

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.937.091,23 D	14.062.162,24	13.313.969,66	7.685.283,81 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.937.091,23 D	14.046.136,99	13.297.944,41	7.685.283,81 D
111	DISPONIVEL	481.530,29 D	9.205.111,36	7.666.969,96	2.019.671,69 D
11101	CAIXA GERAL	558,71 D	520,00	335,75	742,96 D
2130	CAIXA H.MULHER DIRETORIA	558,71 D	520,00	335,75	742,96 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.510.987,26	6.510.987,26	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H MULHER	0,00	6.510.987,26	6.510.987,26	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	480.971,58 D	2.693.604,10	1.155.646,95	2.018.928,73 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	480.971,58 D	2.693.604,10	1.155.646,95	2.018.928,73 D
112	CREDITOS	5.754.328,33 D	4.558.273,57	5.355.168,33	4.957.433,57 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.754.328,33 D	4.558.273,57	5.355.168,33	4.957.433,57 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.995,00 D	9.940,24	6.835,00	9.100,24 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	5.748.333,33 D	4.548.333,33	5.348.333,33	4.948.333,33 D
113	ESTOQUES	701.232,61 D	282.752,06	275.806,12	708.178,55 D
11304	ESTOQUES	701.232,61 D	282.752,06	275.806,12	708.178,55 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	0,00	14.965,23	14.965,23	0,00
2105	MEDICAMENTOS	160.475,30 D	112.593,84	92.213,38	180.855,76 D
2106	GASOTERAPIA	9.498,10 D	0,00	2.086,11	7.411,99 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	263.125,21 D	106.472,50	119.259,39	250.338,32 D
2109	O.P.M.E	3.752,00 D	1.094,40	0,00	4.846,40 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	17.831,41 D	16.670,08	14.672,07	19.829,42 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	196.008,37 D	864,40	3.081,82	193.790,95 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	1.097,16 D	0,00	0,00	1.097,16 D
2113	ROUPAIA E HOTELARIA	4.368,45 D	5.116,00	3.967,16	5.517,29 D
2114	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.013,33 D	12.004,18	7.155,39	11.862,12 D
2133	MATERIAL DE EPI	3.707,62 D	142,06	1.364,93	2.484,75 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	9.260,45 D	11.779,63	13.760,71	7.279,37 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	4.719,69 D	1.049,74	0,00	5.769,43 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	20.375,52 D	0,00	3.279,93	17.095,59 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	16.025,25	16.025,25	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	16.025,25	16.025,25	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
12304	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEÍCULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACÃO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	424.261,54 D	16.025,25	0,00	440.286,79 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	424.261,54 C	0,00	16.025,25	440.286,79 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:28:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.345.013,93 C	4.687.313,80	5.192.010,75	4.849.710,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	29.120.304,42 C	4.682.093,80	5.192.010,75	29.630.221,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	29.120.304,42 C	4.682.093,80	5.192.010,75	29.630.221,37 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	6.481.654,91 C	1.063.739,28	1.339.282,91	6.757.198,54 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	6.481.654,91 C	1.063.739,28	1.339.282,91	6.757.198,54 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	1.668.857,96 C	61.618,77	62.108,21	1.669.347,40 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	201.452,92 C	6.407,39	6.467,76	201.513,29 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	662.608,03 C	23.279,89	23.744,35	663.072,49 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	163.032,95 C	7.650,67	7.666,56	163.048,84 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	641.764,06 C	24.229,82	24.229,54	641.712,78 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.896.089,22 C	2.865.186,18	3.093.567,27	3.124.470,31 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.508.504,35 C	2.557.554,30	2.618.382,62	1.569.332,67 C
5016	PROVISAO P/ 13 SALARIO	1.116.817,63 C	22.857,67	175.881,76	1.269.841,72 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	42.220,80 C	54.954,16	52.610,81	39.877,45 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	86.929,78 C	87.728,98	89.861,70	89.062,50 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.217,22 C	4.767,37	3.413,06	3.862,91 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	1.973,82 C	1.973,82	2.114,00	2.114,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	134.425,62 C	135.349,88	151.303,32	150.379,06 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	15.217.898,37 C	433.529,24	447.127,95	15.231.497,08 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.910.566,67 C	242.223,33	258.366,68	14.926.710,02 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	93.601,52 C	1.598,85	1.267,56	93.270,23 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	155.361,35 C	175.448,58	174.760,35	154.673,12 