

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.052.527,67 D	16.801.106,95	16.638.348,47	3.215.286,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.052.527,67 D	16.801.106,95	16.638.348,47	3.215.286,15 D
111	DISPONIVEL	2.511.066,56 D	16.207.786,26	16.013.561,60	2.705.291,22 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	193,71 D	11.728.584,99	11.728.683,50	95,20 D
2358	SANTANDER 1157-6 HEFM	0,00	1.465.172,84	1.465.172,84	0,00
2391	CEF 55603-9 HEFM	193,71 D	11.909,73	12.008,24	95,20 D
2399	B.BRASIL 30869-2 HEFM	0,00	10.251.502,42	10.251.502,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.510.872,85 D	4.477.201,27	4.282.878,10	2.705.196,02 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.510.872,85 D	4.477.201,27	4.282.878,10	2.705.196,02 D
113	ESTOQUES	541.461,11 D	593.320,69	624.786,87	509.994,93 D
11304	ESTOQUES	541.461,11 D	593.320,69	624.786,87	509.994,93 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.583,77 D	12.994,93	12.229,91	2.348,79 D
2103	NUTRICA0 ENTERAL	14.683,06 D	1.264,80	3.819,61	12.128,25 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.584,45 D	6.754,80	4.054,23	4.285,02 D
2105	MEDICAMENTOS	248.751,18 D	185.302,56	202.646,39	231.407,35 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	145.180,92 D	192.758,42	186.089,40	151.849,94 D
2109	O.P.M.E	173,62 D	37.309,23	37.333,80	149,05 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	16.300,11 D	13.870,64	17.532,25	12.638,50 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	22.014,53 D	66,00	8.572,81	13.507,72 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	3.781,87 D	2.267,00	2,00	6.046,87 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	9.524,36 D	12.063,57	12.743,78	8.844,15 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGIO	1.039,43 D	108,80	513,60	634,63 D
2133	MATERIAL DE EPI	11.948,30 D	12.812,55	12.141,46	12.619,39 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	12.583,25 D	8.563,52	6.698,84	14.447,93 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	3.834,30 D	4.893,19	4.974,13	3.753,36 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	7.155,43 D	88.681,84	88.810,60	7.026,67 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	9.412,27 D	7.649,44	12.416,43	4.645,28 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	14.466,21 D	3.591,20	3.765,22	14.292,19 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	16.255,51 D	1.807,20	9.865,11	8.197,60 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.188,54 D	561,00	577,30	1.172,24 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	2.411.844,32 C	6.427.057,30	6.621.036,05	2.605.823,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.696.443,17 C	6.426.606,83	6.621.036,05	6.890.872,39 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.696.443,17 C	6.426.606,83	6.621.036,05	6.890.872,39 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	3.411.338,18 C	3.591.429,01	3.515.724,34	3.335.633,51 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.411.338,18 C	3.591.429,01	3.515.724,34	3.335.633,51 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	190.435,73 C	192.131,59	191.782,85	190.086,99 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	33.599,92 C	33.599,92	33.738,23	33.738,23 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	35.351,07 C	35.351,07	35.206,03	35.206,03 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	14.389,12 C	14.389,12	13.651,18	13.651,18 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	107.095,62 C	108.791,48	109.187,41	107.491,55 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.643.393,00 C	2.168.087,94	2.413.468,99	2.888.774,05 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.264.529,77 C	2.009.140,42	2.101.642,89	1.357.032,24 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	1.221.096,47 C	0,00	160.783,01	1.381.879,48 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	8.346,95 C	8.346,95	8.272,44	8.272,44 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.681,86 C	12.862,62	12.521,81	11.341,05 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	3.125,44 C	3.125,44	3.125,44	3.125,44 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	134.612,51 C	134.612,51	127.123,40	127.123,40 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	260.872,41 C	280.817,51	297.584,88	277.639,78 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	102.755,56 C	102.755,56	120.410,14	120.410,14 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	158.116,85 C	178.061,95	177.174,74	157.229,64 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	148.975,24 C	152.712,17	153.136,20	149.399,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	148.975,24 C	152.712,17	153.136,20	149.399,27 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	41.428,61 C	41.428,61	49.338,79	49.338,79 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	39.828,61 C	39.828,61	47.738,79	47.738,79 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.600,00 C	1.600,00	1.600,00	1.600,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	557.688,22 C	450,47	0,00	557.237,75 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	557.688,22 C	450,47	0,00	557.237,75 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	557.688,22 C	450,47	0,00	557.237,75 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	208.423,68 C	450,47	0,00	207.973,21 C
5092	PROVISAO 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	48.008.342,38 C	3.000,00	5.994.459,45	53.999.801,83 C
