

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:48:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	46.224.453,02	10.321.241,03	35.903.211,99 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	46.224.453,02	10.321.241,03	35.903.211,99 D
111	DISPONIVEL	0,00	10.392.786,36	10.321.241,03	71.545,33 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	7.766.107,27	7.766.105,27	2,00 D
2743	CEF 71118-7 C.CONV SA MUN	0,00	915.271,06	915.270,06	1,00 D
2744	CEF 71119-5 C.CONV SA FED	0,00	1.242.267,28	1.242.266,28	1,00 D
2746	SANTANDER 11543-4 C.CONV SA FED	0,00	2.522.349,59	2.522.349,59	0,00
2747	SANTANDER 11528-3 C.CONV SA MUN	0,00	3.086.219,34	3.086.219,34	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.136.359,09	1.064.815,76	71.543,33 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	1.136.359,09	1.064.815,76	71.543,33 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.490.320,00	1.490.320,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	1.490.320,00	1.490.320,00	0,00
112	CREDITOS	0,00	35.831.666,66	0,00	35.831.666,66 D
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	35.831.666,66	0,00	35.831.666,66 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	35.831.666,66	0,00	35.831.666,66 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	0,00	51.184.879,99	77.113.974,31	25.929.094,32 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.918.703,87	71.363.127,25	69.444.423,38 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.918.703,87	71.363.127,25	69.444.423,38 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	0,00	1.376.207,37	4.558.491,83	3.182.284,46 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	0,00	1.376.207,37	4.558.491,83	3.182.284,46 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	69.004,63	69.004,63 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	11.751,03	11.751,03 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	13.268,79	13.268,79 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	5.264,92	5.264,92 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	38.719,89	38.719,89 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	360.548,29	61.092.402,21	60.731.853,92 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	13.432.579,04	13.432.579,04 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	0,00	408.298,38	408.298,38 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	130,00	130,00 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	26.954,72	26.954,72 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	1.633,39	1.633,39 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	2.888,86	676.207,63	673.318,77 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	309.946,83	460.203,55	150.256,72 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	0,00	47.712,60	33.245.606,60	33.197.894,00 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	12.840.788,90	12.840.788,90 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	0,00	107.312,96	3.662.193,34	3.554.880,38 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.886.828,24	1.886.828,24 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	10.290,38	10.290,38 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	107.312,96	1.591.516,21	1.484.203,25 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	86.319,34	86.319,34 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	69.751,86	69.751,86 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	0,00	17.487,31	17.487,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	74.635,25	1.589.303,61	1.514.668,36 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	1.514.668,36	1.514.668,36 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	74.635,25	74.635,25	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	391.731,63	391.731,63 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	0,00	0,00	391.731,63	391.731,63 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	5.750.847,06	5.750.847,06 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	5.750.847,06	5.750.847,06 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	0,00	0,00	5.750.847,06	5.750.847,06 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	0,00	4.560.315,45	4.560.315,45 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	0,00	0,00	1.190.531,61	1.190.531,61 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	49.266.176,12	0,00	49.266.176,12 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	49.266.176,12	0,00	49.266.176,12 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	49.266.176,12	0,00	49.266.176,12 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	0,00	32.288.815,91	0,00	32.288.815,91 D
9915	AJUSTE DO EXERCÍCIO	0,00	16.977.360,21	0,00	16.977.360,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	38.972.328,96	38.972.328,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	38.971.666,66	38.971.666,66 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	0,00	0,00	27.651.666,66	27.651.666,66 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	0,00	27.651.666,66	27.651.666,66 C
6303	REDE DE SAUDE PMSA FED	0,00	0,00	5.622.381,44	5.622.381,44 C
6304	REDE DE SAUDE PMSA MUN	0,00	0,00	22.029.285,22	22.029.285,22 C
324	RECEITAS PANDEMIAS	0,00	0,00	11.320.000,00	11.320.000,00 C
32401	ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	0,00	0,00	11.320.000,00	11.320.000,00 C
6302	REPASSE COVID-19	0,00	0,00	11.320.000,00	11.320.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	660,30	660,30 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	660,30	660,30 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	660,30	660,30 C
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	660,30	660,30 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,00	2,00 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2,00	2,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2,00	2,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2,00	2,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	29.170.475,13	172.263,84	28.998.211,29 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.170.475,13	172.263,84	28.998.211,29 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	47.073,24	0,00	47.073,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	47.073,24	0,00	47.073,24 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	47.073,24	0,00	47.073,24 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.151.920,07	0,00	1.151.920,07 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	0,00	15.861,30	0,00	15.861,30 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	0,00	15.861,30	0,00	15.861,30 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	810.324,90	0,00	810.324,90 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	661.661,52	0,00	661.661,52 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	0,00	1.782,62	0,00	1.782,62 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	0,00	135.520,76	0,00	135.520,76 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	262.615,30	0,00	262.615,30 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	56.733,02	0,00	56.733,02 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	33.215,00	0,00	33.215,00 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	69.274,24	0,00	69.274,24 D
7581	SERV DE PORTARIA	0,00	63.799,99	0,00	63.799,99 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	2.409,00	0,00	2.409,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	0,00	7.770,72	0,00	7.770,72 D
7642	SERV LOGISTICA	0,00	29.413,33	0,00	29.413,33 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	63.118,57	0,00	63.118,57 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	41.785,24	0,00	41.785,24 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	21.333,33	0,00	21.333,33 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.545.910,99	172.263,84	27.373.647,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	18.216.850,67	120.641,51	18.096.209,16 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	17.626.139,61	110.201,82	17.515.937,79 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	590.711,06	10.439,69	580.271,37 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.273.005,36	47.712,65	5.225.292,71 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	1.112.497,11	0,00	1.112.497,11 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.514.668,36	0,00	1.514.668,36 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	956.790,69	47.712,60	909.078,09 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	1.614.275,75	0,00	1.614.275,75 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	74.773,45	0,05	74.773,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.473.913,07	3.624,68	3.470.288,39 D
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	612.346,62	0,00	612.346,62 D
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	551.395,37	0,00	551.395,37 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.282.499,94	3.624,68	2.278.875,26 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	27.671,14	0,00	27.671,14 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	582.141,89	285,00	581.856,89 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	0,00	582.141,89	285,00	581.856,89 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	568,25	0,00	568,25 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	568,25	0,00	568,25 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	253,29	0,00	253,29 D
7524	TELEFONES	0,00	314,96	0,00	314,96 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	460,37	0,00	460,37 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	460,37	0,00	460,37 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	460,37	0,00	460,37 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	424.542,21	0,00	424.542,21 D
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	424.542,21	0,00	424.542,21 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.810,58	0,00	32.810,58 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	0,00	391.731,63	0,00	391.731,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			126.579.808,14	126.579.808,14	