58 C	0,00	13.093.731,17	18.594.394,75 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	5.500.663,58 C	0,00	13.093.731,17	18.594.394,75 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	5.500.663,58 C	0,00	13.093.731,17	18.594.394,75 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.309,34 C	0,00	10.893,64	21.202,98 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.309,34 C	0,00	10.893,64	21.202,98 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.309,34 C	0,00	10.893,64	21.202,98 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.309,34 C	0,00	10.893,64	21.202,98 C

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	9.093.316,15 D	9.427.720,25	216.112,32	18.304.924,08 D
41	DESpesas Operacionais	9.093.316,15 D	9.427.720,25	216.112,32	18.304.924,08 D
411	DESpesas com Materiais	1.696.265,10 D	482.667,49	0,00	2.178.932,59 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.684.475,97 D	476.286,00	0,00	2.160.761,97 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	14.940,62 D	8.947,34	0,00	23.887,96 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	10.902,40	0,00	10.902,40 D
7018	MEDICAMENTOS	873.642,13 D	256.638,63	0,00	1.130.280,76 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	795.893,22 D	199.797,63	0,00	995.690,85 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	11.789,13 D	6.381,49	0,00	18.170,62 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	1.107,55 D	1.341,82	0,00	2.449,37 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	7.533,17 D	980,80	0,00	8.513,97 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	160,00	0,00	160,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	3.148,41 D	3.898,87	0,00	7.047,28 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	4.543.563,43 D	5.353.641,23	154,98	9.897.049,68 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	8.928,33 D	5.633,33	0,00	14.561,66 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	8.928,33 D	5.633,33	0,00	14.561,66 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.845.924,63 D	4.419.803,07	106,32	8.265.621,38 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.594.388,14 D	3.116.090,81	106,32	5.710.372,63 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	86.254,99 D	89.546,16	0,00	175.801,15 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	14.800,00 D	14.800,00	0,00	29.600,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.041.681,50 D	1.071.897,00	0,00	2.113.578,50 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	108.800,00 D	127.469,10	0,00	236.269,10 D
41203	APOIO TECNICO	102.625,43 D	542.517,19	48,66	645.093,96 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	85.408,52 D	85.359,83	48,66	170.719,69 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.317,39 D	0,00	0,00	2.317,39 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	14.899,52 D	15.957,36	0,00	30.856,88 D
7642	SERV LOGISTICA	0,00	441.200,00	0,00	441.200,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	586.085,04 D	385.687,64	0,00	971.772,68 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7598	DESpesas com Alugueis	56.041,98 D	61.300,45	0,00	117.342,43 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	483.888,42 D	280.614,99	0,00	764.503,41 D
8046	DESpesas com Viagens	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	46.070,64 D	43.772,20	0,00	89.842,84 D
413	DESpesas com Pessoal	2.388.579,99 D	3.017.402,99	215.957,34	5.190.025,64 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:26:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/24 ATE 29/02/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	1.583.227,89 D	1.758.979,95	5.477,47	3.336.730,37 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	1.509.738,88 D	1.738.957,58	5.477,47	3.243.218,99 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	73.489,01 D	20.022,37	0,00	93.511,38 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	321.107,64 D	776.530,33	209.979,20	887.658,77 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	137.255,51 D	141.215,29	6.400,11	272.070,69 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	147.636,77 D	150.439,02	1.106,04	296.969,75 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	173.578,75 C	320.561,88	199.139,61	52.156,48 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	153.052,73 D	164.314,14	3.333,44	314.033,43 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.741,38 D	0,00	0,00	56.741,38 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	484.244,46 D	481.892,71	500,67	965.636,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	129.403,86 D	127.598,25	0,00	257.002,11 D
8510	VALE TRANSPORTE	57.102,41 D	62.333,48	0,00	119.435,89 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	139.438,00 D	137.133,86	500,64	276.071,22 D
8515	VALE REFEIÇÃO	156.173,95 D	150.317,44	0,00	306.491,39 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.126,24 D	4.509,68	0,03	6.635,89 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.455,22 D	8.839,29	0,00	27.294,51 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	18.455,22 D	8.839,29	0,00	27.294,51 D
7510	AGUA E ESGOTO	3.742,67 D	3.393,93	0,00	7.136,60 D
7515	ENERGIA ELETRICA	10.748,35 D	2.771,57	0,00	13.519,92 D
7524	TELEFONES	3.964,20 D	2.673,79	0,00	6.637,99 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	270,00 D	496,54	0,00	766,54 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	270,00 D	496,54	0,00	766,54 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	270,00 D	496,54	0,00	766,54 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	446.182,41 D	564.672,71	0,00	1.010.855,12 D
41801	OUTRAS DESPEAS	446.182,41 D	564.672,71	0,00	1.010.855,12 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	26.569,70	0,00	26.569,70 D
8034	IPTU	4.777,54 D	0,00	0,00	4.777,54 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	438.646,80 D	533.073,85	0,00	971.720,65 D
8530	DESPEAS DIRETAS	2.758,07 D	5.029,16	0,00	7.787,23 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			49.211.386,29	49.211.386,29	