

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	14.639.238,57	17.593.450,27	12.574.511,88	19.658.176,96
11	ATIVO CIRCULANTE	10.410.753,18	17.593.450,27	12.574.511,88	15.429.691,57
111	DISPONIVEL	1.801.792,74	9.754.837,51	8.954.862,19	2.601.768,06
11101	CAIXA GERAL	45,76	3.446,00	3.395,94	95,82
2174	CAIXA UAA REDE XI SA	45,76	689,20	689,20	45,76
2177	CAIXA UAA REDE XII SA	0,00	689,20	639,14	50,06
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
2605	CAIXA UAA XLV SA	0,00	689,20	689,20	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	508.990,63	7.938.583,90	7.938.583,89	508.990,64
2785	SANTANDER 8284-6 UAA SA MUNIC	0,05	7.673.776,82	7.673.776,82	0,05
2786	SANTANDER 8285-3 UAA SA FED	0,06	264.712,07	264.712,07	0,06
2787	SANTANDER 8286-0 UAAP SA EST	508.989,47	95,00	95,00	508.989,47
2788	CEF 08-6 UAA MUNIC	0,00	0,01	0,00	0,01
2789	CEF 71124-1 UAA FED	1,05	0,00	0,00	1,05
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.292.756,35	1.812.807,61	1.012.882,36	2.092.681,60
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.292.756,35	1.812.807,61	1.012.882,36	2.092.681,60
112	CREDITOS	8.608.960,44	7.838.612,76	3.619.649,69	12.827.923,51
11207	OUTROS CREDITOS	8.608.960,44	7.838.612,76	3.619.649,69	12.827.923,51
3048	CONVENIOS A RECEBER	7.731.916,24	7.838.612,76	2.742.605,49	12.827.923,51
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	877.044,20	0,00	877.044,20	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.228.485,39	0,00	0,00	4.228.485,39
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.228.485,39	0,00	0,00	4.228.485,39
12105	OUTROS CREDITOS	4.228.485,39	0,00	0,00	4.228.485,39
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	4.228.485,39	0,00	0,00	4.228.485,39
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	3.592.773,52	0,00	0,00	3.592.773,52
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(3.592.773,52)	0,00	0,00	(3.592.773,52)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	19.217.758,27	46.494.251,25	52.116.324,99	24.839.832,01
21	PASSIVO CIRCULANTE	17.061.722,04	8.011.119,01	13.633.192,75	22.683.795,78
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	17.061.722,04	8.011.119,01	13.633.192,75	22.683.795,78
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	9.933.599,47	1.631.213,43	7.783.638,78	16.086.024,82
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	9.933.599,47	1.631.213,43	7.783.638,78	16.086.024,82
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	940.813,24	638.104,14	442.893,90	745.603,00
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	389.571,84	170.931,30	159.069,49	377.710,03
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	94.606,18	94.289,45	66.024,25	66.340,98
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	48.130,59	47.760,22	47.760,22	48.130,59
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	270.097,71	209.756,90	109.703,19	170.044,00
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	83.882,97	69.918,95	36.567,73	50.531,75
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	54.523,95	45.447,32	23.769,02	32.845,65
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.383.498,82	5.221.692,12	4.700.842,87	4.862.649,57
5002	SALARIOS A PAGAR	1.308.501,80	1.308.501,80	1.334.393,23	1.334.393,23
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.838.697,90	1.838.697,90	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	40,00	0,00	20,00	60,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	0,00	199.085,72	199.085,72
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.843,63	6.849,63	5.792,02	5.786,02
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	7.484,34	7.484,34	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	108.730,13	108.730,13	104.650,54	104.650,54
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	14.211,96	275,60	275,60	14.211,96
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.147.642,24	111.475,20	168.295,06	3.204.462,10
5026	PROVISAO 13° SALARIO	797.529,06	1.839.677,52	1.042.148,46	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	304.021,56	310.580,75	428.106,52	421.547,33
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	121.436,72	121.436,72	239.742,45	239.742,45
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	3.307,78	4.036,09	4.786,90	4.058,59
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	179.277,06	185.107,94	183.577,17	177.746,29
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	158.901,77	155.744,35	226.319,52	229.476,94
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	155.395,08	155.395,08	225.970,25	225.970,25
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	3.506,69	349,27	349,27	3.506,69
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	340.887,18	53.784,22	51.391,16	338.494,12
5062	RATEIO ADM A PAGAR	49.774,90	49.774,90	49.313,05	49.313,05
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	4.009,32	4.009,32	2.078,11	2.078,11
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	188.058,77	0,00	0,00	188.058,77
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	99.044,19	0,00	0,00	99.044,19

