

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:47:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	18.906.025,80 D	2.375,78	2.434,45	18.905.967,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.755.929,04 D	2.375,78	2.434,45	18.755.870,37 D
111	DISPONIVEL	39.006,29 D	1.629,63	1.688,30	38.947,62 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.811,30 D	844,15	1.590,30	34.065,15 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	34.063,10 D	795,15	795,15	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	746,20 D	0,00	746,15	0,05 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.194,99 D	785,48	98,00	4.882,47 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.194,99 D	785,48	98,00	4.882,47 D
112	CREDITOS	18.716.922,75 D	746,15	746,15	18.716.922,75 D
11207	OUTROS CREDITOS	18.716.922,75 D	746,15	746,15	18.716.922,75 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.094.704,19 D	0,00	0,00	10.094.704,19 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	8.622.218,56 D	746,15	746,15	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	8.473.282,01 C	0,00	0,00	8.473.282,01 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	422.736,61 C	0,00	0,00	422.736,61 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	422.736,61 C	0,00	0,00	422.736,61 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	250.804,22 C	0,00	0,00	250.804,22 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	250.804,22 C	0,00	0,00	250.804,22 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	165.893,07 C	0,00	0,00	165.893,07 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
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	136.746,15 C	0,00	0,00	136.746,15 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...: 11:47:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	59.119.896,53 C	0,00	39,33	59.119.935,86 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	12.402,87 C	0,00	39,33	12.442,20 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	12.402,87 C	0,00	39,33	12.442,20 C
33101	JUROS DE APLICACAO	12.402,87 C	0,00	39,33	12.442,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	12.402,87 C	0,00	39,33	12.442,20 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	48.687.152,74 D	98,00	0,00	48.687.250,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	48.687.152,74 D	98,00	0,00	48.687.250,74 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.005.990,24 D	0,00	0,00	2.005.990,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.998.735,14 D	0,00	0,00	1.998.735,14 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5,39 D	0,00	0,00	5,39 D
7018	MEDICAMENTOS	1.283.101,55 D	0,00	0,00	1.283.101,55 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	715.628,20 D	0,00	0,00	715.628,20 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	26.499.631,43 D	0,00	0,00	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	21.480.884,07 D	0,00	0,00	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	1.641.836,63 D	0,00	0,00	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	4.106.643,20 D	0,00	0,00	4.106.643,20 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.668.494,13 D	0,00	0,00	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	15.450,00 D	0,00	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 REFEIÇÃO	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...: 11:47:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.474,64 D	98,00	0,00	1.572,64 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.474,64 D	98,00	0,00	1.572,64 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.474,64 D	98,00	0,00	1.572,64 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	415.330,80 D	0,00	0,00	415.330,80 D
41801	OUTRAS DESPESAS	415.330,80 D	0,00	0,00	415.330,80 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	35.760,40 D	0,00	0,00	35.760,40 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 :			2.473,78	2.473,78	