

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:27:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.608.435,90 D	16.936.308,02	16.598.694,72	2.946.049,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.608.435,90 D	16.936.308,02	16.598.694,72	2.946.049,20 D
111	DISPONIVEL	2.016.034,42 D	16.354.173,68	16.011.813,34	2.358.394,76 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	525,75 D	11.687.713,93	11.687.812,45	427,23 D
2358	SANTANDER 1157-6 HEFM	0,00	1.382.497,31	1.382.497,31	0,00
2391	CEF 55603-9 HEFM	525,75 D	10.224,69	10.323,21	427,23 D
2399	B.BRASIL 30869-2 HEFM	0,00	10.294.991,93	10.294.991,93	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.015.508,67 D	4.664.459,75	4.322.000,89	2.357.967,53 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.015.508,67 D	4.664.459,75	4.322.000,89	2.357.967,53 D
113	ESTOQUES	592.401,48 D	582.134,34	586.881,38	587.654,44 D
11304	ESTOQUES	592.401,48 D	582.134,34	586.881,38	587.654,44 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	415,09 D	14.257,27	13.612,70	1.059,66 D
2103	NUTRICA0 ENTERAL	8.702,80 D	10.153,08	13.148,62	5.707,26 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	4.762,73 D	5.448,59	4.869,83	5.341,49 D
2105	MEDICAMENTOS	285.774,08 D	150.869,00	196.394,34	240.248,74 D
2106	GASOTERAPIA	844,75 D	0,00	844,75	0,00
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	167.334,21 D	190.897,37	165.461,14	192.770,44 D
2109	O.P.M.E	155,82 D	25.654,32	25.723,62	86,52 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	20.218,09 D	17.672,40	14.682,65	23.207,84 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	12.740,93 D	8.070,80	3.555,86	17.255,87 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	5.374,18 D	0,00	6,38	5.367,80 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.991,05 D	13.318,90	11.969,37	11.340,58 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	76,14 D	1.063,00	36,37	1.102,77 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.974,08 D	12.928,60	12.233,33	12.669,35 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	14.251,78 D	8.453,32	6.177,74	16.527,36 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	2.777,92 D	6.154,86	4.823,74	4.109,04 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	10.097,55 D	89.223,94	92.471,56	6.849,93 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	7.903,04 D	21.622,54	16.262,41	13.263,17 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.479,44 D	5.176,35	3.984,90	15.670,89 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	12.484,12 D	1.170,00	189,11	13.465,01 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	2.043,68 D	0,00	432,96	1.610,72 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	533.568,02 D	0,00	0,00	533.568,02 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	533.568,02 C	0,00	0,00	533.568,02 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.031.228,22 C	6.301.447,23	6.556.673,95	2.286.454,94 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.310.240,84 C	6.301.447,23	6.556.673,95	6.565.467,56 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.310.240,84 C	6.301.447,23	6.556.673,95	6.565.467,56 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	3.446.142,60 C	3.535.418,15	3.625.417,08	3.536.141,53 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.446.142,60 C	3.535.418,15	3.625.417,08	3.536.141,53 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	294.288,24 C	188.403,14	189.972,87	295.857,97 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	33.564,06 C	33.564,06	33.858,02	33.858,02 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	33.482,56 C	33.482,56	33.796,72	33.796,72 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	13.099,38 C	13.099,38	13.001,25	13.001,25 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	214.142,24 C	108.257,14	109.316,88	215.201,98 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.108.267,98 C	2.106.362,29	2.270.564,37	2.272.470,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.214.096,84 C	1.966.509,70	1.973.188,76	1.220.775,90 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	754.318,55 C	0,00	154.261,71	908.580,26 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.043,51 C	8.043,51	8.043,51	8.043,51 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.488,01 C	10.488,01	12.632,51	12.632,51 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.996,74 C	2.996,74	3.009,84	3.009,84 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	118.324,33 C	118.324,33	119.428,04	119.428,04 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	275.310,73 C	283.791,71	277.168,26	268.687,28 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	106.052,07 C	106.052,07	102.308,18	102.308,18 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	169.258,66 C	177.739,64	174.860,08	166.379,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	145.593,88 C	146.834,53	148.533,91	147.293,26 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	145.593,88 C	146.834,53	148.533,91	147.293,26 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	40.637,41 C	40.637,41	45.017,46	45.017,46 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	39.037,41 C	39.037,41	43.417,46	43.417,46 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.600,00 C	1.600,00	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...: 09:27:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	30.003.295,84 C	0,00	5.999.848,51	36.003.144,35 C
