

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:26:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.493.605,50 D	15.874.496,06	15.642.599,94	3.725.501,62 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.493.605,50 D	15.869.708,06	15.637.811,94	3.725.501,62 D
111	DISPONIVEL	3.041.540,25 D	15.665.223,12	15.402.001,16	3.304.762,21 D
11101	CAIXA GERAL	545,79 D	3.280,38	3.098,30	727,87 D
2178	CAIXA CHSP ADM	545,79 D	3.280,38	3.098,30	727,87 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.129.205,95	11.129.205,95	0,00
2348	SANTANDER 2455-6 CHSP	0,00	2.495.379,74	2.495.379,74	0,00
2381	B.BRASIL 7126-9 II CHSP	0,00	8.633.826,21	8.633.826,21	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.040.994,46 D	4.532.736,79	4.269.696,91	3.304.034,34 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.040.994,46 D	4.532.736,79	4.269.696,91	3.304.034,34 D
113	ESTOQUES	452.065,25 D	204.484,94	235.810,78	420.739,41 D
11304	ESTOQUES	452.065,25 D	204.484,94	235.810,78	420.739,41 D
2103	NUTRICAO ENTERAL	7.801,33 D	8.731,73	11.841,78	4.691,28 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	7.640,34 D	222,20	445,81	7.416,73 D
2105	MEDICAMENTOS	152.286,51 D	44.217,97	50.393,25	146.111,23 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	150.493,51 D	36.367,67	59.096,24	127.764,94 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	22.584,90 D	13.776,39	13.160,76	23.200,53 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	5.052,52 D	275,22	1.397,74	3.930,00 D
2133	MATERIAL DE EPI	9.186,05 D	15.712,99	10.219,66	14.679,38 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	32.415,70 D	7.001,58	15.328,97	24.088,31 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	25.481,50 D	57.611,66	52.721,87	30.371,29 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	18.917,38 D	20.567,53	18.766,53	20.718,38 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	10.527,77 D	0,00	1.984,12	8.543,65 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	9.677,74 D	0,00	454,05	9.223,69 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	4.788,00	4.788,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	469.295,56 D	4.788,00	0,00	474.083,56 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	469.295,56 C	0,00	4.788,00	474.083,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.736.118,70 C	4.992.492,60	5.504.784,10	2.248.410,20 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.696.281,48 C	4.947.967,59	5.504.784,10	3.253.097,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.696.281,48 C	4.947.967,59	5.504.784,10	3.253.097,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	462.007,68 C	805.416,41	1.018.523,90	675.115,17 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	462.007,68 C	805.416,41	1.018.523,90	675.115,17 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	36.350,53 C	36.350,67	36.205,11	36.204,97 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	3.206,28 C	3.206,38	2.923,73	2.923,63 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	12.423,76 C	12.423,76	13.107,49	13.107,49 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	6.544,00 C	6.544,00	6.869,28	6.869,28 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	14.176,49 C	14.176,53	13.304,61	13.304,57 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.665.637,04 C	3.299.419,83	3.545.242,00	1.911.459,21 C
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.169.341,85	3.169.341,85	0,00
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	1.549.539,15 C	0,00	245.302,44	1.794.841,59 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	21.619,87 C	21.619,87	22.272,84	22.272,84 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	13.980,09	13.980,09	0,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.435,25 C	3.435,25	3.466,96	3.466,96 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	91.042,77 C	91.042,77	90.877,82	90.877,82 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	477.276,67 C	509.306,72	611.087,42	579.057,37 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	284.583,19 C	284.583,19	400.391,35	400.391,35 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	50,00 C	50,00	50,00	50,00 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	192.643,48 C	224.673,53	210.646,07	178.616,02 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	252.898,87	252.898,87	0,00
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	252.898,87	252.898,87	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	55.009,56 C	44.575,09	40.826,80	51.261,27 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	33.664,73 C	33.664,73	40.350,91	40.350,91 C
