

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:27:10

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 288.194,83 D | 503.965,49 | 791.137,65 | 1.022,67 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 288.194,83 D | 503.965,49 | 791.137,65 | 1.022,67 D |
| 111 | DISPONIVEL | 288.194,83 D | 503.965,49 | 791.137,65 | 1.022,67 D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.398,18 D | 496.237,06 | 498.635,24 | 0,00 |
| 2358 | SANTANDER 1157-6 HEFM | 0,00 | 185.072,18 | 185.072,18 | 0,00 |
| 2391 | CEF 55603-9 HEFM | 2.398,18 D | 8.530,65 | 10.928,83 | 0,00 |
| 2399 | B.BRASIL 30869-2 HEFM | 0,00 | 302.634,23 | 302.634,23 | 0,00 |
| 11104 | APLICACOES FINANCEIRAS | 285.796,65 D | 7.728,43 | 292.502,41 | 1.022,67 D |
| 2055 | APLIC RESGATE AUTOMATICO | 285.796,65 D | 7.728,43 | 292.502,41 | 1.022,67 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 | 667.237,82 D | 0,00 | 0,00 | 667.237,82 D |
| 4445 | (-) BENS CONTRATO GESTÃO | 667.237,82 C | 0,00 | 0,00 | 667.237,82 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 3.934.811,57 D | 1.318.108,93 | 1.044.363,70 | 4.208.556,80 D |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 350.237,75 C | 1.318.108,93 | 1.044.363,70 | 76.492,52 C |
| 211 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 350.237,75 C | 1.318.108,93 | 1.044.363,70 | 76.492,52 C |
| 21102 | OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES | 344.071,62 C | 1.226.622,36 | 955.044,38 | 72.493,64 C |
| 5086 | FORNECEDOR / PREST.SERVICOS | 344.071,62 C | 1.226.622,36 | 955.044,38 | 72.493,64 C |
| 21103 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES | 6.166,13 C | 91.486,57 | 89.319,32 | 3.998,88 C |
| 5019 | IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER | 205,40 C | 12.054,24 | 12.508,94 | 660,10 C |
| 5058 | INSS S/SERVIÇO A RECOLHER | 115,30 C | 15.327,98 | 15.327,98 | 115,30 C |
| 5091 | ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER | 5.282,34 C | 25.304,77 | 20.808,24 | 785,81 C |
| 5093 | COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER | 563,09 C | 38.799,58 | 40.674,16 | 2.437,67 C |
| 28 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.285.049,32 D | 0,00 | 0,00 | 4.285.049,32 D |
| 281 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.285.049,32 D | 0,00 | 0,00 | 4.285.049,32 D |
| 28101 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.285.049,32 D | 0,00 | 0,00 | 4.285.049,32 D |
| 9900 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.842.287,07 D | 0,00 | 0,00 | 4.842.287,07 D |
| 9911 | AJUSTE EXERC ANTERIORES | 557.237,75 C | 0,00 | 0,00 | 557.237,75 C |

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:27:11

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|
| 3 | RECEITAS | 63.983.406,27 C | 0,00 | 11.236,45 | 63.994.642,72 C |
| 32 | RECEITAS DE SAUDE | 63.606.533,33 C | 0,00 | 0,00 | 63.606.533,33 C |
| 322 | CONVENIOS EXTERNOS | 133.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 133.700,00 C |
| 32205 | PROGRAMAS DIVERSOS | 133.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 133.700,00 C |
| 6109 | RECEITA DE INVESTIMENTO | 133.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 133.700,00 C |
| 323 | CONVENIOS HOSPITALARES | 63.472.833,33 C | 0,00 | 0,00 | 63.472.833,33 C |
| 32302 | GOVERNO DO ESTADO DE SP | 63.472.833,33 C | 0,00 | 0,00 | 63.472.833,33 C |
| 6146 | HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO MORATO | 63.472.833,33 C | 0,00 | 0,00 | 63.472.833,33 C |
| 33 | RECEITAS FINANCEIRAS | 95.563,69 C | 0,00 | 47,70 | 95.611,39 C |
| 331 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.563,69 C | 0,00 | 47,70 | 95.611,39 C |
