

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	46.609.907,76 D	57.185.275,21	58.921.633,51	44.873.549,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	46.262.063,42 D	56.844.953,17	58.727.168,36	44.379.848,23 D
111	DISPONIVEL	957.857,66 D	34.586.493,17	34.803.168,36	741.182,47 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	6.427,12	6.427,12	0,00
2177	CAIXA C.CONV REDE XII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	507,03	507,03	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XVIII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2194	CAIXA C.CONV REDE XX S.A	0,00	488,59	488,59	0,00
2550	CAIXA C.CONV REDE XXII SA	0,00	490,60	490,60	0,00
2552	CAIXA C.CONV REDE XXIII SA	0,00	490,00	490,00	0,00
2553	CAIXA C.CONV REDE XXIV SA	0,00	500,37	500,37	0,00
2554	CAIXA C.CONV REDE XXV SA	0,00	507,68	507,68	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	506,18	506,18	0,00
2556	CAIXA C.CONV REDE XXVII SA	0,00	488,59	488,59	0,00
2562	CAIXA C.CONV REDE XXXI SA	0,00	491,41	491,41	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	488,71	488,71	0,00
2565	CAIXA C.CONV REDE XXXIII SA	0,00	490,78	490,78	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	30.612.106,10	30.612.111,11	4,99 D
2425	SANTANDER 8664-4 C.CONV SA	10,00 D	28.574.244,10	28.574.249,11	4,99 D
2459	CEF 0014-0 C.CONV SA	0,00	2.037.862,00	2.037.862,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	957.847,66 D	3.877.209,95	4.093.880,13	741.177,48 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	29,29 D	106,98	138,21	1,94 C
2066	APLICACAO POUPANCA	957.818,37 D	3.877.102,97	4.093.741,92	741.179,42 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00
112	CREDITOS	45.304.205,76 D	22.258.460,00	23.924.000,00	43.638.665,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.304.205,76 D	22.258.460,00	23.924.000,00	43.638.665,76 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	45.304.205,76 D	22.258.460,00	23.924.000,00	43.638.665,76 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	347.844,34 D	340.322,04	194.465,15	493.701,23 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	347.844,34 D	145.868,55	11,66	493.701,23 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	347.844,34 D	145.868,55	11,66	493.701,23 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	347.844,34 D	145.868,55	11,66	493.701,23 D
123	IMOBILIZADO	0,00	194.453,49	194.453,49	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	194.453,49	194.453,49	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.489.867,29 D	194.453,49	0,00	2.684.320,78 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.489.867,29 C	0,00	194.453,49	2.684.320,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	62.113.160,90 C	35.552.086,65	37.109.615,34	63.670.689,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	92.276.514,07 C	35.473.990,63	32.538.954,32	89.341.477,76 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	92.276.514,07 C	35.473.990,63	32.538.954,32	89.341.477,76 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	4.570.661,02 C	4.570.661,02	0,00	0,00
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	4.570.661,02 C	4.570.661,02	0,00	0,00
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	45.218.303,86 C	10.571.643,79	10.048.870,60	44.695.530,67 C
5003	FORNECEDORES A CLASSIFICAR	2.703.165,11 C	2.703.165,11	3.308.989,55	3.308.989,55 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	42.515.138,75 C	7.868.478,68	6.739.881,05	41.386.541,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.869.842,17 C	500.137,18	458.643,53	1.828.348,52 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	50.336,67 C	51.000,27	45.447,73	44.784,13 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	174.272,03 C	179.431,73	182.397,11	177.237,41 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	79.737,65 C	82.557,87	64.548,74	61.728,52 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.565.495,82 C	187.147,31	166.249,95	1.544.598,46 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.067.751,11 C	14.824.525,39	17.022.616,22	21.265.841,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.877.127,63 C	12.332.574,64	12.803.494,50	8.348.047,49 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	6.274.641,73 C	0,00	1.067.034,21	7.341.675,94 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.419.021,54 C	1.484.209,58	2.433.570,83	2.368.382,79 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	326,88 C	196,88	196,88	326,88 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	26.538,26 C	25.251,40	24.684,18	25.971,04 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.550,52 C	1.114,41	562,65	998,76 C
5042	PREVIDENCIA PRIVADA A PAGAR	112,90 C	0,00	0,00	112,90 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	408.448,41 C	410.989,18	394.219,31	391.678,54 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	199.826,66 C	316.662,15	295.558,66	178.723,17 C
