

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:54:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10,00 D	34.049.947,47	34.040.708,29	9.249,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10,00 D	34.049.947,47	34.040.708,29	9.249,18 D
111	DISPONIVEL	10,00 D	34.049.947,47	34.040.708,29	9.249,18 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00 D	30.016.404,32	30.016.402,72	11,60 D
2749	SANTANDER 59761-8 C.CONV SA	10,00 D	27.075.665,16	27.075.665,16	10,00 D
2750	CEF 71123-3 C.CONV SA	0,00	2.940.739,16	2.940.737,56	1,60 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.020.522,36	1.011.284,78	9.237,58 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.020.522,36	1.011.284,78	9.237,58 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	3.013.020,79	3.013.020,79	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	3.013.020,79	3.013.020,79	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.190.795,87 C	65.815.190,07	56.455.481,19	15.831.086,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	67.321.651,68 C	65.815.190,07	12.940.152,13	14.446.613,74 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	67.321.651,68 C	65.815.190,07	12.940.152,13	14.446.613,74 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	3.674.973,85 C	3.165.406,05	12.050.283,23	12.559.851,03 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.674.973,85 C	3.165.406,05	12.050.283,23	12.559.851,03 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	79.643,36 C	77.195,28	885.736,15	888.184,23 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	19.425,21 C	27.379,39	131.063,93	123.109,75 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	36.327,10	227.143,99	190.816,89 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	13.488,79	87.208,65	73.719,86 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	60.218,15 C	0,00	440.319,58	500.537,73 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	57.968.405,55 C	57.965.393,89	4.109,35	7.121,01 C
5002	SALARIOS A PAGAR	13.294.253,95 C	13.294.253,95	0,00	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	404.485,12 C	405.417,98	932,86	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	130,00 C	130,00	0,00	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	33.235,92 C	35.855,47	3.176,49	556,94 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	2.268,60 C	2.268,60	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	618.700,84 C	618.700,84	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	100.002,06 C	93.437,99	0,00	6.564,07 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	32.288.815,91 C	32.288.815,91	0,00	0,00
5026	PROVISAO 13° SALARIO	11.226.513,15 C	11.226.513,15	0,00	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.678.193,37 C	3.049.018,85	23,38	629.197,90 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.952.485,62 C	1.323.287,72	0,00	629.197,90 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	10.176,64 C	10.176,64	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.543.796,71 C	1.543.796,71	0,00	0,00
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	86.426,35 C	86.426,35	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	68.036,59 C	68.036,59	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	17.271,46 C	17.294,84	23,38	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.558.175,98 C	1.558.176,00	0,02	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.557.263,99 C	1.557.263,99	0,00	0,00
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	911,99 C	912,01	0,02	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	362.259,57 C	0,00	0,00	362.259,57 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	362.259,57 C	0,00	0,00	362.259,57 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	42.130.855,81 D	0,00	43.515.329,06	1.384.473,25 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	42.130.855,81 D	0,00	43.515.329,06	1.384.473,25 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	42.130.855,81 D	0,00	43.515.329,06	1.384.473,25 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	32.459.371,40 D	0,00	32.288.815,91	170.555,49 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	9.671.484,41 D	0,00	11.226.513,15	1.555.028,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	10,00 C	0,00	22.895.425,07	22.895.435,07 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	22.894.709,14	22.894.709,14 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	22.894.709,14	22.894.709,14 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	22.894.709,14	22.894.709,14 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	0,00	0,00	22.894.709,14	22.894.709,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	714,93	714,93 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	714,93	714,93 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	714,93	714,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	714,93	714,93 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10,00 C	0,00	1,00	11,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	10,00 C	0,00	1,00	11,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	10,00 C	0,00	1,00	11,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	10,00 C	0,00	1,00	11,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	25.190.795,87 D	14.150.165,73	623.688,72	38.717.272,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	25.190.795,87 D	14.150.165,73	623.688,72	38.717.272,88 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	55.910,88	0,00	55.910,88 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	55.910,88	0,00	55.910,88 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	13.872,96	0,00	13.872,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	42.037,92	0,00	42.037,92 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.298.955,34 D	12.924.209,41	33.735,00	14.189.429,75 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	184.114,41	0,00	184.114,41 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	184.114,41	0,00	184.114,41 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.295.288,67 D	9.266.004,47	33.735,00	10.527.558,14 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.295.013,67 D	6.581.312,48	33.735,00	7.842.591,15 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	0,00	22.612,15	0,00	22.612,15 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.012.956,57	0,00	1.012.956,57 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	275,00 D	1.410.008,27	0,00	1.410.283,27 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	239.115,00	0,00	239.115,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.666,67 D	3.075.864,67	0,00	3.079.531,34 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	973.928,47	0,00	973.928,47 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	93.283,92	0,00	93.283,92 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	465.008,00	0,00	465.008,00 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	810.542,88	0,00	810.542,88 D
7581	SERV DE PORTARIA	3.666,67 D	155.984,21	0,00	159.650,88 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	1.662,56	0,00	1.662,56 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	90.134,63	0,00	90.134,63 D
7642	SERV LOGISTICA	0,00	485.320,00	0,00	485.320,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	398.225,86	0,00	398.225,86 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	44.100,87	0,00	44.100,87 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	354.124,99	0,00	354.124,99 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	23.529.580,96 D	1.164.503,22	589.953,72	24.104.130,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.553.385,99 D	118.794,14	587.879,07	17.084.301,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.453.383,93 D	49.258,43	467.811,25	17.034.831,11 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	100.002,06 D	69.535,71	120.067,82	49.469,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.943.262,58 D	1.044.752,84	0,00	3.988.015,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	576.941,57	0,00	576.941,57 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.557.263,99 D	0,00	0,00	1.557.263,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	169.942,14 C	467.811,25	0,00	297.869,11 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	1.555.028,74 D	0,00	0,00	1.555.028,74 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	911,99 D	0,02	0,00	912,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.456.712,87 D	0,00	0,00	2.456.712,87 D
7560	CONVENIO MEDICO	684.171,21 D	0,00	0,00	684.171,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	280.867,29 D	0,00	0,00	280.867,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	1.455.596,04 D	0,00	0,00	1.455.596,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	36.078,33 D	0,00	0,00	36.078,33 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	576.219,52 D	956,24	2.074,65	575.101,11 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	576.219,52 D	956,24	2.074,65	575.101,11 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.743,71	0,00	4.743,71 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	4.743,71	0,00	4.743,71 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	1.197,95	0,00	1.197,95 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	428,75	0,00	428,75 D
7524	TELEFONES	0,00	3.117,01	0,00	3.117,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	419,31	0,00	419,31 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	419,31	0,00	419,31 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	419,30	0,00	419,30 D
8011	JUROS E MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	362.259,57 D	379,20	0,00	362.638,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	362.259,57 D	379,20	0,00	362.638,77 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	379,20	0,00	379,20 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:54:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	362.259,57 D	0,00	0,00	362.259,57 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			114.015.303,27	114.015.303,27	