| 33101 | JUROS DE APLICAÇÃO | 95.563,69 C | 0,00 | 47,70 | 95.611,39 C |
| 6054 | JUROS DE APLICACAO | 95.563,69 C | 0,00 | 47,70 | 95.611,39 C |
| 34 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 281.309,25 C | 0,00 | 11.188,75 | 292.498,00 C |
| 341 | REC NÃO ASSISTENCIAIS | 281.309,25 C | 0,00 | 11.188,75 | 292.498,00 C |
| 34199 | OUTRAS RECEITAS | 281.309,25 C | 0,00 | 11.188,75 | 292.498,00 C |
| 6004 | RECEITAS DIVERSAS | 98.993,24 C | 0,00 | 8.530,65 | 107.523,89 C |
| 6009 | DESCONTOS OBTIDOS | 141.836,38 C | 0,00 | 0,01 | 141.836,39 C |
| 6011 | DOAÇÃO | 31,06 C | 0,00 | 0,00 | 31,06 C |
| 6046 | RECEITAS C/ALUGUEIS | 40.448,57 C | 0,00 | 2.658,09 | 43.106,66 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | CUSTOS | 59.760.399,87 D | 1.079.911,73 | 1.055.248,35 | 59.785.063,25 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 59.760.399,87 D | 1.079.911,73 | 1.055.248,35 | 59.785.063,25 D |
| 411 | DESPESAS COM MATERIAIS | 8.008.240,75 D | 14.948,15 | 8.310,57 | 8.014.878,33 D |
| 41101 | MATERIAL HOSPIT/AMBULAT | 6.185.743,85 D | 13.431,81 | 8.310,57 | 6.190.865,09 D |
| 7000 | DESPESAS DIVERSAS | 721,07 D | 0,00 | 0,00 | 721,07 D |
| 7001 | DIETAS PARENTERAIS | 178.954,84 D | 1.092,10 | 0,00 | 180.046,94 D |
| 7004 | MATERIAL CIRURGICO | 79.823,98 D | 0,00 | 0,00 | 79.823,98 D |
| 7008 | MATERIAL DE LABORATORIO | 51.802,75 D | 0,00 | 0,00 | 51.802,75 D |
| 7009 | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE | 155.684,45 D | 0,00 | 0,00 | 155.684,45 D |
| 7011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 57.233,84 D | 0,00 | 0,00 | 57.233,84 D |
| 7013 | GASES INDUSTRIAIS | 220.034,17 D | 3.119,01 | 3.119,01 | 220.034,17 D |
| 7018 | MEDICAMENTOS | 2.085.210,61 D | 0,00 | 0,00 | 2.085.210,61 D |
| 7019 | GASES MEDICINAIS | 210.237,28 D | 0,00 | 0,00 | 210.237,28 D |
| 7025 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS | 3.167,84 D | 0,00 | 0,00 | 3.167,84 D |
| 7032 | ACESSORIOS P/GASOTERAPIA | 1.967,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.967,25 D |
| 7033 | MAT MEDICO HOSPITALAR | 2.052.089,45 D | 0,00 | 0,00 | 2.052.089,45 D |
| 7035 | NUTRIÇÃO ENTERAL | 207.127,88 D | 1.659,00 | 0,00 | 208.786,88 D |
| 7036 | ORTESE E PROTESE | 412.701,72 D | 5.204,56 | 5.191,56 | 412.714,72 D |
| 7535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 3.847,28 D | 0,00 | 0,00 | 3.847,28 D |
| 7533 | PEÇAS E ACESSORIOS | 408.110,20 D | 2.357,14 | 0,00 | 410.467,34 D |
| 7037 | MATERIAL DE HIGIENE | 57.029,24 D | 0,00 | 0,00 | 57.029,24 D |
| 41102 | MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO | 1.822.496,90 D | 1.516,34 | 0,00 | 1.824.013,24 D |
| 7002 | GENEROS ALIMENTICIOS | 1.014.638,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.014.638,50 D |
| 7007 | MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS | 175.987,19 D | 0,00 | 0,00 | 175.987,19 D |
| 7559 | PLACAS E SINALIZAÇÃO | 162,00 D | 0,00 | 0,00 | 162,00 D |
| 7012 | UTENSILIOS DE COFA | 153.681,10 D | 0,00 | 0,00 | 153.681,10 D |
| 7016 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 17.609,60 D | 1.516,34 | 0,00 | 19.125,94 D |
| 7020 | MAT PARA INFORMATICA | 27.675,78 D | 0,00 | 0,00 | 27.675,78 D |
| 7023 | MAT PREVEN DE ACIDENTES | 128.493,36 D | 0,00 | 0,00 | 128.493,36 D |
| 7029 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 117,00 D | 0,00 | 0,00 | 117,00 D |
| 8003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 249.924,64 D | 0,00 | 0,00 | 249.924,64 D |
| 7038 | MATERIAL IMPRESSO | 54.207,73 D | 0,00 | 0,00 | 54.207,73 D |
| 412 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 28.895.818,18 D | 982.527,45 | 1.046.937,78 | 28.831.407,85 D |
