

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.840.785,17 D	31.541.252,94	43.274.245,56	6.107.792,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.849.366,94 D	31.541.252,94	43.274.245,56	5.116.374,32 D
111	DISPONIVEL	3.498.273,69 D	31.161.252,94	31.247.833,66	3.411.692,97 D
11101	CAIXA GERAL	287,76 D	4.824,40	5.066,60	45,56 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	242,20 D	689,20	931,40	0,00
2193	CAIXA UAA REDE XIX SA	0,00	689,20	689,20	0,00
2554	CAIXA UAA REDE XXV 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	9,46 D	21.823.105,20	21.823.113,46	1,20 D
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	8,31 D	21.665.215,21	21.665.223,47	0,05 D
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,10 D	157.889,99	157.889,99	0,10 D
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05 D	0,00	0,00	1,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.497.976,47 D	9.333.323,34	9.419.653,60	3.411.646,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.497.976,47 D	9.333.323,34	9.419.653,60	3.411.646,21 D
112	CREDITOS	13.351.093,25 D	380.000,00	12.026.411,90	1.704.681,35 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.351.093,25 D	380.000,00	12.026.411,90	1.704.681,35 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	13.351.093,25 D	0,00	11.646.411,90	1.704.681,35 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	991.418,23 D	0,00	0,00	991.418,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	991.418,23 D	0,00	0,00	991.418,23 D
12105	OUTROS CREDITOS	991.418,23 D	0,00	0,00	991.418,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	991.418,23 D	0,00	0,00	991.418,23 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.591.783,51 D	0,00	0,00	3.591.783,51 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	3.591.783,51 C	0,00	0,00	3.591.783,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	17.125.143,61 C	12.367.875,55	10.659.247,86	15.416.515,92 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.803.018,82 C	12.367.875,55	10.659.247,86	13.094.391,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.803.018,82 C	12.367.875,55	10.659.247,86	13.094.391,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	8.375.524,39 C	9.639.941,24	7.712.545,82	6.448.128,97 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.375.524,39 C	9.639.941,24	7.712.545,82	6.448.128,97 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	589.007,13 C	364.349,97	449.584,82	674.241,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	258.657,67 C	82.520,48	152.775,33	328.912,52 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	70.149,61 C	69.832,88	65.795,99	66.112,72 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	55.088,17 C	54.717,80	53.526,95	53.897,32 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	144.585,46 C	101.470,21	114.507,45	157.622,70 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	36.682,56 C	33.823,40	38.169,14	41.028,30 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	23.843,66 C	21.985,20	24.809,96	26.668,42 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.856.761,68 C	1.850.935,15	1.990.984,04	4.996.810,57 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.238.104,01 C	1.238.104,01	1.256.843,87	1.256.843,87 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	198.935,78	198.935,78	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.708,37 C	5.208,82	2.987,22	2.486,77 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	97,89 C	6.983,14	6.885,25	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	111.962,43 C	111.962,43	94.075,25	94.075,25 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	39.910,16 C	40.846,39	27.420,66	26.484,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.987.968,69 C	243.495,28	238.254,97	2.982.728,38 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	473.970,13 C	5.359,30	165.541,04	634.151,87 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	311.587,46 C	319.146,60	300.716,26	293.157,12 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	129.055,06 C	129.055,06	120.719,77	120.719,77 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.075,95 C	1.075,95	1.054,93	1.054,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	181.456,45 C	189.015,59	178.941,56	171.382,42 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	153.138,70 C	149.632,01	150.228,15	153.734,84 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	149.632,01 C	149.632,01	150.228,15	150.228,15 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69 C	0,00	0,00	3.506,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	516.999,46 C	43.870,58	55.188,77	528.317,65 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	36.635,30 C	36.635,30	49.358,38	49.358,38 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	7.235,28 C	7.235,28	5.830,39	5.830,39 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...: 15:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, 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...: 15:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	29.323.350,77 C	0,00	337.881,44	29.661.232,21 C
32	RECEITAS DE SAUDE	29.301.906,50 C	0,00	337.098,16	29.639.004,66 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	29.301.906,50 C	0,00	337.098,16	29.639.004,66 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	29.301.906,50 C	0,00	337.098,16	29.639.004,66 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	98.007,31 C	0,00	0,00	98.007,31 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	29.203.899,19 C	0,00	337.098,16	29.540.997,35 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	21.444,27 C	0,00	783,28	22.227,55 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	21.444,27 C	0,00	783,28	22.227,55 C
33101	JUROS DE APLICACAO	21.444,27 C	0,00	783,28	22.227,55 C
6054	JUROS DE APLICACAO	21.444,27 C	0,00	783,28	22.227,55 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	28.607.709,21 D	10.622.484,98	260.238,61	38.969.955,58 D
41	DESPEAS OPERACIONAIS	28.607.709,21 D	10.622.484,98	260.238,61	38.969.955,58 D
