

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.223.552,82 D	17.765.076,47	17.380.193,39	2.608.435,90 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.223.552,82 D	17.765.076,47	17.380.193,39	2.608.435,90 D
111	DISPONIVEL	1.688.818,91 D	17.055.118,05	16.727.902,54	2.016.034,42 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2175	CAIXA FRANCISCO MORATO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	624,27 D	12.182.877,53	12.182.976,05	525,75 D
2357	CEF 250-6 F.MORATO	0,00	250.042,00	250.042,00	0,00
2358	SANTANDER 1157-6 HEFM	0,00	1.415.151,28	1.415.151,28	0,00
2391	CEF 55603-9 HEFM	624,27 D	9.734,11	9.832,63	525,75 D
2399	B.BRASIL 30869-2 HEFM	0,00	10.507.950,14	10.507.950,14	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.688.194,64 D	4.870.240,52	4.542.926,49	2.015.508,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.688.194,64 D	4.870.240,52	4.542.926,49	2.015.508,67 D
112	CREDITOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
113	ESTOQUES	534.733,91 D	702.458,42	644.790,85	592.401,48 D
11304	ESTOQUES	534.733,91 D	702.458,42	644.790,85	592.401,48 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	152,94 D	11.458,52	11.196,37	415,09 D
2103	NUTRICAO ENTERAL	8.230,77 D	11.584,48	11.112,45	8.702,80 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	4.719,61 D	4.860,40	4.817,28	4.762,73 D
2105	MEDICAMENTOS	216.949,86 D	264.991,99	196.167,77	285.774,08 D
2106	GASOTERAPIA	0,00	844,75	0,00	844,75 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	178.100,05 D	178.053,11	188.818,95	167.334,21 D
2109	O.P.M.E	87,03 D	36.268,26	36.199,47	155,82 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.887,07 D	16.220,73	16.889,71	20.218,09 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.381,94 D	8.063,06	8.704,07	12.740,93 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.033,45 D	1.828,00	2.487,27	5.374,18 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.271,82 D	16.399,56	15.680,33	9.991,05 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	134,06 D	6,50	64,42	76,14 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.119,01 D	16.387,77	15.532,70	11.974,08 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.299,12 D	7.663,83	7.711,17	14.251,78 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.176,83 D	6.714,71	6.113,62	2.777,92 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.697,44 D	99.316,27	101.916,16	10.097,55 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	8.922,94 D	14.450,72	15.470,62	7.903,04 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	13.388,50 D	5.485,51	4.394,57	14.479,44 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	12.396,12 D	1.070,00	982,00	12.484,12 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.785,35 D	790,25	531,92	2.043,68 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	533.568,02 D	0,00	0,00	533.568,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	533.568,02 C	0,00	0,00	533.568,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:22:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.689.544,61 C	6.263.075,52	6.604.759,13	2.031.228,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.968.557,23 C	6.263.075,52	6.604.759,13	6.310.240,84 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.968.557,23 C	6.263.075,52	6.604.759,13	6.310.240,84 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	3.253.649,70 C	3.515.981,70	3.708.474,60	3.446.142,60 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.253.649,70 C	3.515.981,70	3.708.474,60	3.446.142,60 C
21103	OBRIGACÖES FISCAIS C/ FORNECEDORES	294.419,36 C	188.682,75	188.551,63	294.288,24 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	33.572,18 C	33.572,18	33.564,06	33.564,06 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	33.717,57 C	33.717,57	33.482,56	33.482,56 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	12.857,03 C	12.857,03	13.099,38	13.099,38 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	214.272,58 C	108.535,97	108.405,63	214.142,24 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	1.963.049,68 C	2.095.843,05	2.241.061,35	2.108.267,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.219.059,57 C	1.952.361,38	1.947.398,65	1.214.096,84 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	603.621,86 C	3.113,12	153.809,81	754.318,55 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.740,07 C	7.740,07	8.043,51	8.043,51 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	11.018,24 C	11.018,54	10.488,31	10.488,01 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.901,34 C	2.901,34	2.996,74	2.996,74 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	118.708,60 C	118.708,60	118.324,33	118.324,33 C
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	266.587,39 C	270.453,33	279.176,67	275.310,73 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	99.473,42 C	99.473,42	106.052,07	106.052,07 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	167.113,97 C	170.979,91	173.124,60	169.258,66 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	144.694,59 C	145.958,18	146.857,47	145.593,88 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	144.694,59 C	145.958,18	146.857,47	145.593,88 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	46.156,51 C	46.156,51	40.637,41	40.637,41 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	42.801,68 C	42.801,68	39.037,41	39.037,41 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	3.354,83 C	3.354,83	1.600,00	1.600,00 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	563.274,45 C	0,00	0,00	563.274,45 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	563.274,45 C	0,00	0,00	563.274,45 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	563.274,45 C	0,00	0,00	563.274,45 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	214.009,91 C	0,00	0,00	214.009,91 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	349.264,54 C	0,00	0,00	349.264,54 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	4.842.287,07 D	0,00	0,00	4.842.287,07 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	23.988.816,81 C	0,00	6.014.479,03	30.003.295,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	23.875.000,00 C	0,00	5.972.500,00	29.847.500,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	23.875.000,00 C	0,00	5.972.500,00	29.847.500,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	23.875.000,00 C	0,00	5.972.500,00	29.847.500,00 C
