

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:58:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	2.084.624,85 D	18.547.478,78	18.408.550,81	2.223.552,82 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.084.624,85 D	18.547.478,78	18.408.550,81	2.223.552,82 D
111	DISPONIVEL	1.505.862,27 D	17.978.622,05	17.795.665,41	1.688.818,91 D
11101	CAIXA GERAL	1.339,15 D	2.000,00	3.339,15	0,00
2175	CAIXA FRANCISCO MORATO	1.339,15 D	2.000,00	3.339,15	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	722,78 D	12.817.790,74	12.817.889,25	624,27 D
2357	CEF 250-6 F.MORATO	0,00	500.042,00	500.042,00	0,00
2358	SANTANDER 1157-6 HEFM	0,00	1.401.482,37	1.401.482,37	0,00
2391	CEF 55603-9 HEFM	722,78 D	10.224,70	10.323,21	624,27 D
2399	B.BRASIL 30869-2 HEFM	0,00	10.906.041,67	10.906.041,67	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.503.800,34 D	5.158.831,31	4.974.437,01	1.688.194,64 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.503.800,34 D	5.158.831,31	4.974.437,01	1.688.194,64 D
112	CREDITOS	7.500,00 D	7.500,00	15.000,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	7.500,00 D	7.500,00	15.000,00	0,00
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	7.500,00 D	7.500,00	15.000,00	0,00
113	ESTOQUES	571.262,58 D	561.356,73	597.885,40	534.733,91 D
11304	ESTOQUES	571.262,58 D	561.356,73	597.885,40	534.733,91 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	2.511,64 D	16.135,03	18.493,73	152,94 D
2103	NUTRICAO ENTERAL	10.375,12 D	13.295,42	15.439,77	8.230,77 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	3.522,10 D	4.907,15	3.709,64	4.719,61 D
2105	MEDICAMENTOS	225.415,43 D	172.207,46	180.673,03	216.949,86 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	179.139,57 D	165.500,12	166.539,64	178.100,05 D
2109	O.P.M.E	87,13 D	37.947,58	37.947,68	87,03 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	26.109,67 D	12.054,78	17.277,38	20.887,07 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.627,36 D	0,00	3.245,42	13.381,94 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	6.037,58 D	0,00	4,13	6.033,45 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	12.715,58 D	11.418,08	14.861,84	9.271,82 D
2116	INSTRUMENTAL CIRURGICO	172,00 D	0,00	37,94	134,06 D
2133	MATERIAL DE EPI	13.920,99 D	6.757,60	9.559,58	11.119,01 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	16.817,36 D	3.927,29	6.445,53	14.299,12 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.677,45 D	1.595,05	5.095,67	2.176,83 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	12.588,85 D	99.016,71	98.908,12	12.697,44 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	11.743,17 D	12.903,77	15.724,00	8.922,94 D
2096	MATERIAL IMPRESSO	13.836,04 D	3.070,05	3.517,59	13.388,50 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	12.379,99 D	30,24	14,11	12.396,12 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	1.585,55 D	590,40	390,60	1.785,35 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...: 16:58:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	1.667.193,48 C	6.405.845,48	6.428.196,61	1.689.544,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.946.206,10 C	6.405.845,48	6.428.196,61	5.968.557,23 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.946.206,10 C	6.405.845,48	6.428.196,61	5.968.557,23 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	3.414.898,14 C	3.672.350,28	3.511.101,84	3.253.649,70 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.414.898,14 C	3.672.350,28	3.511.101,84	3.253.649,70 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	294.613,25 C	188.771,47	188.577,58	294.419,36 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	33.520,12 C	33.520,12	33.572,18	33.572,18 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	33.717,57 C	33.717,57	33.717,57	33.717,57 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	13.246,59 C	13.246,59	12.857,03	12.857,03 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	214.128,97 C	108.287,19	108.430,80	214.272,58 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.813.477,83 C	2.093.253,34	2.242.825,19	1.963.049,68 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.215.873,91 C	1.946.242,55	1.949.428,21	1.219.059,57 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	450.593,13 C	0,00	153.028,73	603.621,86 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	7.400,79 C	7.400,79	7.740,07	7.740,07 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	9.400,65 C	9.400,65	11.018,24	11.018,24 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.603,26 C	2.603,26	2.901,34	2.901,34 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	127.606,09 C	127.606,09	118.708,60	118.708,60 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	243.636,32 C	271.889,83	294.840,90	266.587,39 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	103.416,56 C	103.416,56	99.473,42	99.473,42 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	27,60 C	27,60	0,00	0,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	140.192,16 C	168.445,67	195.367,48	167.113,97 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	141.555,33 C	141.555,33	144.694,59	144.694,59 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	141.555,33 C	141.555,33	144.694,59	144.694,59 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	38.025,23 C	38.025,23	46.156,51	46.156,51 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	37.775,23 C	37.775,23	42.801,68	42.801,68 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	250,00 C	250,00	3.354,83	3.354,83 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...: 16:58:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	17.988.543,48 C	432,69	6.000.706,02	23.988.816,81 C
