

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.122.846,01 D	25.665.135,06	22.947.195,90	17.840.785,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.798.369,60 D	24.205.417,09	22.154.419,75	16.849.366,94 D
111	DISPONIVEL	1.577.812,05 D	16.368.577,44	14.448.115,80	3.498.273,69 D
11101	CAIXA GERAL	45,56 D	4.135,20	3.893,00	287,76 D
2171	CAIXA UAA REDE X SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	45,56 D	689,20	689,20	45,56 D
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	689,20	447,00	242,20 D
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2562	CAIXA UAA REDE XXXI SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2565	CAIXA UAA REDE XXXIII SA	0,00	689,20	689,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	679.458,50 D	12.679.370,68	13.358.819,72	9,46 D
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	12.515,53 D	12.017.519,47	12.030.026,69	8,31 D
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
2788	CEF 08-6 UAA MUNIC	661.834,76 D	661.851,21	1.323.685,97	0,00
2789	CEF 71124-1 UAA FED	5.108,11 D	0,00	5.107,06	1,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	898.307,99 D	3.685.071,56	1.085.403,08	3.497.976,47 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	898.307,99 D	3.685.071,56	1.085.403,08	3.497.976,47 D
112	CREDITOS	13.220.557,55 D	7.836.839,65	7.706.303,95	13.351.093,25 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.220.557,55 D	7.836.839,65	7.706.303,95	13.351.093,25 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	13.220.557,55 D	7.636.839,65	7.506.303,95	13.351.093,25 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	324.476,41 D	1.459.717,97	792.776,15	991.418,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	324.476,41 D	1.328.792,97	661.851,15	991.418,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	324.476,41 D	1.328.792,97	661.851,15	991.418,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	324.476,41 D	1.328.792,97	661.851,15	991.418,23 D
123	IMOBILIZADO	0,00	130.925,00	130.925,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	130.925,00	130.925,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.460.858,51 D	130.925,00	0,00	3.591.783,51 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.460.858,51 C	0,00	130.925,00	3.591.783,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:34:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	14.812.172,36 C	8.672.031,35	10.985.002,60	17.125.143,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.490.047,57 C	8.672.031,35	10.985.002,60	14.803.018,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.490.047,57 C	8.672.031,35	10.985.002,60	14.803.018,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.292.169,80 C	5.288.729,06	7.372.083,65	8.375.524,39 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.292.169,80 C	5.288.729,06	7.372.083,65	8.375.524,39 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	546.912,76 C	376.880,87	418.975,24	589.007,13 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	225.913,80 C	95.514,11	128.257,98	258.657,67 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	48.489,94 C	48.173,21	69.832,88	70.149,61 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	40.490,17 C	40.119,80	54.717,80	55.088,17 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	197.408,55 C	160.027,35	107.204,26	144.585,46 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	20.975,94 C	20.028,12	35.734,74	36.682,56 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	13.634,36 C	13.018,28	23.227,58	23.843,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.676.316,06 C	2.275.661,59	2.456.107,21	4.856.761,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.290.832,36 C	1.290.832,36	1.238.104,01	1.238.104,01 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	40,00	40,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	194.182,46	194.182,46	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.351,22 C	3.523,79	3.880,94	4.708,37 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	6.765,18	6.863,07	97,89 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	94.461,90 C	94.461,90	111.962,43	111.962,43 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	26.484,43 C	132.408,66	145.834,39	39.910,16 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.946.152,72 C	518.265,21	560.081,18	2.987.968,69 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	314.033,43 C	35.222,03	195.158,73	473.970,13 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	298.773,00 C	301.456,10	314.270,56	311.587,46 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	121.887,72 C	121.887,72	129.055,06	129.055,06 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.077,30 C	1.077,30	1.075,95	1.075,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	175.807,98 C	178.491,08	184.139,55	181.456,45 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	153.945,71 C	375.984,28	375.177,27	153.138,70 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	150.439,02 C	300.878,04	300.071,03	149.632,01 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69 C	75.106,24	75.106,24	3.506,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	521.930,24 C	53.319,45	48.388,67	516.999,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	43.772,20 C	48.290,29	41.153,39	36.635,30 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.029,16 C	5.029,16	7.235,28	7.235,28 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	374.084,69 C	0,00	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...: 15:34:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, 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	2.257.182,38 C	0,00	0,00	2.257.182,38 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.257.182,38 C	0,00	0,00	2.257.182,38 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.257.182,38 C	0,00	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	2.480.342,46 D	0,00	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...: 15:34:34
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL
Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	18.615.597,73 C	0,00	10.707.753,04	29.323.350,77 C