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	64.942,41	0,00	0,00	64.942,41
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.091.093,82	38.483.132,24	38.483.132,24	2.091.093,82
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.091.093,82	38.483.132,24	38.483.132,24	2.091.093,82
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.091.093,82	38.483.132,24	38.483.132,24	2.091.093,82
9900	PATRIMONIO SOCIAL	43.664.267,77	38.483.132,24	0,00	5.181.135,53
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	(2.646.431,02)	0,00	0,00	(2.646.431,02)
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	(38.926.742,93)	0,00	38.483.132,24	(443.610,69)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	104.641.710,01	0,00	11.191.372,51	115.833.082,52
32	RECEITAS DE SAUDE	104.595.873,57	0,00	10.941.054,84	115.536.928,41
322	CONVENIOS EXTERNOS	104.595.873,57	0,00	10.941.054,84	115.536.928,41
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	104.595.873,57	0,00	10.941.054,84	115.536.928,41
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	4.648.937,04	0,00	0,00	4.648.937,04
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	89.121.434,00	0,00	10.941.054,84	100.062.488,84
6305	REDE DE SAUDE PMSA EST	10.825.502,53	0,00	0,00	10.825.502,53
33	RECEITAS FINANCEIRAS	24.893,31	0,00	317,67	25.210,98
331	APLICACOES FINANCEIRAS	24.893,31	0,00	317,67	25.210,98
33101	JUROS DE APLICACAO	24.893,31	0,00	317,67	25.210,98
6054	JUROS DE APLICACAO	24.893,31	0,00	317,67	25.210,98
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.943,13	0,00	250.000,00	270.943,13
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	20.943,13	0,00	250.000,00	270.943,13
34199	OUTRAS RECEITAS	20.943,13	0,00	250.000,00	270.943,13
6011	DOACAO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6021	RECUPERACAO DE DESPESAS	20.943,13	0,00	0,00	20.943,13

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:29
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL
Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	109.220.229,71	13.857.002,99	2.062.495,13	121.014.737,57
41	DESPESAS OPERACIONAIS	109.220.229,71	13.857.002,99	2.062.495,13	121.014.737,57
411	DESPESAS COM MATERIAIS	8.856.419,10	1.134.438,34	1.531,64	9.989.325,80
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.589.431,61	1.070.868,61	1.531,64	9.658.768,58
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	62,70	0,00	0,00	62,70
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	24.101,88	0,00	0,00	24.101,88
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	10.902,40	0,00	0,00	10.902,40
7018	MEDICAMENTOS	4.037.963,10	856.106,89	1.531,64	4.892.538,35
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.514.519,60	214.761,72	0,00	4.729.281,32
7027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	339,80	0,00	0,00	339,80
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.212,39	0,00	0,00	1.212,39
7037	MATERIAL DE HIGIENE	329,74	0,00	0,00	329,74
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	266.987,49	63.569,73	0,00	330.557,22
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	139,93	0,00	0,00	139,93
7005	MATERIAL DE CONSUMO	2.551,89	862,72	0,00	3.414,61
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	31.602,29	311,50	0,00	31.913,79
7559	PLACAS E SINALIZACAO	734,32	60.975,99	0,00	61.710,31
7012	UTENSILIOS DE COPA	8.659,93	0,00	0,00	8.659,93
7020	MAT PARA INFORMATICA	35.104,99	0,00	0,00	35.104,99
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	17.747,25	72,90	0,00	17.820,15
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	689,20	234,15	0,00	923,35
8003	CONSERVACAO E REPAROS	169.757,69	1.112,47	0,00	170.870,16
412	PRESTADORES DE SERVICOS	69.283.265,75	6.756.221,94	93.082,80	75.946.404,89
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	352.408,26	56.237,02	0,00	408.645,28
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	340.408,26	49.000,00	0,00	389.408,26
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	12.000,00	7.237,02	0,00	19.237,02
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	55.450.987,46	4.971.739,77	65.050,00	60.357.677,23
7520	SERV TECN HOSPITALARES	43.326.750,10	4.339.013,80	61.000,00	47.604.763,90
7547	LOCACAO DE CILINDROS	90.566,66	13.000,00	0,00	103.566,66
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	481.238,50	142.626,00	0,00	623.864,50
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.681.832,86	109.753,97	0,00	1.791.586,83
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	144.400,00	7.176,00	0,00	151.576,00
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	7.558.057,84	223.800,00	4.050,00	7.777.807,84
7612	SERV OFTALMOLOGIA	576.148,90	0,00	0,00	576.148,90
7624	SERV HEMOTERAPIA	42,00	0,00	0,00	42,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	1.591.950,60	136.370,00	0,00	1.728.320,60
41203	APOIO TECNICO	9.681.000,96	1.106.610,95	28.032,80	10.759.579,11