5033	UTILIDADE PUBLICA A PAGAR	20.868,94 C	10.434,47	0,00	10.434,47 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	475,89 C	475,89	475,89	475,89 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	172.066,51 C	44.525,01	0,00	127.541,50 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	172.066,51 C	44.525,01	0,00	127.541,50 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	172.066,51 C	44.525,01	0,00	127.541,50 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	172.066,51 C	44.525,01	0,00	127.541,50 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.132.229,29 D	0,00	0,00	1.132.229,29 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.132.229,29 D	0,00	0,00	1.132.229,29 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.132.229,29 D	0,00	0,00	1.132.229,29 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.132.229,29 D	0,00	0,00	1.132.229,29 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:26:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	34.599.139,78 C	9.777,23	4.419.588,91	39.008.951,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	34.408.000,00 C	0,00	4.399.286,27	38.807.286,27 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	34.408.000,00 C	0,00	4.399.286,27	38.807.286,27 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	34.408.000,00 C	0,00	4.399.286,27	38.807.286,27 C
6147	CENTRO HOSPITALAR DO SIST.PENITENCIARIO	34.408.000,00 C	0,00	4.399.286,27	38.807.286,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	74.210,27 C	9.777,23	19.762,69	84.195,73 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.210,27 C	9.777,23	19.762,69	84.195,73 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	74.210,27 C	9.777,23	19.762,69	84.195,73 C
6054	JUROS DE APLICACAO	74.210,27 C	9.777,23	19.762,69	84.195,73 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116.929,51 C	0,00	539,95	117.469,46 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	116.929,51 C	0,00	539,95	117.469,46 C
34199	OUTRAS RECEITAS	116.929,51 C	0,00	539,95	117.469,46 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	1.300,00 C	0,00	0,00	1.300,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	4.729,50 C	0,00	539,95	5.269,45 C
6011	DOAÇÃO	110.900,01 C	0,00	0,00	110.900,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	32.841.652,98 D	4.986.445,30	296.238,24	37.531.860,04 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	32.841.652,98 D	4.986.445,30	296.238,24	37.531.860,04 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.819.393,26 D	328.639,58	5.963,19	3.142.069,65 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.613.095,01 D	183.095,06	5.738,66	1.790.451,41 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	7.072,60 D	0,00	0,00	7.072,60 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	4.743,63 D	445,81	2,20	5.187,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	52.166,41 D	1.559,02	0,00	53.725,43 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	70.624,23 D	454,05	0,00	71.078,28 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	317.113,76 D	35.662,85	0,00	352.776,61 D
7018	MEDICAMENTOS	399.163,60 D	50.647,88	2.611,98	447.199,50 D
7019	GASES MEDICINAIS	35.996,64 D	5.125,48	0,00	41.122,12 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	542.459,91 D	61.433,35	2.798,15	601.095,11 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	80.084,89 D	11.841,78	0,00	91.926,67 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	103.669,34 D	15.924,84	326,33	119.267,85 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.206.298,25 D	145.544,52	224,53	1.351.618,24 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	708.573,26 D	81.426,96	0,00	790.000,22 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5.585,32 D	865,80	0,00	6.451,12 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	116.073,82 D	16.100,76	34,92	132.139,66 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7012	UTENSILIOS DE COFA	141.378,70 D	18.766,53	126,97	160.018,26 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	276,00 D	102,00	0,00	378,00 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.216,86 D	3.490,97	0,00	31.707,83 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	2.040,10 D	0,00	0,00	2.040,10 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	73.392,90 D	10.348,87	62,64	83.679,13 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.193,45 D	165,00	0,00	1.358,45 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	639,40 D	0,00	0,00	639,40 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	115.028,83 D	12.293,51	0,00	127.322,34 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	13.699,61 D	1.984,12	0,00	15.683,73 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.271.974,06 D	514.749,72	0,00	4.786.723,78 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	203.552,89 D	30.996,10	0,00	234.548,99 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	10.758,99 D	150,00	0,00	10.908,99 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	58.640,40 D	7.720,00	0,00	66.360,40 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	20.731,00 D	7.346,10	0,00	28.077,10 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	113.422,50 D	15.780,00	0,00	129.202,50 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	873.814,70 D	99.062,69	0,00	972.877,39 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	101.780,00 D	1.200,00	0,00	102.980,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	5.285,60 D	1.473,40	0,00	6.759,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.176,96 D	73,74	0,00	1.250,70 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	723.172,14 D	91.015,55	0,00	814.187,69 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	42.400,00 D	5.300,00	0,00	47.700,00 D