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	47.801,06 C	3.690,71	3.133,19	47.243,54 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	10.567,77 C	10.567,77	9.600,17	9.600,17 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	192.024,92 C	208.320,59	225.122,81	208.827,14 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	192.024,92 C	208.320,59	225.122,81	208.827,14 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.663.779,04 C	49.699,74	24.801,60	2.638.880,90 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.531.959,90 C	49.223,85	24.325,71	1.507.061,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.131.819,14 C	475,89	475,89	1.131.819,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.433.854,84 C	5.220,00	0,00	1.428.634,84 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.433.854,84 C	5.220,00	0,00	1.428.634,84 C
22103	OUTROS CREDITOS	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
5070	TRANSFERENCIA INTERNA A PAGAR	578.622,40 C	0,00	0,00	578.622,40 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	855.232,44 C	5.220,00	0,00	850.012,44 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	282.733,67 C	5.220,00	0,00	277.513,67 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	572.498,77 C	0,00	0,00	572.498,77 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	26.209.145,33 D	0,00	0,00	26.209.145,33 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	26.411.212,07 D	0,00	0,00	26.411.212,07 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.298.579,85 C	0,00	0,00	1.298.579,85 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	31.890.010,19 C	0,00	4.555.660,21	36.445.670,40 C
32	RECEITAS DE SAUDE	31.838.333,35 C	0,00	4.548.333,33	36.386.666,68 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	31.838.333,35 C	0,00	4.548.333,33	36.386.666,68 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	31.838.333,35 C	0,00	4.548.333,33	36.386.666,68 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	31.838.333,35 C	0,00	4.548.333,33	36.386.666,68 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,97 C	0,00	319,90	1.885,87 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.565,97 C	0,00	319,90	1.885,87 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.565,97 C	0,00	319,90	1.885,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.565,97 C	0,00	319,90	1.885,87 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.110,87 C	0,00	7.006,98	57.117,85 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	50.110,87 C	0,00	7.006,98	57.117,85 C
34101	ESTACIONAMENTOS	46.245,00 C	0,00	7.006,98	53.251,98 C
6213	ESTACIONAMENTO	46.245,00 C	0,00	7.006,98	53.251,98 C
34199	OUTRAS RECEITAS	3.865,87 C	0,00	0,00	3.865,87 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	3.865,87 C	0,00	0,00	3.865,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	29.297.932,89 D	4.757.942,94	445.778,36	33.610.097,47 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	29.297.932,89 D	4.757.942,94	445.778,36	33.610.097,47 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.966.626,40 D	330.433,90	1.924,14	2.295.136,16 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.756.051,16 D	274.020,23	1.094,40	2.028.976,99 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	70.105,02 D	14.965,23	0,00	85.070,25 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	108.103,84 D	0,00	0,00	108.103,84 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	2.448,00 D	0,00	0,00	2.448,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	68.396,79 D	14.781,89	0,00	83.178,68 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	88.591,54 D	12.418,95	0,00	101.010,49 D
7018	MEDICAMENTOS	577.404,82 D	92.462,66	0,00	669.867,48 D
7019	GASES MEDICINAIS	90.101,86 D	12.835,02	0,00	102.936,88 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	742.397,12 D	123.276,55	0,00	865.673,67 D
7036	ORTESE E PROTESE	4.286,40 D	0,00	1.094,40	3.192,00 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	865,20 D	0,00	0,00	865,20 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	3.350,57 D	3.279,93	0,00	6.630,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	210.575,24 D	56.413,67	829,74	266.159,17 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.695,61 D	0,00	829,74	10.865,87 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	21.062,09 D	0,00	0,00	21.062,09 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	57.031,70 D	28.432,78	0,00	85.464,48 D
7559	PLACAS E SINALIZAÇÃO	3.067,88 D	0,00	0,00	3.067,88 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.807,60 D	0,00	0,00	1.807,60 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	30.914,19 D	303,75	0,00	31.217,94 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	4.784,70 D	1.364,93	0,00	6.149,63 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	64,90 D	996,00	0,00	1.060,90 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	24.224,72 D	980,72	0,00	25.205,44 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	55.761,85 D	24.335,49	0,00	80.097,34 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	6.596.894,93 D	978.069,86	38,77	7.574.926,02 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	269.181,49 D	34.785,07	0,00	303.966,56 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	4.608,45 D	1.320,35	0,00	5.928,80 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.277,00 D	0,00	0,00	4.277,00 D