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	2.737,02	0,00	2.737,02
17584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	3.087.749,86	276.370,22	0,00	3.364.120,08
17586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	226.625,57	47.500,00	0,00	274.125,57
17593	SERV COMUNICACAO VISUAL	107.332,00	0,00	28.032,80	79.299,20
17594	SERV REFEITORIO	1.067.886,77	118.971,12	0,00	1.186.857,89
17581	SERV DE PORTARIA	461.446,58	56.160,00	0,00	517.606,58
17545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	10.962,00	2.250,00	0,00	13.212,00
17640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	748.198,18	92.122,59	0,00	840.320,77
17642	SERV LOGISTICA	3.970.800,00	441.200,00	0,00	4.412.000,00
17652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIP	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.798.869,07	621.634,20	0,00	4.420.503,27
17518	FRETES E CARRETOS	1.483,65	50,00	0,00	1.533,65
17519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	75,00	0,00	0,00	75,00
17598	DESPESAS COM ALUGUEIS	281.977,90	11.041,17	0,00	293.019,07
17558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.009.423,49	561.229,98	0,00	3.570.653,47
8046	DESPESAS COM VIAGENS	9,00	0,00	0,00	9,00
17531	RATEIO ADM FUABC	505.900,03	49.313,05	0,00	555.213,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	29.348.625,08	5.940.268,85	1.967.880,69	33.321.013,24
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	19.425.894,65	1.815.643,06	6.669,40	21.234.868,31
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.963.520,51	1.815.367,46	6.669,40	20.772.218,57
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRAT	462.374,14	275,60	0,00	462.649,74
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	4.273.789,97	3.608.023,04	1.961.211,29	5.920.601,72
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.767.505,24	9.695,57	1.757.809,67
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.484.754,39	333.593,22	0,00	1.818.347,61
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.674.114,93	296.131,79	363,00	1.969.883,72
8524	PROVISAO DE FERIAS	149.333,04	168.295,06	111.475,20	206.152,90
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	797.529,06	1.042.148,46	1.839.677,52	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	168.058,55	349,27	0,00	168.407,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	5.648.940,46	516.602,75	0,00	6.165.543,21
17560	CONVENIO MEDICO	1.667.365,03	153.558,60	0,00	1.820.923,63
8510	VALE TRANSPORTE	605.590,80	64.200,25	0,00	669.791,05
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.441.061,12	145.633,90	0,00	1.586.695,02
8515	VALE REFEIÇÃO	1.855.795,33	153.210,00	0,00	2.009.005,33
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	79.128,18	0,00	0,00	79.128,18
415	UTILIDADE PUBLICA	101.008,66	5.908,15	0,00	106.916,81
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	101.008,66	5.908,15	0,00	106.916,81
17510	AGUA E ESGOTO	50.592,10	3.080,91	0,00	53.673,01
17515	ENERGIA ELETRICA	23.111,28	617,21	0,00	23.728,49

SIGA /CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/24 ATE 31/12/24, EM REAL

Emissão: 28/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
7524	TELEFONES	27.082,83	2.210,03	0,00	29.292,86
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	222,45	0,00	0,00	222,45
416	SEGUROS	18.317,13	0,00	0,00	18.317,13
41601	DESPESAS COM SEGUROS	18.317,13	0,00	0,00	18.317,13
7521	SEGUROS	18.317,13	0,00	0,00	18.317,13
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.043,54	675,00	0,00	6.718,54
41701	SERVICOS BANCARIOS	6.043,54	675,00	0,00	6.718,54
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.043,54	675,00	0,00	6.718,54
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.606.550,45	19.490,71	0,00	1.626.041,16
41801	OUTRAS DESPESAS	1.606.550,45	19.490,71	0,00	1.626.041,16
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	419.674,26	5.412,60	0,00	425.086,86
8015	CURSO DE TREINAMENTO ADM	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
8034	IPTU	4.777,54	0,00	0,00	4.777,54
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.996,49	0,00	0,00	15.996,49
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.103.635,66	0,00	0,00	1.103.635,66
8530	DESPESAS DIRETAS	50.466,50	2.078,11	0,00	52.544,61
T O T A I S D O P E R I O D O :			77.944.704,51	77.944.704,51	