5103	RESCISOES PARCELADAS A PAGAR	2.860.156,58 C	253.527,15	3.295,00	2.609.924,43 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.462.780,58 C	3.780.279,37	3.217.210,40	14.899.711,61 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.930.894,36 C	1.278.029,97	1.297.355,88	12.950.220,27 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	7.784,37 C	7.855,09	7.981,78	7.911,06 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	816.798,42 C	922.620,88	892.225,75	786.403,29 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	1.185.442,15 C	1.049.340,73	585.439,49	721.540,91 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	361.397,47 C	361.968,89	327.576,42	327.005,00 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	160.463,81 C	160.463,81	106.631,08	106.631,08 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.049.280,55 C	969.988,17	965.139,43	1.044.431,81 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	957.974,43 C	957.974,43	955.098,83	955.098,83 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	91.306,12 C	12.013,74	10.040,60	89.332,98 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	5.037.894,78 C	256.755,71	826.474,14	5.607.613,21 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	4.695.619,83 C	250.000,00	682.160,69	5.127.780,52 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	335.519,24 C	0,00	144.313,45	479.832,69 C
5009	DESCONTO TARIFA / TED	6.755,71 C	6.755,71	0,00	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.201.836,59 C	78.096,02	0,00	2.123.740,57 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.201.836,59 C	78.096,02	0,00	2.123.740,57 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.201.836,59 C	78.096,02	0,00	2.123.740,57 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.201.836,59 C	78.096,02	0,00	2.123.740,57 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	32.365.189,76 D	0,00	4.570.661,02	27.794.528,74 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	32.365.189,76 D	0,00	4.570.661,02	27.794.528,74 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	32.365.189,76 D	0,00	4.570.661,02	27.794.528,74 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	33.840.581,89 D	0,00	0,00	33.840.581,89 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.475.392,13 C	0,00	4.570.661,02	6.046.053,15 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:42:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	155.822.246,69 C	0,00	22.259.909,93	178.082.156,62 C
32	RECEITAS DE SAUDE	155.809.220,00 C	0,00	22.258.460,00	178.067.680,00 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	155.809.220,00 C	0,00	22.258.460,00	178.067.680,00 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	155.809.220,00 C	0,00	22.258.460,00	178.067.680,00 C
6279	REDE DE SAUDE PMSA	155.809.220,00 C	0,00	22.258.460,00	178.067.680,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.026,69 C	0,00	1.449,93	14.476,62 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.026,69 C	0,00	1.449,93	14.476,62 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	13.026,69 C	0,00	1.449,93	14.476,62 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.026,69 C	0,00	1.449,93	14.476,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	171.325.499,83 D	27.865.482,54	2.311.685,62	196.879.296,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	171.325.499,83 D	27.865.482,54	2.311.685,62	196.879.296,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	6.231.999,09 D	1.179.858,89	75,45	7.411.782,53 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	6.143.210,61 D	1.152.522,26	19,09	7.295.713,78 D
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	118,80 D	0,00	0,00	118,80 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	3.669,00 D	0,00	0,00	3.669,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	9.953,74 D	38,50	0,00	9.992,24 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	116.639,10 D	0,00	0,00	116.639,10 D
7018	MEDICAMENTOS	2.882.118,43 D	231.548,91	19,09	3.113.648,25 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	750.853,19 D	769.101,60	0,00	1.519.954,79 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	676,50 D	0,00	0,00	676,50 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.248,28 D	0,00	0,00	1.248,28 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	2.324.110,17 D	151.833,25	0,00	2.475.943,42 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	1.808,59 D	0,00	0,00	1.808,59 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	47.508,80 D	0,00	0,00	47.508,80 D
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	4.506,01 D	0,00	0,00	4.506,01 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	88.788,48 D	27.336,63	56,36	116.068,75 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	4.525,79 D	0,00	0,00	4.525,79 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	371,60 D	0,00	0,00	371,60 D
7006	MATERIAL DIDATICO	4.566,04 D	610,50	0,00	5.176,54 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	18.981,88 D	1.993,66	40,98	20.934,56 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	22.540,50 D	0,00	0,00	22.540,50 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	3.292,65 D	262,06	0,00	3.554,71 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	1.117,60 D	0,00	0,00	1.117,60 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	942,00 D	0,00	0,00	942,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	4.253,67 D	850,00	1,41	5.102,26 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRO	871,90 D	0,00	0,00	871,90 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	27.324,85 D	23.568,41	13,97	50.879,29 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	0,00	52,00	0,00	52,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	35.454.331,18 D	6.538.122,93	598.712,15	41.393.741,96 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.736.100,20 D	94.518,93	0,00	1.830.619,13 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.736.100,20 D	94.518,93	0,00	1.830.619,13 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	16.936.364,20 D	3.948.507,08	598.712,15	20.286.159,13 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	75.680,00 D	0,00	0,00	75.680,00 D