411	DESPEAS COM MATERIAIS	3.684.066,42 D	1.212.790,54	3.618,18	4.893.238,78 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	3.590.771,56 D	1.109.431,43	3.608,18	4.696.594,81 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	23.907,86 D	194,02	0,00	24.101,88 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.902,40 D	0,00	0,00	10.902,40 D
7018	MEDICAMENTOS	2.132.497,09 D	476.340,06	3.608,18	2.605.228,97 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.423.464,21 D	632.897,35	0,00	2.056.361,56 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	93.294,86 D	103.359,11	10,00	196.643,97 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	10.020,10 D	2.015,57	0,00	12.035,67 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	0,00	734,32	0,00	734,32 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.513,97 D	0,00	0,00	8.513,97 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	24.069,00 D	19,99	0,00	24.088,99 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	11.268,64	0,00	11.268,64 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	689,20 D	0,00	0,00	689,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	50.002,59 D	89.320,59	10,00	139.313,18 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	15.547.225,91 D	6.391.173,37	0,00	21.938.399,28 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	23.489,99 D	1.833,33	0,00	25.323,32 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	23.489,99 D	1.833,33	0,00	25.323,32 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.840.505,34 D	5.045.049,26	0,00	17.885.554,60 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.001.677,13 D	4.081.948,26	0,00	13.083.625,39 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	12.566,66 D	13.000,00	0,00	25.566,66 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	279.778,35 D	0,00	0,00	279.778,35 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	44.400,00 D	14.800,00	0,00	59.200,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.075.532,60 D	822.429,00	0,00	3.897.961,60 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	0,00	42,00	0,00	42,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	426.550,60 D	112.830,00	0,00	539.380,60 D
41203	APOIO TECNICO	1.593.554,44 D	1.007.786,24	0,00	2.601.340,68 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	621.029,53 D	340.309,85	0,00	961.339,38 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.317,39 D	2.818,20	0,00	5.135,59 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	82.787,23	0,00	82.787,23 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	58.095,00	0,00	58.095,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	87.807,52 D	79.875,96	0,00	167.683,48 D
7642	SERV LOGISTICA	882.400,00 D	441.200,00	0,00	1.323.600,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.089.676,14 D	336.504,54	0,00	1.426.180,68 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	490,00	0,00	490,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7598	DESPEAS COM ALUGUEIS	198.610,59 D	6.041,17	0,00	204.651,76 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	764.503,41 D	280.614,99	0,00	1.045.118,40 D
8046	DESPEAS COM VIAGENS	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	126.478,14 D	49.358,38	0,00	175.836,52 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	8.137.435,36 D	2.916.331,30	256.620,43	10.797.146,23 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	5.216.833,94 D	1.738.519,27	7.558,96	6.947.794,25 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	4.977.488,17 D	1.711.098,61	7.558,96	6.681.027,82 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	239.345,77 D	27.420,66	0,00	266.766,43 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.449.129,98 D	672.829,21	248.854,58	1.873.104,61 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	407.051,02 D	118.591,95	0,00	525.642,97 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	446.601,76 D	150.441,25	0,00	597.043,01 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	10.340,51 C	238.254,97	243.495,28	15.580,82 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	473.970,13 D	165.541,04	5.359,30	634.151,87 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	131.847,58 D	0,00	0,00	131.847,58 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.471.471,44 D	504.982,82	206,89	1.976.247,37 D
7560	CONVENIO MEDICO	409.146,89 D	147.725,72	0,00	556.872,61 D
8510	VALE TRANSPORTE	178.894,57 D	59.226,30	0,00	238.120,87 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	416.121,60 D	104.909,70	0,00	521.031,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	458.579,51 D	190.994,84	0,00	649.574,35 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.728,87 D	2.126,26	206,89	10.648,24 D
415	UTILIDADE PUBLICA	35.425,69 D	14.958,58	0,00	50.384,27 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	35.425,69 D	14.958,58	0,00	50.384,27 D
7510	AGUA E ESGOTO	10.103,82 D	8.918,66	0,00	19.022,48 D
7515	ENERGIA ELETRICA	16.470,82 D	3.488,14	0,00	19.958,96 D
7524	TELEFONES	8.851,05 D	2.551,78	0,00	11.402,83 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	981,53 D	710,00	0,00	1.691,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	981,53 D	710,00	0,00	1.691,53 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	981,54 D	710,00	0,00	1.691,54 D
8011	JUROS E MULTAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.202.574,30 D	86.521,19	0,00	1.289.095,49 D
41801	OUTRAS DESPEAS	1.202.574,30 D	86.521,19	0,00	1.289.095,49 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	80.128,60 D	80.690,80	0,00	160.819,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:36:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/24 ATE 30/04/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
8034	IPTU	4.777,54 D	0,00	0,00	4.777,54 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.102.645,65 D	0,00	0,00	1.102.645,65 D
8530	DESPESAS DIRETAS	15.022,51 D	5.830,39	0,00	20.852,90 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			54.531.613,47	54.531.613,47	