6146	HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO MORATO	23.875.000,00 C	0,00	5.972.500,00	29.847.500,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	29.867,45 C	0,00	9.513,75	39.381,20 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.867,45 C	0,00	9.513,75	39.381,20 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	29.867,45 C	0,00	9.513,75	39.381,20 C
6054	JUROS DE APLICACAO	29.867,45 C	0,00	9.513,75	39.381,20 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	83.949,36 C	0,00	32.465,28	116.414,64 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	83.949,36 C	0,00	32.465,28	116.414,64 C
34199	OUTRAS RECEITAS	83.949,36 C	0,00	32.465,28	116.414,64 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	11.243,50 C	0,00	2.865,50	14.109,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	58.705,86 C	0,00	26.099,78	84.805,64 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	14.000,00 C	0,00	3.500,00	17.500,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:22:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019, EM REAL

Emissão: 02/07/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	23.454.808,60 D	6.389.223,66	417.944,10	29.426.088,16 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	23.454.808,60 D	6.389.223,66	417.944,10	29.426.088,16 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.642.645,89 D	819.025,96	69.841,99	3.391.829,86 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.002.285,05 D	582.613,74	66.316,11	2.518.582,68 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	355,10 D	0,00	0,00	355,10 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	74.727,96 D	11.196,37	79,21	85.845,12 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	26.038,91 D	7.711,17	1.285,11	32.464,97 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	15.147,69 D	4.817,28	416,68	19.548,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	54.533,96 D	15.705,19	92,43	70.146,72 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	50.815,70 D	531,92	0,00	51.347,62 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	72.024,46 D	20.432,10	0,00	92.456,56 D
7018	MEDICAMENTOS	636.092,51 D	196.244,77	26.309,59	806.027,69 D
7019	GASES MEDICINAIS	75.338,38 D	20.396,62	0,00	95.735,00 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	764,60 D	64,42	0,00	829,02 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	690.516,09 D	188.818,95	14.779,50	864.555,54 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	56.347,76 D	11.112,45	0,00	67.460,21 D
7036	ORTESE E PROTESE	124.718,76 D	36.199,57	0,00	160.918,33 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	872,28 D	0,00	0,00	872,28 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	103.707,84 D	63.269,31	23.190,60	143.786,55 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	20.283,05 D	6.113,62	162,99	26.233,68 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	640.360,84 D	236.412,22	3.525,88	873.247,18 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	376.698,06 D	102.210,36	2.107,46	476.800,96 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	57.992,67 D	17.479,51	480,67	74.991,51 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	53.718,44 D	15.470,62	470,88	68.718,18 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.341,26 D	842,57	0,00	8.183,83 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.884,31 D	2.714,27	0,00	11.598,58 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	31.861,17 D	15.532,70	36,71	47.357,16 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	89.057,37 D	77.767,62	0,00	166.824,99 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	14.528,56 D	4.394,57	430,16	18.492,97 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	11.355.206,98 D	2.875.524,46	6.053,87	14.224.677,57 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	205,00 D	820,00	0,00	1.025,00 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	205,00 D	820,00	0,00	1.025,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	9.294.025,38 D	2.337.711,04	6.053,87	11.625.682,55 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	880.553,56 D	217.940,00	0,00	1.098.493,56 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	11.637,49 D	1.939,81	6.053,87	7.523,43 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	247.212,80 D	61.803,20	0,00	309.016,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	363.799,99 D	90.950,01	0,00	454.750,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	381.942,64 D	95.485,66	0,00	477.428,30 D
7569	SERVICO TELEFONIA	0,00	2.239,03	0,00	2.239,03 D
