

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:45:56

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	6.107.792,55 D	9.220.796,20	14.967.402,35	361.186,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.116.374,32 D	9.220.796,20	14.967.402,35	630.231,83 C
111	DISPONIVEL	3.411.692,97 D	9.220.796,20	10.303.570,78	2.328.918,39 D
11101	CAIXA GERAL	45,56 D	4.135,20	4.135,20	45,56 D
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	689,20	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	1,20 D	7.894.482,95	7.118.557,99	775.926,16 D
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05 D	7.118.317,99	7.118.317,99	0,05 D
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,10 D	164,96	165,00	0,06 D
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	0,00	776.000,00	75,00	775.925,00 D
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05 D	0,00	0,00	1,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.411.646,21 D	1.322.178,05	3.180.877,59	1.552.946,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.411.646,21 D	1.322.178,05	3.180.877,59	1.552.946,67 D
112	CREDITOS	1.704.681,35 D	0,00	4.663.831,57	2.959.150,22 C
11207	OUTROS CREDITOS	1.704.681,35 D	0,00	4.663.831,57	2.959.150,22 C
3048	CONVENIOS A RECEBER	1.704.681,35 D	0,00	4.663.831,57	2.959.150,22 C
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...: 15:45:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	15.416.515,92 C	6.123.559,78	10.784.176,37	20.077.132,51 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	13.094.391,13 C	5.957.471,22	10.784.176,37	17.921.096,28 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	13.094.391,13 C	5.957.471,22	10.784.176,37	17.921.096,28 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.448.128,97 C	2.893.839,73	7.648.882,75	11.203.171,99 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.448.128,97 C	2.893.839,73	7.648.882,75	11.203.171,99 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	674.241,98 C	489.019,53	491.901,88	677.124,33 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	328.912,52 C	181.024,13	151.280,98	299.169,37 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	66.112,72 C	65.795,99	92.569,91	92.886,64 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	53.897,32 C	53.526,95	50.317,81	50.688,18 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	157.622,70 C	127.433,18	127.569,81	157.759,33 C
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	41.028,30 C	37.114,72	42.523,25	46.436,83 C
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	26.668,42 C	24.124,56	27.640,12	30.183,98 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.996.810,57 C	1.842.590,50	2.115.103,94	5.269.324,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.256.843,87 C	1.256.843,87	1.288.284,70	1.288.284,70 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	199.508,66	199.508,66	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.486,77 C	2.987,22	3.848,08	3.347,63 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.032,98	7.032,98	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	94.075,25 C	94.075,25	98.943,24	98.943,24 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	26.484,43 C	67.675,69	67.675,69	26.484,43 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	2.982.728,38 C	193.041,69	272.893,61	3.062.580,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	634.151,87 C	21.385,14	176.876,98	789.643,71 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	293.157,12 C	304.866,14	295.646,37	283.937,35 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	120.719,77 C	120.719,77	117.217,47	117.217,47 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	1.054,93 C	1.054,93	1.054,93	1.054,93 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.382,42 C	183.091,44	177.373,97	165.664,95 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	153.734,84 C	185.940,63	183.278,51	151.072,72 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	150.228,15 C	150.228,15	147.566,03	147.566,03 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69 C	35.712,48	35.712,48	3.506,69 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	528.317,65 C	241.214,69	49.362,92	336.465,88 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.358,38 C	49.358,38	45.996,74	45.996,74 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	5.830,39 C	5.830,39	3.366,18	3.366,18 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	374.084,69 C	186.025,92	0,00	188.058,77 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...: 15:45:56

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, 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	166.088,56	0,00	2.091.093,82 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.257.182,38 C	166.088,56	0,00	2.091.093,82 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.257.182,38 C	166.088,56	0,00	2.091.093,82 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	166.088,56	0,00	39.092.831,49 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:45:56

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	29.661.232,21 C	0,00	317,82	29.661.550,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	29.639.004,66 C	0,00	0,00	29.639.004,66 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	29.639.004,66 C	0,00	0,00	29.639.004,66 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	29.639.004,66 C	0,00	0,00	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	29.540.997,35 C	0,00	0,00	29.540.997,35 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.227,55 C	0,00	317,82	22.545,37 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	22.227,55 C	0,00	317,82	22.545,37 C
33101	JUROS DE APLICACAO	22.227,55 C	0,00	317,82	22.545,37 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.227,55 C	0,00	317,82	22.545,37 C