7504	CONS FERRAMENTAS E MAQ	52,13 D	0,00	0,00	52,13 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	19.321,17 D	0,00	0,00	19.321,17 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	8.764,40 D	2.962,10	0,00	11.726,50 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	232.158,34 D	30.502,62	0,00	262.660,96 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.922.473,19 D	416.550,16	0,00	3.339.023,35 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	271.700,00 D	37.360,00	0,00	309.060,00 D
7566	SERV RADIOLOGIA	1.195,44 D	184,80	0,00	1.380,24 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	419.635,35 D	61.565,36	0,00	481.200,71 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	3.931,98 D	0,00	0,00	3.931,98 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	175.010,42 D	24.240,00	0,00	199.250,42 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.771.000,00 D	253.000,00	0,00	2.024.000,00 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	235.900,00 D	33.700,00	0,00	269.600,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	38.400,00 D	4.800,00	0,00	43.200,00 D
41203	APOIO TECNICO	3.135.293,58 D	486.278,57	38,77	3.621.533,38 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	4.480,08 D	0,00	0,00	4.480,08 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.009.503,50 D	145.110,68	0,00	1.154.614,18 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	350.465,19 D	65.845,96	0,00	416.311,15 D
7594	SERV REFEITORIO	981.542,99 D	155.534,93	38,77	1.137.039,15 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	460.101,82 D	70.187,00	0,00	530.288,82 D
7636	SERV VIGILANCIA	329.200,00 D	49.600,00	0,00	378.800,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	269.946,67 D	40.456,06	0,00	310.402,73 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.630,85 D	0,00	0,00	5.630,85 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	3.231,52 D	1.034,92	0,00	4.266,44 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	44.508,55 D	6.364,89	0,00	50.873,44 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	17.817,00 D	4.228,80	0,00	22.045,80 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	9.607,97 D	1.852,50	0,00	11.460,47 D
7531	RATEIO ADM FUABC	170.606,10 D	24.325,71	0,00	194.931,81 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	18.544,68 D	2.649,24	0,00	21.193,92 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.057.081,07 D	3.415.902,63	443.815,45	23.029.168,25 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	14.649.971,79 D	2.621.272,34	443.605,63	16.827.638,50 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	14.649.971,79 D	2.621.272,34	443.605,63	16.827.638,50 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	4.040.999,55 D	592.699,15	200,00	4.633.498,70 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	1.202.776,90 D	175.881,76	0,00	1.378.658,66 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	1.397.709,67 D	191.694,58	0,00	1.589.404,25 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.440.512,98 D	225.122,81	200,00	1.665.435,79 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.020.366,32 D	149.320,33	9,82	1.169.676,83 D
7560	CONVENIO MEDICO	431.774,48 D	62.665,20	0,00	494.439,68 D
8510	VALE TRANSPORTE	158.966,60 D	24.451,13	0,00	183.417,73 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	429.527,04 D	62.204,00	0,00	491.731,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	98,20 D	0,00	9,82	88,38 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	345.743,41 D	52.610,81	0,00	398.354,22 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	345.743,41 D	52.610,81	0,00	398.354,22 D
415	UTILIDADE PUBLICA	132.319,67 D	16.720,41	0,00	149.040,08 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	132.319,67 D	16.720,41	0,00	149.040,08 D
7510	AGUA E ESGOTO	50.869,43 D	5.497,05	0,00	56.366,48 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	152,10 D	0,00	0,00	152,10 D
7524	TELEFONES	12.279,57 D	2.019,13	0,00	14.298,70 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	69.018,57 D	9.204,23	0,00	78.222,80 D
416	SEGUROS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	2.250,30 D	0,00	0,00	2.250,30 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.651,44 D	315,00	0,00	5.966,44 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.651,44 D	315,00	0,00	5.966,44 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.313,75 D	315,00	0,00	2.628,75 D
8011	JUROS E MULTAS	3.337,69 D	0,00	0,00	3.337,69 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	537.109,08 D	16.501,14	0,00	553.610,22 D
41801	OUTRAS DESPESAS	537.109,08 D	16.501,14	0,00	553.610,22 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	208.266,46 D	0,00	0,00	208.266,46 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	324.065,33 D	16.025,25	0,00	340.090,58 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.377,29 D	475,89	0,00	3.853,18 D

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

23.507.418,98

23.507.418,98