32	RECEITAS DE SAUDE	18.594.394,75 C	0,00	10.707.511,75	29.301.906,50 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	18.594.394,75 C	0,00	10.707.511,75	29.301.906,50 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	18.594.394,75 C	0,00	10.707.511,75	29.301.906,50 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	0,00	0,00	98.007,31	98.007,31 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	18.594.394,75 C	0,00	10.609.504,44	29.203.899,19 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.202,98 C	0,00	241,29	21.444,27 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.202,98 C	0,00	241,29	21.444,27 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.202,98 C	0,00	241,29	21.444,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.202,98 C	0,00	241,29	21.444,27 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	18.304.924,08 D	10.864.844,45	562.059,32	28.607.709,21 D
41	DESpesas OPERACIONAIS	18.304.924,08 D	10.864.844,45	562.059,32	28.607.709,21 D
411	DESpesas COM MATERIAIS	2.178.932,59 D	1.505.133,83	0,00	3.684.066,42 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.160.761,97 D	1.430.009,59	0,00	3.590.771,56 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.887,96 D	19,90	0,00	23.907,86 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.902,40 D	0,00	0,00	10.902,40 D
7018	MEDICAMENTOS	1.130.280,76 D	1.002.216,33	0,00	2.132.497,09 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	995.690,85 D	427.773,36	0,00	1.423.464,21 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	18.170,62 D	75.124,24	0,00	93.294,86 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	2.449,37 D	7.570,73	0,00	10.020,10 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.513,97 D	0,00	0,00	8.513,97 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	160,00 D	23.909,00	0,00	24.069,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	689,20	0,00	689,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	7.047,28 D	42.955,31	0,00	50.002,59 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	9.897.049,68 D	5.654.694,33	4.518,10	15.547.225,91 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	14.561,66 D	8.928,33	0,00	23.489,99 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	14.561,66 D	8.928,33	0,00	23.489,99 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	8.265.621,38 D	4.574.883,96	0,00	12.840.505,34 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	5.710.372,63 D	3.291.304,50	0,00	9.001.677,13 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	12.566,66	0,00	12.566,66 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	175.801,15 D	103.977,20	0,00	279.778,35 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	29.600,00 D	14.800,00	0,00	44.400,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.113.578,50 D	961.954,10	0,00	3.075.532,60 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	236.269,10 D	190.281,50	0,00	426.550,60 D
41203	APOIO TECNICO	645.093,96 D	948.460,48	0,00	1.593.554,44 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	170.719,69 D	450.309,84	0,00	621.029,53 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.317,39 D	0,00	0,00	2.317,39 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	30.856,88 D	56.950,64	0,00	87.807,52 D
7642	SERV LOGISTICA	441.200,00 D	441.200,00	0,00	882.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	971.772,68 D	122.421,56	4.518,10	1.089.676,14 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7598	DESpesas COM ALUGUEIS	117.342,43 D	81.268,17	0,01	198.610,59 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	764.503,41 D	0,00	0,00	764.503,41 D
8046	DESpesas COM VIAGENS	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	89.842,84 D	41.153,39	4.518,09	126.478,14 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:34:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/24 ATE 31/03/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
413	DESPEAS COM PESSOAL	5.190.025,64 D	3.504.848,55	557.438,83	8.137.435,36 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	3.336.730,37 D	1.882.786,67	2.683,10	5.216.833,94 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	3.243.218,99 D	1.736.952,28	2.683,10	4.977.488,17 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	93.511,38 D	145.834,39	0,00	239.345,77 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	887.658,77 D	1.114.958,49	553.487,28	1.449.129,98 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	272.070,69 D	134.980,33	0,00	407.051,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	296.969,75 D	149.632,01	0,00	446.601,76 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	52.156,48 C	560.081,18	518.265,21	10.340,51 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	314.033,43 D	195.158,73	35.222,03	473.970,13 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	56.741,38 D	75.106,24	0,04	131.847,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	965.636,50 D	507.103,39	1.268,45	1.471.471,44 D
7560	CONVENIO MEDICO	257.002,11 D	152.144,78	0,00	409.146,89 D
8510	VALE TRANSPORTE	119.435,89 D	59.458,68	0,00	178.894,57 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	276.071,22 D	141.318,82	1.268,44	416.121,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	306.491,39 D	152.088,12	0,00	458.579,51 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.635,89 D	2.092,99	0,01	8.728,87 D
415	UTILIDADE PUBLICA	27.294,51 D	8.233,56	102,38	35.425,69 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	27.294,51 D	8.233,56	102,38	35.425,69 D
7510	AGUA E ESGOTO	7.136,60 D	3.069,59	102,37	10.103,82 D
7515	ENERGIA ELETRICA	13.519,92 D	2.950,90	0,00	16.470,82 D
7524	TELEFONES	6.637,99 D	2.213,07	0,01	8.851,05 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	766,54 D	215,00	0,01	981,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	766,54 D	215,00	0,01	981,53 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	766,54 D	215,00	0,00	981,54 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.010.855,12 D	191.719,18	0,00	1.202.574,30 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.010.855,12 D	191.719,18	0,00	1.202.574,30 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	26.569,70 D	53.558,90	0,00	80.128,60 D
8034	IPTU	4.777,54 D	0,00	0,00	4.777,54 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	971.720,65 D	130.925,00	0,00	1.102.645,65 D
8530	DESPEAS DIRETAS	7.787,23 D	7.235,28	0,00	15.022,51 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			45.202.010,86	45.202.010,86	