32	RECEITAS DE SAUDE	47.765.000,00 C	0,00	5.965.000,00	53.730.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	47.765.000,00 C	0,00	5.965.000,00	53.730.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	47.765.000,00 C	0,00	5.965.000,00	53.730.000,00 C
6146	HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO MORATO	47.765.000,00 C	0,00	5.965.000,00	53.730.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	70.619,43 C	0,00	9.630,18	80.249,61 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.619,43 C	0,00	9.630,18	80.249,61 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	70.619,43 C	0,00	9.630,18	80.249,61 C
6054	JUROS DE APLICACAO	70.619,43 C	0,00	9.630,18	80.249,61 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	172.722,95 C	3.000,00	19.829,27	189.552,22 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	172.722,95 C	3.000,00	19.829,27	189.552,22 C
34199	OUTRAS RECEITAS	172.722,95 C	3.000,00	19.829,27	189.552,22 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	22.563,00 C	3.000,00	5.187,00	24.750,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	121.672,81 C	0,00	10.628,07	132.300,88 C
6011	DOAÇÃO	0,00	0,00	27,06	27,06 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	28.487,14 C	0,00	3.987,14	32.474,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	47.367.659,03 D	6.429.363,95	406.684,23	53.390.338,75 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	47.367.659,03 D	6.429.363,95	406.684,23	53.390.338,75 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	5.567.068,63 D	723.743,12	53.047,57	6.237.764,18 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	4.235.492,43 D	568.356,83	48.148,64	4.755.700,62 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	412,50 D	0,00	0,03	412,47 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	143.515,99 D	12.229,91	0,00	155.745,90 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	51.581,14 D	6.698,84	722,29	57.557,69 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	36.821,14 D	4.054,23	0,00	40.875,37 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	112.067,76 D	12.743,78	1.150,95	123.660,59 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	54.734,40 D	577,30	0,00	55.311,70 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	159.635,59 D	21.465,23	0,00	181.100,82 D
7018	MEDICAMENTOS	1.371.643,88 D	202.892,92	27.322,97	1.547.213,83 D
7019	GASES MEDICINAIS	157.755,19 D	24.576,17	0,00	182.331,36 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.954,60 D	513,60	0,00	2.468,20 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	1.967,25 D	0,00	0,00	1.967,25 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	1.407.087,62 D	191.839,40	12.194,68	1.586.732,34 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	140.162,79 D	17.589,61	0,00	157.752,40 D
7036	ORTESE E PROTESE	285.852,79 D	37.355,70	6.740,85	316.467,64 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	3.222,28 D	625,00	0,00	3.847,28 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	265.037,80 D	30.221,01	0,00	295.258,81 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	42.039,71 D	4.974,13	16,87	46.996,97 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.331.576,20 D	155.386,29	4.898,93	1.482.063,56 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	753.525,42 D	89.154,19	5,26	842.674,35 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	119.221,43 D	17.532,25	118,45	136.635,23 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	114.906,33 D	12.416,43	151,91	127.170,85 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.545,02 D	1.548,97	0,00	15.093,99 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	16.114,89 D	2.769,62	0,00	18.884,51 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	82.577,82 D	15.629,46	3.671,31	94.535,97 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	199.630,79 D	12.570,15	952,00	211.248,94 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	31.775,50 D	3.765,22	0,00	35.540,72 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.921.971,74 D	2.880.574,37	44.694,02	25.757.852,09 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	2.391,05 D	0,00	0,00	2.391,05 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.391,05 D	0,00	0,00	2.391,05 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	18.609.266,42 D	2.330.914,17	5.000,01	20.935.180,58 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.752.338,56 D	217.940,00	0,00	1.970.278,56 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	12.889,27 D	1.486,22	0,00	14.375,49 D
7548	SERV HOME CARE	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	494.425,60 D	61.803,20	0,00	556.228,80 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	727.600,00 D	90.950,00	0,00	818.550,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	763.885,28 D	97.485,66	0,00	861.370,94 D
7567	SERV VIGILANCIA	4.899,00 D	0,00	0,00	4.899,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	350.960,00 D	43.870,00	0,00	394.830,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	2.276,00 D	7.446,84	0,00	9.722,84 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	992.443,80 D	124.485,56	5.000,00	1.111.929,36 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	490.457,12 D	63.307,14	0,00	553.764,26 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	28.363,60 D	3.545,45	0,00	31.909,05 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.893.389,76 D	236.673,72	0,00	2.130.063,48 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	173.396,66 D	15.000,00	0,00	188.396,66 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	38.233,42 D	0,00	0,00	38.233,42 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	1.391.428,00 D	173.928,50	0,00	1.565.356,50 D