| 41201 | MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL | 3.864,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.864,35 D |
| 7503 | CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | 3.814,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.814,35 D |
| 7504 | CONS FERRAMENTAS E MAQ | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 41202 | SERVICOS HOSPIT/AMBULAT | 23.468.073,46 D | 749.943,90 | 906.235,00 | 23.311.782,36 D |
| 7520 | SERV TECN HOSPITALARES | 2.206.158,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.206.158,56 D |
| 7547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 17.366,07 D | 0,00 | 0,00 | 17.366,07 D |
| 7562 | SERV FISIOTERAPIA | 618.032,00 D | 41.202,13 | 41.202,13 | 618.032,00 D |
| 7564 | SERV ENDOSCOPIA | 909.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 909.500,00 D |
| 7566 | SERV RADIOLOGIA | 1.018.513,70 D | 0,00 | 171.079,89 | 847.433,81 D |
| 7567 | SERV VIGILANCIA | 4.899,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.899,00 D |
| 7563 | SERV NEFROLOGIA | 438.700,00 D | 29.246,67 | 26.863,07 | 441.083,60 D |
| 7589 | SERV SEGURANÇA TRABALHO | 11.795,84 D | 8.453,16 | 0,00 | 20.249,00 D |
| 7596 | SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR | 1.304.609,90 D | 13.532,38 | 4.729,70 | 1.313.412,58 D |
| 7610 | SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 661.276,17 D | 0,00 | 0,00 | 661.276,17 D |
| 7612 | SERV OPTALMOLOGIA | 35.454,50 D | 0,00 | 0,00 | 35.454,50 D |
| 7614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 2.366.737,20 D | 157.794,38 | 157.794,38 | 2.366.737,20 D |
| 7620 | SERV ECOCARDIO DOPPLER | 213.396,66 D | 0,00 | 9.535,00 | 203.861,66 D |
| 7622 | SERV FONOAUDIOLOGIA | 38.233,42 D | 0,00 | 0,00 | 38.233,42 D |
| 7633 | SERV UTI PEDIATRICA | 1.739.285,00 D | 115.952,33 | 115.952,33 | 1.739.285,00 D |
| 7553 | SERV NEONATO | 2.805.561,39 D | 0,00 | 0,00 | 2.805.561,39 D |
| 7557 | SERV ORTOPEDIA | 2.033.000,00 D | 135.533,33 | 135.533,33 | 2.033.000,00 D |
| 7575 | SERV CLINICA GERAL | 1.943.976,00 D | 129.598,40 | 129.598,40 | 1.943.976,00 D |
| 7577 | SERV ULTRA SONOGRAFIA | 208.821,86 D | 0,00 | 0,00 | 208.821,86 D |
| 7578 | SERV NEUROLOGIA | 85.000,00 D | 5.100,00 | 415,65 | 89.684,35 D |
| 7601 | SERV PEDIATRIA | 1.088.174,20 D | 72.544,95 | 72.544,95 | 1.088.174,20 D |
| 7635 | SERV OBSTETRICIA | 257.644,22 D | 0,00 | 0,00 | 257.644,22 D |
| 7641 | SERV AG.TRANSFUSIONAL | 591.937,78 D | 40.986,17 | 40.986,17 | 591.937,78 D |
| 7647 | SERV GINECOLOGIA | 2.869.999,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.869.999,99 D |
| 41203 | APOIO TECNICO | 4.360.891,96 D | 195.612,04 | 125.852,04 | 4.430.651,96 D |
| 7583 | SERV MANUTENÇÃO PREDIAL | 51.043,37 D | 0,00 | 0,00 | 51.043,37 D |
| 7584 | SERV LIMPEZA HOSPITALAR | 1.747.498,46 D | 122.950,85 | 122.950,85 | 1.747.498,46 D |
| 7586 | SERV LAVANDERIA HOSPITALAR | 800.019,97 D | 67.836,29 | 0,00 | 867.856,26 D |
| 7628 | SERV ESTERILIZAÇÃO | 171.555,53 D | 0,00 | 0,00 | 171.555,53 D |
| 7581 | SERV DE PORTARIA | 1.031.001,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.031.001,23 D |
| 7637 | SERV TELEFONIA | 54.768,91 D | 0,00 | 0,00 | 54.768,91 D |
| 7545 | SERV MANUT EQUIPAMENTOS | 222.624,59 D | 4.142,67 | 2.901,19 | 223.866,07 D |
| 7639 | SERV TRATAMENTO DE ÁGUA | 37.330,10 D | 682,23 | 0,00 | 38.012,33 D |
| 7640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA | 245.049,80 D | 0,00 | 0,00 | 245.049,80 D |
| 41204 | SERV ADMINISTRATIVOS | 1.062.988,41 D | 36.971,51 | 14.850,74 | 1.085.109,18 D |
| 7518 | FRETES E CARRETOS | 51.643,94 D | 2.200,00 | 3.100,00 | 50.743,94 D |
