

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	23.273.451,36 D	5.739.523,34	9.795.998,64	19.216.976,06 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.123.354,60 D	5.739.523,34	9.795.998,64	19.066.879,30 D
111	DISPONIVEL	75.533,31 D	5.739.523,34	5.690.100,10	124.956,55 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.065,15 D	5.295.399,42	5.295.399,42	34.065,15 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	34.063,10 D	840.900,01	840.900,01	34.063,10 D
2744	CEF 71119-5 C.CONV SA FED	1,00 D	49,00	49,00	1,00 D
2745	CEF 71120-4 C.CONV SA EST	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	0,05 D	4.454.450,41	4.454.450,41	0,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	41.468,16 D	444.123,92	394.700,68	90.891,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	41.468,16 D	444.123,92	394.700,68	90.891,40 D
112	CREDITOS	23.047.821,29 D	0,00	4.105.898,54	18.941.922,75 D
11207	OUTROS CREDITOS	23.047.821,29 D	0,00	4.105.898,54	18.941.922,75 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	12.432.770,32 D	0,00	2.113.066,13	10.319.704,19 D
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	1.992.832,41 D	0,00	1.992.832,41	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	8.622.218,56 D	0,00	0,00	8.622.218,56 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.096,76 D	0,00	0,00	150.096,76 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.096,76 D	0,00	0,00	150.096,76 D
12105	OUTROS CREDITOS	150.096,76 D	0,00	0,00	150.096,76 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	150.096,76 D	0,00	0,00	150.096,76 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	38.950,00 D	0,00	0,00	38.950,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	38.950,00 C	0,00	0,00	38.950,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	12.768.870,67 C	4.045.691,49	1.170,00	8.724.349,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.718.325,27 C	4.045.691,49	1.170,00	673.803,78 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.718.325,27 C	4.045.691,49	1.170,00	673.803,78 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.497.426,64 C	3.880.111,32	1.170,00	618.485,32 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.497.426,64 C	3.880.111,32	1.170,00	618.485,32 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	185.712,39 C	165.580,17	0,00	20.132,22 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	185.712,39 C	165.580,17	0,00	20.132,22 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.170,20 C	0,00	0,00	5.170,20 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	5.170,20 C	0,00	0,00	5.170,20 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	869,12 C	0,00	0,00	869,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	869,12 C	0,00	0,00	869,12 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	29.146,92 C	0,00	0,00	29.146,92 C
5053	CONVENIOS/CONTRATOS A PAGAR	870,13 C	0,00	0,00	870,13 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	28.276,79 C	0,00	0,00	28.276,79 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	8.050.545,40 C	0,00	0,00	8.050.545,40 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	8.050.545,40 C	0,00	0,00	8.050.545,40 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	8.050.545,40 C	0,00	0,00	8.050.545,40 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.195.574,46 C	0,00	0,00	4.195.574,46 C
9919	ACERVO LIQUIDO CINDIDO	39.365.219,21 C	0,00	0,00	39.365.219,21 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	35.510.248,27 D	0,00	0,00	35.510.248,27 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:17:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	59.118.336,53 C	0,00	1.160,19	59.119.496,72 C
32	RECEITAS DE SAUDE	59.107.492,66 C	0,00	0,00	59.107.492,66 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	46.326.666,66 C	0,00	0,00	46.326.666,66 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	46.326.666,66 C	0,00	0,00	46.326.666,66 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	3.360.919,67 C	0,00	0,00	3.360.919,67 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	42.965.746,99 C	0,00	0,00	42.965.746,99 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	12.780.826,00 C	0,00	0,00	12.780.826,00 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	12.780.826,00 C	0,00	0,00	12.780.826,00 C
6302	REPASSE COVID-19	12.780.826,00 C	0,00	0,00	12.780.826,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.842,87 C	0,00	1.160,19	12.003,06 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.842,87 C	0,00	1.160,19	12.003,06 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.842,87 C	0,00	1.160,19	12.003,06 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.842,87 C	0,00	1.160,19	12.003,06 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:17:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	48.613.755,84 D	38.469,68	25.355,68	48.626.869,84 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	48.613.755,84 D	38.469,68	25.355,68	48.626.869,84 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.958.172,14 D	22.071,04	22.071,04	1.958.172,14 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.950.917,04 D	22.071,04	22.071,04	1.950.917,04 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5,39 D	0,00	0,00	5,39 D