32	RECEITAS DE SAUDE	29.847.500,00 C	0,00	5.972.500,00	35.820.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	29.847.500,00 C	0,00	5.972.500,00	35.820.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	29.847.500,00 C	0,00	5.972.500,00	35.820.000,00 C
6146	HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO MORATO	29.847.500,00 C	0,00	5.972.500,00	35.820.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	39.381,20 C	0,00	8.782,66	48.163,86 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.381,20 C	0,00	8.782,66	48.163,86 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	39.381,20 C	0,00	8.782,66	48.163,86 C
6054	JUROS DE APLICACAO	39.381,20 C	0,00	8.782,66	48.163,86 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116.414,64 C	0,00	18.565,85	134.980,49 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	116.414,64 C	0,00	18.565,85	134.980,49 C
34199	OUTRAS RECEITAS	116.414,64 C	0,00	18.565,85	134.980,49 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	14.109,00 C	0,00	2.425,50	16.534,50 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	84.805,64 C	0,00	12.640,35	97.445,99 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	17.500,00 C	0,00	3.500,00	21.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	29.426.088,16 D	6.320.450,94	402.989,01	35.343.550,09 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	29.426.088,16 D	6.320.450,94	402.989,01	35.343.550,09 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.391.829,86 D	705.788,97	37.427,59	4.060.191,24 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.518.582,68 D	541.945,48	28.182,71	3.032.345,45 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	355,10 D	43,40	0,00	398,50 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	85.845,12 D	13.612,70	0,00	99.457,82 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	32.464,97 D	6.177,74	183,64	38.459,07 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	19.548,29 D	4.869,83	0,00	24.418,12 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	70.146,72 D	11.969,37	22,66	82.093,43 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	51.347,62 D	432,96	0,00	51.780,58 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	92.456,56 D	19.817,40	0,00	112.273,96 D
7018	MEDICAMENTOS	806.027,69 D	196.464,25	10.380,77	992.111,17 D
7019	GASES MEDICINAIS	95.735,00 D	19.119,28	0,00	114.854,28 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	829,02 D	36,37	0,00	865,39 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	844,75	0,00	844,75 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	864.555,54 D	165.462,10	4.428,99	1.025.588,65 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	67.460,21 D	13.148,62	0,00	80.608,83 D
7036	ORTESE E PROTESE	160.918,33 D	27.057,67	0,00	187.976,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	872,28 D	0,00	0,00	872,28 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	143.786,55 D	58.065,30	13.145,41	188.706,44 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	26.233,68 D	4.823,74	21,24	31.036,18 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	873.247,18 D	163.843,49	9.244,88	1.027.845,79 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	476.800,96 D	92.610,56	5,29	569.406,23 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	74.991,51 D	14.971,60	3.205,33	86.757,78 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	68.718,18 D	16.662,31	0,04	85.380,45 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.183,83 D	2.108,63	0,00	10.292,46 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	11.598,58 D	6,38	0,00	11.604,96 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	47.357,16 D	12.233,33	0,00	59.590,49 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	166.824,99 D	20.705,78	6.034,22	181.496,55 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	18.492,97 D	4.544,90	0,00	23.037,87 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.224.677,57 D	2.940.819,37	31.489,03	17.134.007,91 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.025,00 D	340,00	0,00	1.365,00 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.025,00 D	340,00	0,00	1.365,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	11.625.682,55 D	2.345.057,39	2.239,03	13.968.500,91 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.098.493,56 D	217.940,00	0,00	1.316.433,56 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	7.523,43 D	1.939,81	0,00	9.463,24 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	309.016,00 D	61.803,20	0,00	370.819,20 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	454.750,00 D	91.129,99	0,00	545.879,99 D
7566	SERV RADIOLOGIA	477.428,30 D	95.485,66	0,00	572.913,96 D
7569	SERVICO TELEFONIA	2.239,03 D	0,00	2.239,03	0,00