SIGA/CTBR040/v.12  
Hora...: 15:45:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	38.969.955,58 D	10.639.598,83	231.889,72	49.377.664,69 D
41	DESpesas Operacionais	38.969.955,58 D	10.639.598,83	231.889,72	49.377.664,69 D
411	DESpesas com Materiais	4.893.238,78 D	755.786,11	0,00	5.649.024,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.696.594,81 D	727.844,21	0,00	5.424.439,02 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	62,70	0,00	62,70 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.101,88 D	0,00	0,00	24.101,88 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.902,40 D	0,00	0,00	10.902,40 D
7018	MEDICAMENTOS	2.605.228,97 D	178.193,79	0,00	2.783.422,76 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.056.361,56 D	549.307,72	0,00	2.605.669,28 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	280,00	0,00	280,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	196.643,97 D	27.941,90	0,00	224.585,87 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	12.035,67 D	10.462,65	0,00	22.498,32 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	734,32 D	0,00	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	24.088,99 D	10.999,00	0,00	35.087,99 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	11.268,64 D	2.502,00	0,00	13.770,64 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	689,20 D	0,00	0,00	689,20 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	139.313,18 D	3.978,25	0,00	143.291,43 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	21.938.399,28 D	6.823.522,78	5.633,77	28.756.288,29 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	25.323,32 D	18.728,37	0,00	44.051,69 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	25.323,32 D	18.728,37	0,00	44.051,69 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	17.885.554,60 D	5.516.169,26	0,04	23.401.723,82 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.083.625,39 D	4.093.808,28	0,00	17.177.433,67 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	25.566,66 D	13.000,00	0,00	38.566,66 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	15.849,00	0,00	15.849,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	279.778,35 D	310.177,48	0,04	589.955,79 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	59.200,00 D	14.800,00	0,00	74.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.897.961,60 D	877.784,50	0,00	4.775.746,10 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	539.380,60 D	190.750,00	0,00	730.130,60 D
41203	APOIO TECNICO	2.601.340,68 D	950.934,30	0,00	3.552.274,98 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	961.339,38 D	340.309,83	0,00	1.301.649,21 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	5.135,59 D	20.237,23	0,00	25.372,82 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	0,00	16.128,00	0,00	16.128,00 D
7594	SERV REFETORIO	82.787,23 D	0,00	0,00	82.787,23 D
7581	SERV DE PORTARIA	58.095,00 D	55.500,00	0,00	113.595,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:45:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	167.683,48 D	77.559,24	0,00	245.242,72 D
7642	SERV LOGISTICA	1.323.600,00 D	441.200,00	0,00	1.764.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.426.180,68 D	337.690,85	5.633,73	1.758.237,80 D
7518	FRETES E CARRETOS	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	204.651,76 D	11.079,12	0,00	215.730,88 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.045.118,40 D	280.614,99	0,00	1.325.733,39 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
7531	RATEIO ADM FUABC	175.836,52 D	45.996,74	5.633,73	216.199,53 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	10.797.146,23 D	3.026.657,06	226.255,95	13.597.547,34 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.947.794,25 D	1.812.825,98	11.709,02	8.748.911,21 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.681.027,82 D	1.745.150,29	11.709,02	8.414.469,09 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	266.766,43 D	67.675,69	0,00	334.442,12 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	1.873.104,61 D	713.438,00	214.426,85	2.372.115,76 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	0,00	10.692,57	10.692,57 C
8523	DESPESAS COM FERIAS	525.642,97 D	80.388,90	0,00	606.031,87 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	597.043,01 D	147.566,03	0,00	744.609,04 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	15.580,82 C	272.893,61	193.041,69	64.271,10 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	634.151,87 D	176.876,98	10.692,57	800.336,28 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	131.847,58 D	35.712,48	0,02	167.560,04 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	1.976.247,37 D	500.393,08	120,08	2.476.520,37 D
7560	CONVENIO MEDICO	556.872,61 D	148.905,56	0,00	705.778,17 D
8510	VALE TRANSPORTE	238.120,87 D	57.546,56	0,00	295.667,43 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	521.031,30 D	109.756,24	0,00	630.787,54 D
8515	VALE REFEIÇÃO	649.574,35 D	184.184,72	0,00	833.759,07 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	10.648,24 D	0,00	120,08	10.528,16 D
415	UTILIDADE PUBLICA	50.384,27 D	4.131,42	0,00	54.515,69 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	50.384,27 D	4.131,42	0,00	54.515,69 D
7510	AGUA E ESGOTO	19.022,48 D	1.263,74	0,00	20.286,22 D
7515	ENERGIA ELETRICA	19.958,96 D	424,22	0,00	20.383,18 D
7524	TELEFONES	11.402,83 D	2.443,46	0,00	13.846,29 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.691,53 D	555,00	0,00	2.246,53 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.691,53 D	555,00	0,00	2.246,53 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.691,54 D	555,00	0,00	2.246,54 D
8011	JUROS E MULTAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:45:56

**BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL**

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
418	DESpesas Gerais e Taxas	1.289.095,49 D	28.946,46	0,00	1.318.041,95 D
41801	Outras Despesas	1.289.095,49 D	28.946,46	0,00	1.318.041,95 D
8004	Custas e Desp Judiciais	160.819,40 D	25.580,28	0,00	186.399,68 D
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	20.852,90 D	3.366,18	0,00	24.219,08 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:45:56

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/24 ATE 31/05/24, EM REAL

Emissão: 26/06/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000010000	CONTA TEMPORARIA	0,00	0,00	168,55	168,55 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.983.954,81	25.983.954,81	