

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	131.361,56 D	316,31	23.386,04	108.291,83 D
11	ATIVO CIRCULANTE	63.689,69 D	307,60	204,71	63.792,58 D
111	DISPONIVEL	63.689,69 D	307,60	204,71	63.792,58 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	74,09 D	98,00	98,00	74,09 D
2491	SANTANDER 8661-3 C.CONV SA FED	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
2492	SANTANDER 8659-6 C.CONV SA MUN	67,71 D	0,00	0,00	67,71 D
2493	SANTANDER 8665-1 C.CONV SA EST	0,68 D	0,00	0,00	0,68 D
2494	CEF 71089-0 C.CONV SA GOV	0,00	49,00	49,00	0,00
2711	CEF 71094-6 C.CONV SA	0,00	49,00	49,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	50.777,41 D	209,60	106,71	50.880,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	48.379,99 D	195,71	98,00	48.477,70 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.397,42 D	13,89	8,71	2.402,60 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	12.838,19 D	0,00	0,00	12.838,19 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	12.838,19 D	0,00	0,00	12.838,19 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	67.671,87 D	8,71	23.181,33	44.499,25 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67.671,87 D	8,71	23.181,33	44.499,25 D
12105	OUTROS CREDITOS	67.671,87 D	8,71	23.181,33	44.499,25 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	67.671,87 D	8,71	23.181,33	44.499,25 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	613.272,08 D	0,00	0,00	613.272,08 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	613.272,08 C	0,00	0,00	613.272,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	19.743.862,05 C	23.181,33	0,00	19.720.680,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.421.855,03 C	23.181,33	0,00	10.398.673,70 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.421.855,03 C	23.181,33	0,00	10.398.673,70 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	8.868.355,15 C	0,00	0,00	8.868.355,15 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	8.868.355,15 C	0,00	0,00	8.868.355,15 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.720,41 C	0,00	0,00	11.720,41 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	11.720,41 C	0,00	0,00	11.720,41 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.541.779,47 C	23.181,33	0,00	1.518.598,14 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	1.434.908,15 C	0,00	0,00	1.434.908,15 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	23.181,33 C	23.181,33	0,00	0,00
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	83.689,99 C	0,00	0,00	83.689,99 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.322.007,02 C	0,00	0,00	9.322.007,02 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.322.007,02 C	0,00	0,00	9.322.007,02 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.322.007,02 C	0,00	0,00	9.322.007,02 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	30.234.008,93 D	0,00	0,00	30.234.008,93 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	39.556.015,95 C	0,00	0,00	39.556.015,95 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:48:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	2.557.577,67 C	0,00	209,60	2.557.787,27 C
32	RECEITAS DE SAUDE	2.556.236,46 C	0,00	0,00	2.556.236,46 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	2.556.236,46 C	0,00	0,00	2.556.236,46 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	2.556.236,46 C	0,00	0,00	2.556.236,46 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	2.556.236,46 C	0,00	0,00	2.556.236,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.341,21 C	0,00	209,60	1.550,81 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.341,21 C	0,00	209,60	1.550,81 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.341,21 C	0,00	209,60	1.550,81 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.341,21 C	0,00	209,60	1.550,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	22.170.078,16 D	98,00	0,00	22.170.176,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	22.170.078,16 D	98,00	0,00	22.170.176,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	950.837,90 D	0,00	0,00	950.837,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	950.837,90 D	0,00	0,00	950.837,90 D
7018	MEDICAMENTOS	155.603,07 D	0,00	0,00	155.603,07 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	398.121,01 D	0,00	0,00	398.121,01 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	397.113,82 D	0,00	0,00	397.113,82 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	20.396.099,48 D	0,00	0,00	20.396.099,48 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	147.509,99 D	0,00	0,00	147.509,99 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	147.509,99 D	0,00	0,00	147.509,99 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	15.734.662,99 D	0,00	0,00	15.734.662,99 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.884.635,40 D	0,00	0,00	13.884.635,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.167.891,29 D	0,00	0,00	1.167.891,29 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	544.376,30 D	0,00	0,00	544.376,30 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	137.760,00 D	0,00	0,00	137.760,00 D
41203	APOIO TECNICO	4.225.134,54 D	0,00	0,00	4.225.134,54 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	834.027,89 D	0,00	0,00	834.027,89 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	547.415,42 D	0,00	0,00	547.415,42 D
7588	SERV MOTORISTA	448.400,61 D	0,00	0,00	448.400,61 D
7594	SERV REFEITORIO	1.721.111,62 D	0,00	0,00	1.721.111,62 D
7581	SERV DE PORTARIA	130.167,20 D	0,00	0,00	130.167,20 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	146.931,80 D	0,00	0,00	146.931,80 D
7642	SERV LOGISTICA	397.080,00 D	0,00	0,00	397.080,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	288.791,96 D	0,00	0,00	288.791,96 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	791,96 D	0,00	0,00	791,96 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	288.000,00 D	0,00	0,00	288.000,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	799.629,12 D	0,00	0,00	799.629,12 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	226.694,78 D	0,00	0,00	226.694,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	19.189,07 D	0,00	0,00	19.189,07 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	207.505,71 D	0,00	0,00	207.505,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	286.855,85 D	0,00	0,00	286.855,85 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	272.275,54 D	0,00	0,00	272.275,54 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.580,31 D	0,00	0,00	14.580,31 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	286.078,49 D	0,00	0,00	286.078,49 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	286.078,45 D	0,00	0,00	286.078,45 D
415	UTILIDADE PUBLICA	7.697,04 D	0,00	0,00	7.697,04 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	7.697,04 D	0,00	0,00	7.697,04 D
7510	AGUA E ESGOTO	717,61 D	0,00	0,00	717,61 D
7515	ENERGIA ELETRICA	3.988,80 D	0,00	0,00	3.988,80 D
7524	TELEFONES	2.990,63 D	0,00	0,00	2.990,63 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	3.500,47 D	98,00	0,00	3.598,47 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	3.500,47 D	98,00	0,00	3.598,47 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.500,47 D	98,00	0,00	3.598,47 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	12.314,15 D	0,00	0,00	12.314,15 D
41801	OUTRAS DESPESAS	12.314,15 D	0,00	0,00	12.314,15 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	12.284,44 D	0,00	0,00	12.284,44 D
9524	DESPESAS GERAIS	29,71 D	0,00	0,00	29,71 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			23.595,64	23.595,64	