7553	SERV NEONATO	2.244.449,12 D	280.556,14	0,00	2.525.005,26 D
7557	SERV ORTOPEDIA	1.626.400,00 D	203.300,00	0,00	1.829.700,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	1.555.180,80 D	194.397,60	0,00	1.749.578,40 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	156.616,40 D	19.577,05	0,00	176.193,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7578	SERV NEUROLOGIA	68.000,00 D	8.500,00	0,00	76.500,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	870.539,36 D	108.817,42	0,00	979.356,78 D
7635	SERV OBSTETRICIA	206.115,39 D	25.764,42	0,01	231.879,80 D
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	468.979,29 D	61.479,25	0,00	530.458,54 D
7647	SERV GINECOLOGIA	2.295.999,99 D	287.000,00	0,00	2.582.999,99 D
41203	APOIO TECNICO	3.509.095,23 D	441.414,13	33.737,50	3.916.771,86 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	34.673,37 D	220,00	0,00	34.893,37 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.379.979,08 D	184.426,27	0,00	1.564.405,35 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	635.218,25 D	78.418,05	0,00	713.636,30 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	118.854,59 D	18.864,75	0,00	137.719,34 D
7581	SERV DE PORTARIA	875.812,22 D	109.476,53	0,00	985.288,75 D
7637	SERV TELEFONIA	46.168,78 D	2.993,23	0,00	49.162,01 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	196.086,45 D	18.328,83	33.737,50	180.677,78 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	30.068,08 D	3.631,01	0,00	33.699,09 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	192.234,41 D	25.055,46	0,00	217.289,87 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	801.219,04 D	108.246,07	5.956,51	903.508,60 D
7518	FRETES E CARRETOS	38.177,99 D	5.112,00	0,00	43.289,99 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	171.061,03 D	20.009,95	0,00	191.070,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	178.892,15 D	28.193,15	0,00	207.085,30 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	8.705,22 D	1.010,46	5.956,51	3.759,17 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	60.720,27 D	5.657,72	0,00	66.377,99 D
7531	RATEIO ADM FUABC	319.539,96 D	47.738,79	0,00	367.278,75 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	22.122,42 D	524,00	0,00	22.646,42 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.877.139,87 D	2.709.536,43	308.491,68	20.278.184,62 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.127.823,67 D	2.102.823,65	305.366,24	14.925.281,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.127.823,67 D	2.102.823,65	305.366,24	14.925.281,08 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.818.716,24 D	470.704,44	0,00	4.289.420,68 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.224.209,59 D	160.783,01	0,00	1.384.992,60 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.374.599,16 D	156.785,23	0,00	1.531.384,39 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.219.907,49 D	153.136,20	0,00	1.373.043,69 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	930.599,96 D	136.008,34	3.125,44	1.063.482,86 D
7560	CONVENIO MEDICO	56.469,05 D	8.413,44	0,00	64.882,49 D
8510	VALE TRANSPORTE	352.795,78 D	48.183,99	0,00	400.979,77 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	520.050,84 D	76.253,76	0,00	596.304,60 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.284,29 D	3.157,15	3.125,44	1.316,00 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
8002	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	960.198,31 D	110.569,91	0,00	1.070.768,22 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	960.198,31 D	110.569,91	0,00	1.070.768,22 D
7510	AGUA E ESGOTO	217.013,23 D	23.448,01	0,00	240.461,24 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	155,48 D	0,00	0,00	155,48 D
7515	ENERGIA ELETRICA	558.210,66 D	62.402,00	0,00	620.612,66 D
7524	TELEFONES	29.985,94 D	3.184,90	0,00	33.170,84 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	154.833,00 D	21.535,00	0,00	176.368,00 D
416	SEGUROS	10.069,50 D	1.438,50	0,00	11.508,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	10.069,50 D	1.438,50	0,00	11.508,00 D
7521	SEGUROS	10.069,50 D	1.438,50	0,00	11.508,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	14.510,68 D	1.433,59	0,49	15.943,78 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	14.510,68 D	1.433,59	0,49	15.943,78 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	10.968,01 D	1.397,25	0,49	12.364,77 D
8011	JUROS E MULTAS	474,49 D	36,34	0,00	510,83 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.068,18 D	0,00	0,00	3.068,18 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.650,30 D	2.068,03	450,47	16.267,86 D
41801	OUTRAS DESPESAS	14.650,30 D	2.068,03	450,47	16.267,86 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:27:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	340,21 D	0,00	0,00	340,21 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	450,47	450,47	0,00
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.105,26 D	17,56	0,00	1.122,82 D
8530	DESPESAS DIRETAS	13.204,83 D	1.600,00	0,00	14.804,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.660.528,20	29.660.528,20	