7563	SERV NEFROLOGIA	175.480,00 D	43.870,00	0,00	219.350,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	605,00 D	1.671,00	0,00	2.276,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	483.791,19 D	133.236,66	0,00	617.027,85 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	245.228,56 D	61.307,14	0,00	306.535,70 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	14.181,80 D	3.545,45	0,00	17.727,25 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	946.694,88 D	236.673,72	0,00	1.183.368,60 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	81.230,00 D	20.000,00	0,00	101.230,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	27.975,68 D	6.993,92	0,00	34.969,60 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	695.714,00 D	173.928,50	0,00	869.642,50 D
7553	SERV NEONATO	1.122.224,56 D	280.556,14	0,00	1.402.780,70 D
7557	SERV ORTOPEDIA	813.200,00 D	203.300,00	0,00	1.016.500,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	777.590,40 D	194.397,60	0,00	971.988,00 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	78.308,20 D	19.577,05	0,00	97.885,25 D
7578	SERV NEUROLOGIA	34.000,00 D	8.500,00	0,00	42.500,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	435.269,68 D	108.817,42	0,00	544.087,10 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:22:22

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019, EM REAL

Emissão: 02/07/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7635	SERV OBSTETRICIA	103.057,68 D	25.764,43	0,00	128.822,11 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	226.327,28 D	58.214,30	0,00	284.541,58 D
7647	SERV GINECOLOGIA	1.147.999,99 D	287.000,00	0,00	1.434.999,99 D
41203	APOIO TECNICO	1.698.619,84 D	419.164,10	0,00	2.117.783,94 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.133,37 D	660,00	0,00	1.793,37 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	680.257,36 D	170.064,34	0,00	850.321,70 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	306.143,62 D	76.378,42	0,00	382.522,04 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	55.795,61 D	16.406,21	0,00	72.201,82 D
7581	SERV DE PORTARIA	437.906,11 D	109.476,53	0,00	547.382,64 D
7637	SERV TELEFONIA	34.469,40 D	2.956,51	0,00	37.425,91 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	79.090,81 D	17.256,80	0,00	96.347,61 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	15.544,04 D	3.631,01	0,00	19.175,05 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMÁTICA	88.279,52 D	22.334,28	0,00	110.613,80 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	362.356,76 D	117.829,32	0,00	480.186,08 D
7518	FRETES E CARRETOS	19.019,49 D	4.724,18	0,00	23.743,67 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	89.454,23 D	20.944,95	0,00	110.399,18 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	56.547,47 D	15.507,23	0,00	72.054,70 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	5.228,59 D	863,61	0,00	6.092,20 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	27.989,08 D	34.662,30	0,00	62.651,38 D
7531	RATEIO ADM FUABC	155.759,34 D	39.037,41	0,00	194.796,75 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	8.358,56 D	2.089,64	0,00	10.448,20 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	8.923.874,02 D	2.574.574,73	342.011,26	11.156.437,49 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	6.561.445,18 D	1.945.544,34	339.109,92	8.167.879,60 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	6.561.445,18 D	1.945.544,34	339.109,92	8.167.879,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.947.101,38 D	503.895,43	0,00	2.450.996,81 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	603.621,86 D	153.809,81	0,00	757.431,67 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	725.124,12 D	203.228,15	0,00	928.352,27 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	618.355,40 D	146.857,47	0,00	765.212,87 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	415.327,46 D	125.134,96	2.901,34	537.561,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	23.229,05 D	8.292,51	0,00	31.521,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	174.180,21 D	39.285,79	0,00	213.466,00 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	216.630,00 D	74.665,14	0,00	291.295,14 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.288,20 D	2.891,52	2.901,34	1.278,38 D
415	UTILIDADE PUBLICA	513.960,39 D	113.349,95	0,00	627.310,34 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	513.960,39 D	113.349,95	0,00	627.310,34 D
7510	AGUA E ESGOTO	125.965,33 D	22.451,64	0,00	148.416,97 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	77,68 D	11,60	0,00	89,28 D
7515	ENERGIA ELETRICA	296.996,93 D	67.854,12	0,00	364.851,05 D
7524	TELEFONES	15.438,45 D	3.906,59	0,00	19.345,04 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	75.482,00 D	19.126,00	0,00	94.608,00 D
416	SEGUROS	4.315,50 D	1.438,50	0,00	5.754,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	4.315,50 D	1.438,50	0,00	5.754,00 D
7521	SEGUROS	4.315,50 D	1.438,50	0,00	5.754,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	6.872,04 D	3.710,06	36,98	10.545,12 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	6.872,04 D	3.710,06	36,98	10.545,12 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	6.716,27 D	1.089,42	36,98	7.768,71 D
8011	JUROS E MULTAS	155,26 D	9,48	0,00	164,74 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,51 D	2.611,16	0,00	2.611,67 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	7.933,78 D	1.600,00	0,00	9.533,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	7.933,78 D	1.600,00	0,00	9.533,78 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	340,21 D	0,00	0,00	340,21 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	788,74 D	0,00	0,00	788,74 D
8530	DESPESAS DIRETAS	6.804,83 D	1.600,00	0,00	8.404,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			30.417.375,65	30.417.375,65	