| 7591 | SERV ENGENHARIA ADM | 2.000,00 D | 8.000,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 7616 | SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA | 222.475,88 D | 6.668,99 | 4.055,46 | 225.089,41 D |
| 7558 | SERV INFORMAT/PROC. DADOS | 263.072,11 D | 16.131,83 | 4.995,28 | 274.208,66 D |
| 8001 | DESPESAS COM CONDUÇÃO | 13.839,16 D | 1.270,69 | 0,00 | 15.109,85 D |
| 8046 | DESPESAS COM VIAGENS | 151,70 D | 0,00 | 0,00 | 151,70 D |
| 7530 | SERV TEC ADMINISTRATIVA | 76.676,80 D | 2.700,00 | 2.700,00 | 76.676,80 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7531 | RATEIO ADM FUABC | 409.980,30 D | 0,00 | 0,00 | 409.980,30 D |
| 7532 | TELECOMUNICAÇÕES | 23.148,52 D | 0,00 | 0,00 | 23.148,52 D |
| 413 | DESPESAS COM PESSOAL | 21.453.531,84 D | 8.530,16 | 0,00 | 21.462.062,00 D |
| 41301 | DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO | 16.766.868,12 D | 8.530,16 | 0,00 | 16.775.398,28 D |
| 8521 | DESPESAS COM SALARIOS | 16.766.868,12 D | 8.530,16 | 0,00 | 16.775.398,28 D |
| 41302 | ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO | 3.319.205,13 D | 0,00 | 0,00 | 3.319.205,13 D |
| 8522 | 13° SALARIO ASSISTENCIAL | 3.113,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.113,12 D |
| 8523 | 1/3 FERIAS E ABONO | 1.627.589,08 D | 0,00 | 0,00 | 1.627.589,08 D |
| 9024 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.688.502,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.688.502,93 D |
| 41303 | BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.367.458,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.367.458,59 D |
| 7560 | CONVENIO MEDICO | 73.327,73 D | 0,00 | 0,00 | 73.327,73 D |
| 8510 | VALE TRANSPORTE | 442.648,79 D | 0,00 | 0,00 | 442.648,79 D |
| 8515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 850.166,07 D | 0,00 | 0,00 | 850.166,07 D |
| 8511 | CONVENIO ODONTOLOGICO | 1.316,00 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.210.977,74 D | 73.296,57 | 0,00 | 1.284.274,31 D |
| 41501 | DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA | 1.210.977,74 D | 73.296,57 | 0,00 | 1.284.274,31 D |
| 7510 | AGUA E ESGOTO | 290.952,16 D | 0,00 | 0,00 | 290.952,16 D |
| 7511 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 329,93 D | 0,00 | 0,00 | 329,93 D |
| 7515 | ENERGIA ELETRICA | 682.442,72 D | 71.331,71 | 0,00 | 753.774,43 D |
| 7524 | TELEFONES | 40.955,93 D | 1.964,86 | 0,00 | 42.920,79 D |
| 7568 | COLETA RESIDUO HOSPITALAR | 196.297,00 D | 0,00 | 0,00 | 196.297,00 D |
| 416 | SEGUROS | 12.946,50 D | 0,00 | 0,00 | 12.946,50 D |
| 41601 | DESPESAS COM SEGUROS | 12.946,50 D | 0,00 | 0,00 | 12.946,50 D |
| 7521 | SEGUROS | 12.946,50 D | 0,00 | 0,00 | 12.946,50 D |
| 417 | DESPESAS FINANCEIRAS | 26.728,31 D | 577,56 | 0,00 | 27.305,87 D |
| 41701 | SERVIÇOS BANCARIOS | 26.728,31 D | 577,56 | 0,00 | 27.305,87 D |
| 7529 | DESPESAS BANCARIAS | 14.425,14 D | 311,50 | 0,00 | 14.736,64 D |
| 8011 | JUROS E MULTAS | 561,27 D | 266,06 | 0,00 | 827,33 D |
| 7607 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 11.741,90 D | 0,00 | 0,00 | 11.741,90 D |
| 418 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 150.106,55 D | 31,84 | 0,00 | 150.138,39 D |
| 41801 | OUTRAS DESPESAS | 150.106,55 D | 31,84 | 0,00 | 150.138,39 D |
| 7536 | LICENCIAMENTO DE VEICULO | 340,21 D | 0,00 | 0,00 | 340,21 D |
| 8049 | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.291,71 D | 31,84 | 0,00 | 1.323,55 D |
| 9520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 133.669,80 D | 0,00 | 0,00 | 133.669,80 D |
| 8530 | DESPESAS DIRETAS | 14.804,83 D | 0,00 | 0,00 | 14.804,83 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 2.901.986,15 | 2.901.986,15 | |