

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	19.419,57 D	421.580,36	425.427,29	15.572,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.419,57 D	421.512,77	425.427,29	15.505,05 D
111	DISPONIVEL	19.419,57 D	421.512,77	425.427,29	15.505,05 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	11,60 D	405.070,64	405.070,64	11,60 D
2749	SANTANDER 59761-8 C.CONV SA	10,00 D	368.322,79	368.322,79	10,00 D
2750	CEF 71123-3 C.CONV SA	1,60 D	36.747,85	36.747,85	1,60 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.407,97 D	16.442,13	20.356,65	15.493,45 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19.407,97 D	16.442,13	20.356,65	15.493,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	67,59	0,00	67,59 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	67,59	0,00	67,59 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	0,00	67,59	0,00	67,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	67,59	0,00	67,59 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	15.506.420,05 C	354.586,09	545.049,33	15.696.883,29 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.121.946,80 C	354.586,09	545.049,33	14.312.410,04 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.121.946,80 C	354.586,09	545.049,33	14.312.410,04 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	5.510.201,72 C	0,00	545.049,33	6.055.251,05 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.510.201,72 C	0,00	545.049,33	6.055.251,05 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	502.232,84 C	347.465,08	0,00	154.767,76 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	16.743,11 C	16.743,11	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	485.489,73 C	330.721,97	0,00	154.767,76 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.121,01 C	7.121,01	0,00	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	556,94 C	556,94	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.564,07 C	6.564,07	0,00	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.102.391,23 C	0,00	0,00	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	7.740.131,66 C	0,00	0,00	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	24.622.755,53 C	0,00	348.973,72	24.971.729,25 C
32	RECEITAS DE SAUDE	24.621.959,14 C	0,00	348.922,79	24.970.881,93 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.621.959,14 C	0,00	348.922,79	24.970.881,93 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	24.621.959,14 C	0,00	348.922,79	24.970.881,93 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	24.621.959,14 C	0,00	348.922,79	24.970.881,93 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	785,39 C	0,00	50,93	836,32 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	785,39 C	0,00	50,93	836,32 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	785,39 C	0,00	50,93	836,32 C
6054	JUROS DE APLICACAO	785,39 C	0,00	50,93	836,32 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

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 14:56:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	40.109.756,01 D	550.404,90	7.121,01	40.653.039,90 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.109.756,01 D	550.404,90	7.121,01	40.653.039,90 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	133.943,31 D	0,00	0,00	133.943,31 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	112.114,71 D	0,00	0,00	112.114,71 D
7018	MEDICAMENTOS	13.872,96 D	0,00	0,00	13.872,96 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	98.241,75 D	0,00	0,00	98.241,75 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	21.828,60 D	0,00	0,00	21.828,60 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	21.828,60 D	0,00	0,00	21.828,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.503.674,56 D	549.328,25	0,00	16.053.002,81 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	184.227,62 D	0,00	0,00	184.227,62 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	184.227,62 D	0,00	0,00	184.227,62 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.794.041,90 D	4.278,92	0,00	11.798.320,82 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.960.424,11 D	4.278,92	0,00	8.964.703,03 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	22.622,55 D	0,00	0,00	22.622,55 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.161.445,06 D	0,00	0,00	1.161.445,06 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	1.410.435,18 D	0,00	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	3.127.179,18 D	545.049,33	0,00	3.672.228,51 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.020.407,63 D	0,00	0,00	1.020.407,63 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	93.283,92 D	545.049,33	0,00	638.333,25 D
7588	SERV MOTORISTA	465.008,00 D	0,00	0,00	465.008,00 D
7594	SERV REFEITORIO	811.329,54 D	0,00	0,00	811.329,54 D
7581	SERV DE PORTARIA	160.032,90 D	0,00	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	7.121,01	24.097.009,45 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.084.301,06 D	0,00	7.121,01	17.077.180,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.034.831,11 D	0,00	556,94	17.034.274,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	49.469,95 D	0,00	6.564,07	42.905,88 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	897,20	0,00	5.640,91 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	4.743,71 D	897,20	0,00	5.640,91 D
7510	AGUA E ESGOTO	1.197,95 D	0,00	0,00	1.197,95 D
7515	ENERGIA ELETRICA	428,75 D	897,20	0,00	1.325,95 D
7524	TELEFONES	3.117,01 D	0,00	0,00	3.117,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	625,20 D	179,45	0,00	804,65 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	625,20 D	179,45	0,00	804,65 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	625,20 D	179,45	0,00	804,65 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

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:			1.326.571,35	1.326.571,35	