

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.249,18 D	9.936.223,70	9.926.053,31	19.419,57 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.249,18 D	9.936.223,70	9.926.053,31	19.419,57 D
111	DISPONIVEL	9.249,18 D	9.936.223,70	9.926.053,31	19.419,57 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	11,60 D	9.789.739,06	9.789.739,06	11,60 D
2749	SANTANDER 59761-8 C.CONV SA	10,00 D	9.604.480,01	9.604.480,01	10,00 D
2750	CEF 71123-3 C.CONV SA	1,60 D	185.259,05	185.259,05	1,60 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.237,58 D	77.322,95	67.152,56	19.407,97 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.237,58 D	77.322,95	67.152,56	19.407,97 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	69.161,69	69.161,69	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	69.161,69	69.161,69	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.831.086,99 C	9.531.713,35	9.207.046,41	15.506.420,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.446.613,74 C	9.531.713,35	9.207.046,41	14.121.946,80 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.446.613,74 C	9.531.713,35	9.207.046,41	14.121.946,80 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	12.559.851,03 C	8.360.283,59	1.310.634,28	5.510.201,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.559.851,03 C	8.360.283,59	1.310.634,28	5.510.201,72 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	888.184,23 C	462.231,86	76.280,47	502.232,84 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	123.109,75 C	123.564,14	17.197,50	16.743,11 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	190.816,89 C	194.065,77	3.248,88	0,00
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	73.719,86 C	75.537,41	1.817,55	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	500.537,73 C	69.064,54	54.016,54	485.489,73 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.121,01 C	0,00	0,00	7.121,01 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	556,94 C	0,00	0,00	556,94 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.564,07 C	0,00	0,00	6.564,07 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	629.197,90 C	629.197,90	0,00	0,00
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	629.197,90 C	629.197,90	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	362.259,57 C	80.000,00	7.820.131,66	8.102.391,23 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	362.259,57 C	0,00	0,00	362.259,57 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	80.000,00	7.820.131,66	7.740.131,66 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.384.473,25 C	0,00	0,00	1.384.473,25 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.384.473,25 C	0,00	0,00	1.384.473,25 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.384.473,25 C	0,00	0,00	1.384.473,25 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	170.555,49 D	0,00	0,00	170.555,49 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	1.555.028,74 C	0,00	0,00	1.555.028,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	22.895.435,07 C	0,00	1.727.320,46	24.622.755,53 C
32	RECEITAS DE SAUDE	22.894.709,14 C	0,00	1.727.250,00	24.621.959,14 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	22.894.709,14 C	0,00	1.727.250,00	24.621.959,14 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	22.894.709,14 C	0,00	1.727.250,00	24.621.959,14 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	22.894.709,14 C	0,00	1.727.250,00	24.621.959,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	714,93 C	0,00	70,46	785,39 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	714,93 C	0,00	70,46	785,39 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	714,93 C	0,00	70,46	785,39 C
6054	JUROS DE APLICACAO	714,93 C	0,00	70,46	785,39 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	38.717.272,88 D	1.392.483,13	0,00	40.109.756,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	38.717.272,88 D	1.392.483,13	0,00	40.109.756,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	55.910,88 D	78.032,43	0,00	133.943,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	55.910,88 D	56.203,83	0,00	112.114,71 D
7018	MEDICAMENTOS	13.872,96 D	0,00	0,00	13.872,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	42.037,92 D	56.203,83	0,00	98.241,75 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	21.828,60	0,00	21.828,60 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	21.828,60	0,00	21.828,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.189.429,76 D	1.314.244,80	0,00	15.503.674,56 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	184.114,41 D	113,21	0,00	184.227,62 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	184.114,41 D	113,21	0,00	184.227,62 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	10.527.558,14 D	1.266.483,76	0,00	11.794.041,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	7.842.591,15 D	1.117.832,96	0,00	8.960.424,11 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	22.612,15 D	10,40	0,00	22.622,55 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.012.956,57 D	148.488,49	0,00	1.161.445,06 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.410.283,27 D	151,91	0,00	1.410.435,18 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	239.115,00 D	0,00	0,00	239.115,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.079.531,35 D	47.647,83	0,00	3.127.179,18 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	973.928,48 D	46.479,15	0,00	1.020.407,63 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	93.283,92 D	0,00	0,00	93.283,92 D
7588	SERV MOTORISTA	465.008,00 D	0,00	0,00	465.008,00 D
7594	SERV REFEITORIO	810.542,88 D	786,66	0,00	811.329,54 D
7581	SERV DE PORTARIA	159.650,88 D	382,02	0,00	160.032,90 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.662,56 D	0,00	0,00	1.662,56 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	90.134,63 D	0,00	0,00	90.134,63 D
7642	SERV LOGISTICA	485.320,00 D	0,00	0,00	485.320,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	398.225,86 D	0,00	0,00	398.225,86 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	44.100,87 D	0,00	0,00	44.100,87 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	354.124,99 D	0,00	0,00	354.124,99 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	24.104.130,46 D	0,00	0,00	24.104.130,46 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.084.301,06 D	0,00	0,00	17.084.301,06 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.034.831,11 D	0,00	0,00	17.034.831,11 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	49.469,95 D	0,00	0,00	49.469,95 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.988.015,42 D	0,00	0,00	3.988.015,42 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	576.941,57 D	0,00	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	297.869,11 D	0,00	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	912,01 D	0,00	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	575.101,11 D	0,00	0,00	575.101,11 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	575.101,11 D	0,00	0,00	575.101,11 D
415	UTILIDADE PUBLICA	4.743,71 D	0,00	0,00	4.743,71 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.743,71 D	0,00	0,00	4.743,71 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.197,95 D	0,00	0,00	1.197,95 D
7515	ENERGIA ELETRICA	428,75 D	0,00	0,00	428,75 D
7524	TELEFONES	3.117,01 D	0,00	0,00	3.117,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	419,30 D	205,90	0,00	625,20 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	419,30 D	205,90	0,00	625,20 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	419,30 D	205,90	0,00	625,20 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	362.638,77 D	0,00	0,00	362.638,77 D
41801	OUTRAS DESPESAS	362.638,77 D	0,00	0,00	362.638,77 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	379,20 D	0,00	0,00	379,20 D
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:			20.860.420,18	20.860.420,18	