7563	SERV NEFROLOGIA	219.350,00 D	43.870,00	0,00	263.220,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	2.276,00 D	0,00	0,00	2.276,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	617.027,85 D	122.611,56	0,00	739.639,41 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	306.535,70 D	61.307,14	0,00	367.842,84 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	17.727,25 D	3.545,45	0,00	21.272,70 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.183.368,60 D	236.673,72	0,00	1.420.042,32 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	101.230,00 D	42.166,66	0,00	143.396,66 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	34.969,60 D	3.263,82	0,00	38.233,42 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	869.642,50 D	173.928,50	0,00	1.043.571,00 D
7553	SERV NEONATO	1.402.780,70 D	280.556,14	0,00	1.683.336,84 D
7557	SERV ORTOPEDIA	1.016.500,00 D	203.300,00	0,00	1.219.800,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	971.988,00 D	194.397,60	0,00	1.166.385,60 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	97.885,25 D	19.577,05	0,00	117.462,30 D
7578	SERV NEUROLOGIA	42.500,00 D	8.500,00	0,00	51.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7601	SERV PEDIATRIA	544.087,10 D	108.817,42	0,00	652.904,52 D
7635	SERV OBSTETRICIA	128.822,11 D	25.764,43	0,00	154.586,54 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	284.541,58 D	61.479,24	0,00	346.020,82 D
7647	SERV GINECOLOGIA	1.434.999,99 D	287.000,00	0,00	1.721.999,99 D
41203	APOIO TECNICO	2.117.783,94 D	437.251,68	0,00	2.555.035,62 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.793,37 D	0,00	0,00	1.793,37 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	850.321,70 D	170.064,84	0,00	1.020.386,54 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	382.522,04 D	88.548,36	0,00	471.070,40 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	72.201,82 D	16.636,21	0,00	88.838,03 D
7581	SERV DE PORTARIA	547.382,64 D	109.476,53	0,00	656.859,17 D
7637	SERV TELEFONIA	37.425,91 D	2.995,97	0,00	40.421,88 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	96.347,61 D	19.676,80	0,00	116.024,41 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	19.175,05 D	3.631,01	0,00	22.806,06 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	110.613,80 D	26.221,96	0,00	136.835,76 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	480.186,08 D	158.170,30	29.250,00	609.106,38 D
7518	FRETES E CARRETOS	23.743,67 D	4.794,22	0,00	28.537,89 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	110.399,18 D	20.016,95	0,00	130.416,13 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	72.054,70 D	63.414,79	0,00	135.469,49 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	6.092,20 D	360,29	0,00	6.452,49 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	62.651,38 D	24.076,95	29.250,00	57.478,33 D
7531	RATEIO ADM FUABC	194.796,75 D	43.417,46	0,00	238.214,21 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	10.448,20 D	2.089,64	0,00	12.537,84 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	11.156.437,49 D	2.556.101,97	334.071,91	13.378.467,55 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	8.167.879,60 D	1.972.104,61	331.075,17	9.808.909,04 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	8.167.879,60 D	1.972.104,61	331.075,17	9.808.909,04 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.450.996,81 D	449.756,06	0,00	2.900.752,87 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	757.431,67 D	154.261,71	0,00	911.693,38 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	928.352,27 D	146.960,44	0,00	1.075.312,71 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	765.212,87 D	148.533,91	0,00	913.746,78 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	537.561,08 D	134.241,30	2.996,74	668.805,64 D
7560	CONVENIO MEDICO	31.521,56 D	8.198,51	0,00	39.720,07 D
8510	VALE TRANSPORTE	213.466,00 D	46.942,29	0,00	260.408,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	291.295,14 D	76.103,76	0,00	367.398,90 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.278,38 D	2.996,74	2.996,74	1.278,38 D
415	UTILIDADE PUBLICA	627.310,34 D	113.712,28	0,00	741.022,62 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	627.310,34 D	113.712,28	0,00	741.022,62 D
7510	AGUA E ESGOTO	148.416,97 D	23.097,09	0,00	171.514,06 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	89,28 D	33,10	0,00	122,38 D
7515	ENERGIA ELETRICA	364.851,05 D	64.264,36	0,00	429.115,41 D
7524	TELEFONES	19.345,04 D	3.759,53	0,00	23.104,57 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	94.608,00 D	22.558,20	0,00	117.166,20 D
416	SEGUROS	5.754,00 D	1.438,50	0,00	7.192,50 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	5.754,00 D	1.438,50	0,00	7.192,50 D
7521	SEGUROS	5.754,00 D	1.438,50	0,00	7.192,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	10.545,12 D	972,29	0,48	11.516,93 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	10.545,12 D	972,29	0,48	11.516,93 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.768,71 D	969,20	0,48	8.737,43 D
8011	JUROS E MULTAS	164,74 D	3,09	0,00	167,83 D
7607	IRRF S/APLICACÃO FINANCEIRA	2.611,67 D	0,00	0,00	2.611,67 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	9.533,78 D	1.617,56	0,00	11.151,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	9.533,78 D	1.617,56	0,00	11.151,34 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	340,21 D	0,00	0,00	340,21 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	788,74 D	17,56	0,00	806,30 D
8530	DESPESAS DIRETAS	8.404,83 D	1.600,00	0,00	10.004,83 D

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

29.558.206,19

29.558.206,19