

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.204.177,87	2.058.369,81	2.035.347,16	2.227.200,52
11	ATIVO CIRCULANTE	2.182.826,12	2.058.369,81	2.035.347,16	2.205.848,77
111	DISPONIVEL	2.182.826,12	2.058.369,81	2.035.347,16	2.205.848,77
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.910,49	1.361.643,77	1.361.643,77	252.910,49
2830	CEF 71001-9 TC 225 SBC	252.910,49	1.361.643,77	1.361.643,77	252.910,49
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.929.915,63	696.726,04	673.703,39	1.952.938,28
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.929.915,63	696.726,04	673.703,39	1.952.938,28
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
12105	OUTROS CREDITOS	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	21.351,75	0,00	0,00	21.351,75

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	1.686.218,69	752.182,81	839.317,44	1.773.353,32
21	PASSIVO CIRCULANTE	989.496,19	752.182,81	839.317,44	1.076.630,82
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	989.496,19	752.182,81	839.317,44	1.076.630,82
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	75.089,24	144.815,54	131.986,74	62.260,44
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	75.089,24	144.815,54	131.986,74	62.260,44
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	169,11	8,50	0,00	160,61
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	169,11	8,50	0,00	160,61
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	846.118,59	521.350,55	621.794,36	946.562,40
5002	SALARIOS A PAGAR	453.898,00	518.917,17	529.591,91	464.572,74
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	222,95	222,95	222,95	222,95
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.453,43	1.453,43	1.126,64	1.126,64
5022	PROVISAO DE FERIAS	186.705,71	0,00	45.641,42	232.347,13
5026	PROVISAO 13° SALARIO	203.838,50	757,00	45.211,44	248.292,94
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	19.805,45	37.694,42	38.651,72	20.762,75
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	138,33	138,33	165,27	165,27
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	19.667,12	37.556,09	38.486,45	20.597,48
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	39.575,28	39.575,28	39.721,93	39.721,93
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	39.575,28	39.575,28	39.721,93	39.721,93
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.738,52	8.738,52	7.162,69	7.162,69
5062	RATEIO ADM A PAGAR	8.735,37	8.735,37	6.663,08	6.663,08
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3,15	3,15	499,61	499,61
28	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50	0,00	0,00	696.722,50
281	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50	0,00	0,00	696.722,50
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	696.722,50	0,00	0,00	696.722,50
9900	PATRIMONIO SOCIAL	696.722,50	0,00	0,00	696.722,50

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	3.847.522,59	0,00	696.726,04	4.544.248,63
32	RECEITAS DE SAUDE	3.810.364,77	0,00	687.940,38	4.498.305,15
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.810.364,77	0,00	687.940,38	4.498.305,15
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	3.810.364,77	0,00	687.940,38	4.498.305,15
6335	TERMO DE COLABORAÇÃO 225 - SBC	3.810.364,77	0,00	687.940,38	4.498.305,15
33	RECEITAS FINANCEIRAS	37.157,82	0,00	8.785,66	45.943,48
331	APLICACOES FINANCEIRAS	37.157,82	0,00	8.785,66	45.943,48
33101	JUROS DE APLICACAO	37.157,82	0,00	8.785,66	45.943,48
6054	JUROS DE APLICACAO	37.157,82	0,00	8.785,66	45.943,48

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	3.329.563,41	804.625,93	43.787,91	4.090.401,43
41	DESPEAS OPERACIONAIS	3.329.563,41	804.625,93	43.787,91	4.090.401,43
411	DESPEAS COM MATERIAIS	34.181,08	3.969,85	0,00	38.150,93
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	8.437,90	0,00	0,00	8.437,90
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	251,80	0,00	0,00	251,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	8.186,10	0,00	0,00	8.186,10
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	25.743,18	3.969,85	0,00	29.713,03
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.138,26	0,00	0,00	8.138,26
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.386,80	3.969,85	0,00	20.356,65
7020	MAT PARA INFORMATICA	149,40	0,00	0,00	149,40
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.068,72	0,00	0,00	1.068,72
412	PRESTADORES DE SERVICOS	40.429,37	6.663,08	0,00	47.092,45
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	40.429,37	6.663,08	0,00	47.092,45
7531	RATEIO ADM FUABC	40.429,37	6.663,08	0,00	47.092,45
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.205.666,63	783.287,63	43.787,91	3.945.166,35
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.044.675,71	529.816,20	43.030,91	2.531.461,00
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.018.667,39	529.704,05	43.030,91	2.505.340,53
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	26.008,32	112,15	0,00	26.120,47
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	591.404,61	130.574,79	757,00	721.222,40
8523	DESPEAS COM FERIAS	10.310,08	0,00	0,00	10.310,08
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	198.129,27	39.721,93	0,00	237.851,20
8524	PROVISAO DE FERIAS	174.795,58	45.641,42	0,00	220.437,00
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	203.838,50	45.211,44	757,00	248.292,94
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.331,18	0,00	0,00	4.331,18
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	569.586,31	122.896,64	0,00	692.482,95
8510	VALE TRANSPORTE	299.063,81	65.758,64	0,00	364.822,45
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	252.900,00	53.640,00	0,00	306.540,00
8515	VALE REFEIÇÃO	17.622,50	3.498,00	0,00	21.120,50
416	SEGUROS	42.343,41	9.090,10	0,00	51.433,51
41601	DESPEAS COM SEGUROS	42.343,41	9.090,10	0,00	51.433,51
7521	SEGUROS	42.343,41	9.090,10	0,00	51.433,51

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:28:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/24 ATE 30/06/24, EM REAL

Emissão: 31/07/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
417	DESPEAS FINANCEIRAS	5.390,36	1.115,66	0,00	6.506,02
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.390,36	1.115,66	0,00	6.506,02
7529	DESPEAS BANCARIAS	5.390,36	1.115,66	0,00	6.506,02
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	1.552,56	499,61	0,00	2.052,17
41801	OUTRAS DESPEAS	1.552,56	499,61	0,00	2.052,17
8530	DESPEAS DIRETAS	1.552,56	499,61	0,00	2.052,17
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.615.178,55	3.615.178,55	