

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:33:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	736,56 D	525.099,25	525.275,41	560,40 D
11	ATIVO CIRCULANTE	668,97 D	525.099,25	525.275,41	492,81 D
111	DISPONIVEL	668,97 D	525.099,25	525.275,41	492,81 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	11,60 D	525.095,96	525.095,96	11,60 D
2749	SANTANDER 59761-8 C.CONV SA	10,00 D	524.916,51	524.916,51	10,00 D
2750	CEF 71123-3 C.CONV SA	1,60 D	179,45	179,45	1,60 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	657,37 D	3,29	179,45	481,21 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	657,37 D	3,29	179,45	481,21 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D
12105	OUTROS CREDITOS	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	67,59 D	0,00	0,00	67,59 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	14.304.026,95 C	3.049.602,14	2.284.498,51	13.538.923,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.474.582,44 C	520.187,44	52.952,92	14.007.347,92 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.474.582,44 C	520.187,44	52.952,92	14.007.347,92 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.211.725,19 C	493.140,94	52.952,92	5.771.537,17 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.211.725,19 C	493.140,94	52.952,92	5.771.537,17 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	160.466,02 C	27.046,50	0,00	133.419,52 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	160.466,02 C	27.046,50	0,00	133.419,52 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	8.102.391,23 C	0,00	0,00	8.102.391,23 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	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	170.555,49 D	2.529.414,70	2.231.545,59	468.424,60 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	170.555,49 D	2.529.414,70	2.231.545,59	468.424,60 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	170.555,49 D	2.529.414,70	2.231.545,59	468.424,60 D
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	38.039.662,97 C	2.529.414,70	0,00	35.510.248,27 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	38.210.218,46 D	0,00	2.231.545,59	35.978.672,87 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:33:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	24.959.185,78 C	0,00	520.151,31	25.479.337,09 C
32	RECEITAS DE SAUDE	24.958.290,38 C	0,00	520.148,02	25.478.438,40 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	24.958.290,38 C	0,00	520.148,02	25.478.438,40 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	24.958.290,38 C	0,00	520.148,02	25.478.438,40 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	24.958.290,38 C	0,00	520.148,02	25.478.438,40 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	884,40 C	0,00	3,29	887,69 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	884,40 C	0,00	3,29	887,69 C
33101	JUROS DE APLICACAO	884,40 C	0,00	3,29	887,69 C
6054	JUROS DE APLICACAO	884,40 C	0,00	3,29	887,69 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11,00 C	0,00	0,00	11,00 C
341	REC NAO 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	39.262.476,17 D	2.289.287,03	2.534.063,19	39.017.700,01 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	39.262.476,17 D	2.289.287,03	2.534.063,19	39.017.700,01 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	175.410,51 D	52.952,92	0,00	228.363,43 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	153.581,91 D	52.952,92	0,00	206.534,83 D
7018	MEDICAMENTOS	13.872,96 D	5.301,80	0,00	19.174,76 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	139.708,95 D	47.651,12	0,00	187.360,07 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	21.828,60 D	0,00	0,00	21.828,60 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	21.828,60 D	0,00	0,00	21.828,60 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	16.175.546,16 D	4.609,07	4.648,49	16.175.506,74 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	184.227,62 D	0,00	0,00	184.227,62 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	184.227,62 D	0,00	0,00	184.227,62 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.837.827,00 D	4.609,07	4.648,49	11.837.787,58 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.964.703,03 D	4.609,07	4.648,49	8.964.663,61 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	145.165,90 D	0,00	0,00	145.165,90 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.161.445,06 D	0,00	0,00	1.161.445,06 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.327.398,01 D	0,00	0,00	1.327.398,01 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	239.115,00 D	0,00	0,00	239.115,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.755.265,68 D	0,00	0,00	3.755.265,68 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.020.407,63 D	0,00	0,00	1.020.407,63 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	638.333,25 D	0,00	0,00	638.333,25 D
7588	SERV MOTORISTA	548.045,17 D	0,00	0,00	548.045,17 D
7594	SERV REFETORIO	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 LOCACAO 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	22.541.980,71 D	2.231.545,59	2.529.414,70	22.244.111,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	17.077.180,05 D	0,00	0,00	17.077.180,05 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	17.034.274,17 D	0,00	0,00	17.034.274,17 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	42.905,88 D	0,00	0,00	42.905,88 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.432.986,68 D	2.231.545,59	2.529.414,70	2.135.117,57 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	2.231.545,59	2.529.414,70	0,00
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 ALIMENTACAO	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	SERVICOS AUTONOMOS	575.101,11 D	0,00	0,00	575.101,11 D
8506	PRESTADOR SERVICIO AUTONOMO	575.101,11 D	0,00	0,00	575.101,11 D
415	UTILIDADE PUBLICA	5.640,91 D	0,00	0,00	5.640,91 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	5.640,91 D	0,00	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	1.325,95 D	0,00	0,00	1.325,95 D
7524	TELEFONES	3.117,01 D	0,00	0,00	3.117,01 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.259,11 D	179,45	0,00	1.438,56 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.259,11 D	179,45	0,00	1.438,56 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	864,10 D	179,45	0,00	1.043,55 D
8011	JUROS E MULTAS	395,01 D	0,00	0,00	395,01 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...: 18:33:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/21 ATE 31/12/21, EM REAL

Emissão: 11/05/22

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:			5.863.988,42	5.863.988,42	