7018	MEDICAMENTOS	1.304.948,39 D	0,00	22.071,04	1.282.877,35 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	645.963,26 D	22.071,04	0,00	668.034,30 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.255,10 D	0,00	0,00	7.255,10 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	155,72 D	0,00	0,00	155,72 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.976,63 D	0,00	0,00	3.976,63 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	630,48 D	0,00	0,00	630,48 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	389,59 D	0,00	0,00	389,59 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.102,68 D	0,00	0,00	2.102,68 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	26.498.462,26 D	4.453,81	3.284,64	26.499.631,43 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	295.020,00 D	0,00	0,00	295.020,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	295.020,00 D	0,00	0,00	295.020,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	21.480.884,89 D	3.283,81	3.284,63	21.480.884,07 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	18.298.461,74 D	0,00	0,00	18.298.461,74 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	233.597,25 D	0,00	0,00	233.597,25 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.641.837,45 D	3.283,81	3.284,63	1.641.836,63 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	780.974,13 D	0,00	0,00	780.974,13 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	526.014,32 D	0,00	0,00	526.014,32 D
41203	APOIO TECNICO	4.105.473,21 D	1.170,00	0,01	4.106.643,20 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.668.494,14 D	0,00	0,01	1.668.494,13 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	399.338,85 D	0,00	0,00	399.338,85 D
7588	SERV MOTORISTA	940.869,50 D	0,00	0,00	940.869,50 D
7594	SERV REFEITORIO	1.610,78 D	0,00	0,00	1.610,78 D
7581	SERV DE PORTARIA	262.369,63 D	0,00	0,00	262.369,63 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.280,00 D	1.170,00	0,00	15.450,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	35.736,12 D	0,00	0,00	35.736,12 D
7642	SERV LOGISTICA	782.774,19 D	0,00	0,00	782.774,19 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	617.084,16 D	0,00	0,00	617.084,16 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	546,09 D	0,00	0,00	546,09 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	59.718,07 D	0,00	0,00	59.718,07 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	556.800,00 D	0,00	0,00	556.800,00 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	19.743.852,02 D	0,00	0,00	19.743.852,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	15.812.726,26 D	0,00	0,00	15.812.726,26 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	15.356.759,99 D	0,00	0,00	15.356.759,99 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	455.966,27 D	0,00	0,00	455.966,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.711.356,72 D	0,00	0,00	1.711.356,72 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	225.360,79 D	0,00	0,00	225.360,79 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.334.204,03 D	0,00	0,00	1.334.204,03 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	151.791,90 D	0,00	0,00	151.791,90 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.492.051,09 D	0,00	0,00	1.492.051,09 D
7560	CONVENIO MEDICO	726.784,36 D	0,00	0,00	726.784,36 D
8510	VALE TRANSPORTE	57.432,20 D	0,00	0,00	57.432,20 D
8515	VALE ALIMENTACAO	677.110,11 D	0,00	0,00	677.110,11 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	30.724,42 D	0,00	0,00	30.724,42 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	727.717,95 D	0,00	0,00	727.717,95 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	727.717,95 D	0,00	0,00	727.717,95 D
415	UTILIDADE PUBLICA	20.873,61 D	0,00	0,00	20.873,61 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	20.873,61 D	0,00	0,00	20.873,61 D
7510	AGUA E ESGOTO	8.077,60 D	0,00	0,00	8.077,60 D
7515	ENERGIA ELETRICA	5.879,40 D	0,00	0,00	5.879,40 D
7524	TELEFONES	6.916,61 D	0,00	0,00	6.916,61 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:17:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.038,61 D	158,03	0,00	1.196,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.038,61 D	158,03	0,00	1.196,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.038,61 D	158,03	0,00	1.196,64 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	391.357,20 D	11.786,80	0,00	403.144,00 D
41801	OUTRAS DESPESAS	391.357,20 D	11.786,80	0,00	403.144,00 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	11.786,80 D	11.786,80	0,00	23.573,60 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	379.570,40 D	0,00	0,00	379.570,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			9.823.684,51	9.823.684,51	