7609	CONSULTORIA TÉCNICA DE SAÚDE	23.121,23 D	0,00	0,00	23.121,23 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.500.303,16 D	869.147,75	549.412,15	5.820.038,76 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	2.128.384,50 D	285.140,80	49.300,00	2.364.225,30 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.066.505,31 D	2.794.218,53	0,00	11.860.723,84 D
7557	SERV ORTOPEDIA	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	142.362,00 D	0,00	0,00	142.362,00 D
41203	APOIO TECNICO	14.552.213,36 D	1.814.524,45	0,00	16.366.737,81 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	5.785.625,59 D	998.088,64	0,00	6.783.714,23 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	839.644,59 D	147.002,62	0,00	986.647,21 D
7588	SERV MOTORISTA	3.488.941,00 D	500.575,62	0,00	3.989.516,62 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	203,50 D	0,00	0,00	203,50 D
7594	SERV REFEITORIO	25.734,03 D	2.477,35	0,00	28.211,38 D
7581	SERV DE PORTARIA	737.745,65 D	144.630,22	0,00	882.375,87 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.450,00 D	9.650,00	0,00	12.100,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	12.100,00 D	12.100,00	0,00	24.200,00 D
7642	SERV LOGISTICA	3.659.769,00 D	0,00	0,00	3.659.769,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.229.653,42 D	680.572,47	0,00	2.910.225,89 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	1.896,71 D	0,00	0,00	1.896,71 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.826,32 D	0,00	0,00	22.826,32 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	265.559,88 D	37.855,81	0,00	303.415,69 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	1.939.016,62 D	642.716,66	0,00	2.581.733,28 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	353,89 D	0,00	0,00	353,89 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
413	DESPESAS COM PESSOAL	125.801.664,79 D	19.492.048,88	1.703.791,57	143.589.922,10 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	72.087.153,64 D	12.804.746,78	1.652.847,76	83.239.052,66 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	72.087.153,64 D	12.804.746,78	1.652.847,76	83.239.052,66 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	20.844.744,01 D	2.645.452,37	0,00	23.490.196,38 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	6.274.641,73 D	1.067.034,21	0,00	7.341.675,94 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	7.338.000,18 D	613.278,73	0,00	7.951.278,91 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.232.102,10 D	965.139,43	0,00	8.197.241,53 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.679.823,45 D	553.725,08	0,00	11.233.548,53 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.216.513,49 D	0,00	0,00	3.216.513,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.393.365,40 D	232.313,06	0,00	1.625.678,46 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	5.971.380,54 D	303.886,70	0,00	6.275.267,24 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	98.564,02 D	17.525,32	0,00	116.089,34 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	22.189.943,69 D	3.488.124,65	50.943,81	25.627.124,53 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	22.189.943,69 D	3.488.124,65	50.943,81	25.627.124,53 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	172.461,84 D	0,00	0,00	172.461,84 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	172.461,84 D	0,00	0,00	172.461,84 D
9512	MEDICO RESIDENTE PMSA	172.461,84 D	0,00	0,00	172.461,84 D
415	UTILIDADE PUBLICA	61.048,02 D	5.987,22	0,00	67.035,24 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	61.048,02 D	5.987,22	0,00	67.035,24 D
7510	AGUA E ESGOTO	32.249,26 D	2.299,17	0,00	34.548,43 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	57,06 D	0,00	0,00	57,06 D
7515	ENERGIA ELETRICA	9.623,13 D	1.219,44	0,00	10.842,57 D
7524	TELEFONES	19.118,57 D	2.468,61	0,00	21.587,18 D
416	SEGUROS	27.680,00 D	0,00	0,00	27.680,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	27.680,00 D	0,00	0,00	27.680,00 D
7521	SEGUROS	27.680,00 D	0,00	0,00	27.680,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	16.854,32 D	566,12	9.106,42	8.314,02 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	16.854,32 D	566,12	9.106,42	8.314,02 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	16.403,48 D	554,70	9.106,42	7.851,76 D
8012	JUROS BANCARIOS	450,84 D	11,42	0,00	462,26 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	3.559.460,59 D	648.898,50	0,03	4.208.359,06 D
41801	OUTRAS DESPESAS	3.559.460,59 D	648.898,50	0,03	4.208.359,06 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	230.106,89 D	63.316,67	0,03	293.423,53 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	38,40 D	0,00	0,00	38,40 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.060,96 D	8.967,65	0,00	33.028,61 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	443.961,24 D	194.453,49	0,00	638.414,73 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	2.861.293,10 D	382.160,69	0,00	3.243.453,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			120.602.844,40	120.602.844,40	