41203	APOIO TECNICO	2.586.440,36 D	301.880,19	0,00	2.888.320,55 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	248.498,98 D	0,00	0,00	248.498,98 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	2.021.968,47 D	259.803,95	0,00	2.281.772,42 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	100.000,00 D	12.500,00	0,00	112.500,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	35.300,00 D	4.500,00	0,00	39.800,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	6.889,60 D	847,20	0,00	7.736,80 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	87.985,31 D	12.987,04	0,00	100.972,35 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	85.798,00 D	11.242,00	0,00	97.040,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	608.166,11 D	82.810,74	0,00	690.976,85 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	38.041,90 D	4.812,37	0,00	42.854,27 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	14.853,20 D	1.856,65	0,00	16.709,85 D
7576	SERV ALUGUEL PABX	12.123,61 D	1.515,44	0,00	13.639,05 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	79.576,00 D	9.947,00	0,00	89.523,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	106.379,63 D	15.279,63	0,00	121.659,26 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	49.311,28 D	6.164,48	0,00	55.475,76 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	2.133,23 D	821,46	0,00	2.954,69 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	14.388,00 D	2.062,80	0,00	16.450,80 D
7531	RATEIO ADM FUABC	283.374,26 D	40.350,91	0,00	323.725,17 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	24.688.485,42 D	3.994.281,89	290.169,93	28.392.597,38 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	18.801.326,86 D	3.169.341,85	265.114,60	21.705.554,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	18.801.326,86 D	3.169.341,85	265.114,60	21.705.554,11 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	5.017.097,24 D	674.208,27	0,21	5.691.305,30 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.556.124,63 D	245.302,44	0,00	1.801.427,07 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.642.257,51 D	176.006,96	0,00	1.818.264,47 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.818.715,10 D	252.898,87	0,21	2.071.613,76 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	837.111,32 D	150.731,77	25.055,12	962.787,97 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.563,09 D	23.129,64	21.619,87	5.072,86 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8510	VALE TRANSPORTE	349.354,08 D	46.221,82	0,00	395.575,90 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	483.734,36 D	77.913,35	0,00	561.647,71 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	459,79 D	3.466,96	3.435,25	491,50 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	32.950,00 D	0,00	0,00	32.950,00 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	32.950,00 D	0,00	0,00	32.950,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	879.842,47 D	136.636,97	105,12	1.016.374,32 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	879.842,47 D	136.636,97	105,12	1.016.374,32 D
7510	AGUA E ESGOTO	568.794,48 D	73.531,68	105,12	642.221,04 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.547,42 D	81,96	0,00	1.629,38 D
7515	ENERGIA ELETRICA	214.269,61 D	26.139,29	0,00	240.408,90 D
7524	TELEFONES	28.036,70 D	3.536,97	0,00	31.573,67 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	67.194,26 D	33.347,07	0,00	100.541,33 D
416	SEGUROS	3.112,40 D	3.112,40	0,00	6.224,80 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.112,40 D	3.112,40	0,00	6.224,80 D
7521	SEGUROS	3.112,40 D	3.112,40	0,00	6.224,80 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	15.759,14 D	2.246,81	0,00	18.005,95 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	15.759,14 D	2.246,81	0,00	18.005,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	3.563,67 D	446,54	0,00	4.010,21 D
8011	JUROS E MULTAS	12.195,47 D	1.800,27	0,00	13.995,74 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	163.086,23 D	6.777,93	0,00	169.864,16 D
41801	OUTRAS DESPESAS	163.086,23 D	6.777,93	0,00	169.864,16 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.261,13 D	0,00	0,00	8.261,13 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	26,25 D	0,00	0,00	26,25 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.514,04	0,00	1.514,04 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	150.869,90 D	4.788,00	0,00	155.657,90 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.928,95 D	475,89	0,00	4.404,84 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

25.863.211,19

25.863.211,19