32	RECEITAS DE SAUDE	17.902.500,00 C	0,00	5.972.500,00	23.875.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	17.902.500,00 C	0,00	5.972.500,00	23.875.000,00 C
32302	GOVERNO DO ESTADO DE SP	17.902.500,00 C	0,00	5.972.500,00	23.875.000,00 C
6146	HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCISCO MORATO	17.902.500,00 C	0,00	5.972.500,00	23.875.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	22.162,80 C	0,00	7.704,65	29.867,45 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.162,80 C	0,00	7.704,65	29.867,45 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	22.162,80 C	0,00	7.704,65	29.867,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	22.162,80 C	0,00	7.704,65	29.867,45 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	63.880,68 C	432,69	20.501,37	83.949,36 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	63.880,68 C	432,69	20.501,37	83.949,36 C
34199	OUTRAS RECEITAS	63.880,68 C	432,69	20.501,37	83.949,36 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	8.870,00 C	162,69	2.536,19	11.243,50 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	44.510,68 C	270,00	14.465,18	58.705,86 C
6046	RECEITAS C/ALUGUEIS	10.500,00 C	0,00	3.500,00	14.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:58:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.571.112,11 D	6.259.526,72	375.830,23	23.454.808,60 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.571.112,11 D	6.259.526,72	375.830,23	23.454.808,60 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.932.257,55 D	729.979,39	19.591,05	2.642.645,89 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.472.512,49 D	548.283,36	18.510,80	2.002.285,05 D
7000	DESPESAS DIVERSAS	348,10 D	7,00	0,00	355,10 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	56.234,23 D	18.493,73	0,00	74.727,96 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	20.292,79 D	6.445,53	699,41	26.038,91 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	11.438,05 D	3.709,64	0,00	15.147,69 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	39.741,92 D	14.861,84	69,80	54.533,96 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	50.425,10 D	390,60	0,00	50.815,70 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	52.373,90 D	19.650,56	0,00	72.024,46 D
7018	MEDICAMENTOS	470.391,33 D	180.707,76	15.006,58	636.092,51 D
7019	GASES MEDICINAIS	56.947,04 D	18.391,34	0,00	75.338,38 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	726,66 D	37,94	0,00	764,60 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	526.201,44 D	167.049,66	2.735,01	690.516,09 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	40.907,99 D	15.439,77	0,00	56.347,76 D
7036	ORTESE E PROTESE	86.771,08 D	37.947,68	0,00	124.718,76 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	872,28 D	0,00	0,00	872,28 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	43.653,20 D	60.054,64	0,00	103.707,84 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	15.187,38 D	5.095,67	0,00	20.283,05 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	459.745,06 D	181.696,03	1.080,25	640.360,84 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	277.619,90 D	99.078,16	0,00	376.698,06 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	40.238,01 D	18.353,43	598,77	57.992,67 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	0,00	162,00	0,00	162,00 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	38.054,04 D	15.724,00	59,60	53.718,44 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.299,13 D	2.042,13	0,00	7.341,26 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	3.178,89 D	5.705,42	0,00	8.884,31 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	22.723,47 D	9.559,58	421,88	31.861,17 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	61.503,65 D	27.553,72	0,00	89.057,37 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	11.010,97 D	3.517,59	0,00	14.528,56 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.524.612,98 D	2.839.594,00	9.000,00	11.355.206,98 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	85,00 D	120,00	0,00	205,00 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	85,00 D	120,00	0,00	205,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.973.888,56 D	2.320.136,82	0,00	9.294.025,38 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	658.261,78 D	222.291,78	0,00	880.553,56 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	9.697,68 D	1.939,81	0,00	11.637,49 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	185.409,60 D	61.803,20	0,00	247.212,80 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	272.849,99 D	90.950,00	0,00	363.799,99 D
7566	SERV RADIOLOGIA	286.456,98 D	95.485,66	0,00	381.942,64 D
7563	SERV NEFROLOGIA	131.610,00 D	43.870,00	0,00	175.480,00 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	366.938,00 D	116.853,19	0,00	483.791,19 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	183.921,42 D	61.307,14	0,00	245.228,56 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	10.636,35 D	3.545,45	0,00	14.181,80 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	710.021,16 D	236.673,72	0,00	946.694,88 D
7620	SERV ECOCARDIO DOPPLER	61.230,00 D	20.000,00	0,00	81.230,00 D
7622	SERV FONOAUDIOLOGIA	20.981,76 D	6.993,92	0,00	27.975,68 D
7633	SERV UTI PEDIATRICA	521.785,50 D	173.928,50	0,00	695.714,00 D
7553	SERV NEONATO	841.668,42 D	280.556,14	0,00	1.122.224,56 D
7557	SERV ORTOPEDIA	609.900,00 D	203.300,00	0,00	813.200,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	583.192,80 D	194.397,60	0,00	777.590,40 D
7577	SERV ULTRA SONOGRAFIA	58.731,15 D	19.577,05	0,00	78.308,20 D
7578	SERV NEUROLOGIA	25.500,00 D	8.500,00	0,00	34.000,00 D
7601	SERV PEDIATRIA	326.452,26 D	108.817,42	0,00	435.269,68 D
7635	SERV OBSTETRICIA	77.293,26 D	25.764,42	0,00	103.057,68 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:58:04

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7641	SERV AG.TRANSFUSIONAL	169.745,46 D	56.581,82	0,00	226.327,28 D
7647	SERV GINECOLOGIA	860.999,99 D	287.000,00	0,00	1.147.999,99 D
41203	APOIO TECNICO	1.282.473,26 D	425.146,58	9.000,00	1.698.619,84 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.133,37 D	0,00	0,00	1.133,37 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	510.193,02 D	170.064,34	0,00	680.257,36 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	230.686,61 D	84.457,01	9.000,00	306.143,62 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	41.578,58 D	14.217,03	0,00	55.795,61 D
7581	SERV DE PORTARIA	328.429,58 D	109.476,53	0,00	437.906,11 D
7637	SERV TELEFONIA	31.671,77 D	2.797,63	0,00	34.469,40 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	61.834,01 D	17.256,80	0,00	79.090,81 D
7639	SERV TRATAMENTO DE ÁGUA	11.913,03 D	3.631,01	0,00	15.544,04 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	65.033,29 D	23.246,23	0,00	88.279,52 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	268.166,16 D	94.190,60	0,00	362.356,76 D
7518	FRETES E CARRETOS	14.319,82 D	4.699,67	0,00	19.019,49 D
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	69.444,28 D	20.009,95	0,00	89.454,23 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	38.641,27 D	17.906,20	0,00	56.547,47 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	3.453,73 D	1.774,86	0,00	5.228,59 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	23.080,48 D	4.908,60	0,00	27.989,08 D
7531	RATEIO ADM FUABC	112.957,66 D	42.801,68	0,00	155.759,34 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	6.268,92 D	2.089,64	0,00	8.358,56 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	6.700.224,53 D	2.570.888,18	347.238,69	8.923.874,02 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	4.927.698,48 D	1.978.382,03	344.635,33	6.561.445,18 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	4.927.698,48 D	1.978.382,03	344.635,33	6.561.445,18 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	1.486.280,80 D	460.820,68	0,10	1.947.101,38 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	450.593,13 D	153.028,73	0,00	603.621,86 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	562.026,76 D	163.097,36	0,00	725.124,12 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	473.660,91 D	144.694,59	0,10	618.355,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	286.245,25 D	131.685,47	2.603,26	415.327,46 D
7560	CONVENIO MEDICO	15.355,98 D	7.873,07	0,00	23.229,05 D
8510	VALE TRANSPORTE	125.489,55 D	48.690,66	0,00	174.180,21 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	144.131,16 D	72.498,84	0,00	216.630,00 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.268,56 D	2.622,90	2.603,26	1.288,20 D
415	UTILIDADE PUBLICA	401.619,99 D	112.340,40	0,00	513.960,39 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	401.619,99 D	112.340,40	0,00	513.960,39 D
7510	AGUA E ESGOTO	104.298,40 D	21.666,93	0,00	125.965,33 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	77,68 D	0,00	0,00	77,68 D
7515	ENERGIA ELETRICA	230.211,89 D	66.785,04	0,00	296.996,93 D
7524	TELEFONES	11.844,02 D	3.594,43	0,00	15.438,45 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	55.188,00 D	20.294,00	0,00	75.482,00 D
416	SEGUROS	2.877,00 D	1.438,50	0,00	4.315,50 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.877,00 D	1.438,50	0,00	4.315,50 D
7521	SEGUROS	2.877,00 D	1.438,50	0,00	4.315,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.419,09 D	1.453,44	0,49	6.872,04 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.419,09 D	1.453,44	0,49	6.872,04 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.417,50 D	1.299,26	0,49	6.716,27 D
8011	JUROS E MULTAS	1,24 D	154,02	0,00	155,26 D
7607	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35 D	0,16	0,00	0,51 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	4.100,97 D	3.832,81	0,00	7.933,78 D
41801	OUTRAS DESPESAS	4.100,97 D	3.832,81	0,00	7.933,78 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	340,21	0,00	340,21 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	650,97 D	137,77	0,00	788,74 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.450,00 D	3.354,83	0,00	6.804,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.213.283,67	31.213.283,67	