

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:47:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	13.636.774,33 D	60.790.289,60	57.954.530,64	16.472.533,29 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.636.774,33 D	60.506.489,60	57.670.730,64	16.472.533,29 D
111	DISPONIVEL	13.636.774,33 D	60.506.489,60	57.670.730,64	16.472.533,29 D
11101	CAIXA GERAL	259,73 D	5.260,08	5.241,84	277,97 D
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	657,51	657,51	0,00
2548	CAIXA C.CONV REDE XVIII SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2564	CAIXA C.CONV REDE XXXII SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2585	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	259,73 D	657,51	639,27	277,97 D
2591	CAIXA C.CONV REDE XXXIX SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2592	CAIXA C.CONV REDE XL SA	0,00	657,51	657,51	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	46.280.848,35	46.280.848,35	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	10.325.275,99	10.325.275,99	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	10.440.034,07	10.440.034,07	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	14.935.657,92	14.935.657,92	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	10.579.880,37	10.579.880,37	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	13.636.514,60 D	14.220.381,17	11.384.640,45	16.472.255,32 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	13.636.514,60 D	14.220.381,17	11.384.640,45	16.472.255,32 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	283.800,00	283.800,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	283.800,00	283.800,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	283.800,00	283.800,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	283.800,00	0,00	283.800,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	283.800,00	283.800,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	16.868.307,65 C	12.598.557,00	12.282.097,48	16.551.848,13 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.868.307,65 C	12.598.557,00	12.282.097,48	16.551.848,13 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.868.307,65 C	12.598.557,00	12.282.097,48	16.551.848,13 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	954.904,26 C	4.045.407,99	3.514.349,85	423.846,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	954.904,26 C	4.045.407,99	3.514.349,85	423.846,12 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	33.205,92 C	16.866,50	109.150,78	125.490,20 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	16.866,50 C	16.866,50	23.670,80	23.670,80 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	21.364,25	21.364,25 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	0,00	0,00	18.660,49	18.660,49 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	16.339,42 C	0,00	45.455,24	61.794,66 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.269.849,34 C	6.377.628,17	6.514.597,53	14.406.818,70 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.977.981,87 C	3.977.981,87	3.777.716,91	3.777.716,91 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	120,00 C	120,00	160,00	160,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	349.528,52	349.528,52	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.419,04 C	8.419,04	11.406,23	11.406,23 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	11.798,70	12.112,00	313,30 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.472,60 C	1.472,60	1.175,54	1.175,54 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	272.643,97 C	273.157,03	333.607,85	333.094,79 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.566,72 C	521.743,02	518.177,56	3.001,26 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.045.253,66 C	1.177.246,89	985.856,28	8.853.863,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	957.391,48 C	56.160,50	524.856,64	1.426.087,62 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.004.415,39 C	1.060.173,07	1.051.168,63	995.410,95 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	544.439,18 C	544.439,18	502.240,03	502.240,03 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	13.543,46 C	25.062,34	45.544,24	34.025,36 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	446.432,75 C	490.671,55	503.384,36	459.145,56 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	466.331,17 C	958.879,70	955.532,71	462.984,18 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	466.331,17 C	466.331,17	462.984,18	462.984,18 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	492.548,53	492.548,53	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	139.601,57 C	139.601,57	137.297,98	137.297,98 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	139.601,57 C	139.601,57	137.297,98	137.297,98 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	14.199.982,67 C	0,00	14.227.063,33	28.427.046,00 C
32	RECEITAS DE SAUDE	14.121.381,39 C	0,00	14.121.381,39	28.242.762,78 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	14.121.381,39 C	0,00	14.121.381,39	28.242.762,78 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	14.121.381,39 C	0,00	14.121.381,39	28.242.762,78 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	2.677.832,71 C	0,00	10.440.034,07	13.117.866,78 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	11.443.548,68 C	0,00	3.681.347,32	15.124.896,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	78.601,28 C	0,00	105.681,94	184.283,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	78.601,28 C	0,00	105.681,94	184.283,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	78.601,28 C	0,00	105.681,94	184.283,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	78.601,28 C	0,00	105.681,94	184.283,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:47:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	17.431.515,99 D	12.353.004,27	1.278.159,42	28.506.360,84 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	17.431.515,99 D	12.353.004,27	1.278.159,42	28.506.360,84 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.960,19 D	99.609,03	0,00	102.569,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	94.626,92	0,00	94.626,92 D
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	63.810,30	0,00	63.810,30 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	24.148,70	0,00	24.148,70 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	6.667,92	0,00	6.667,92 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.960,19 D	4.982,11	0,00	7.942,30 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	40,04	0,00	40,04 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	2.602,28 D	4.382,42	0,00	6.984,70 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	19,07 D	28,00	0,00	47,07 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	338,84 D	531,65	0,00	870,49 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	198,02 D	2.795.263,80	0,00	2.795.461,82 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	73.647,78	0,00	73.647,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	73.647,78	0,00	73.647,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	1.974.087,50	0,00	1.974.087,50 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	1.970.787,50	0,00	1.970.787,50 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
41203	APOIO TECNICO	0,00	726.810,66	0,00	726.810,66 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	30.462,31	0,00	30.462,31 D
7588	SERV MOTORISTA	0,00	598.400,00	0,00	598.400,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	54.972,81	0,00	54.972,81 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	803,00	0,00	803,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	0,00	1.187,04	0,00	1.187,04 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	0,00	40.985,50	0,00	40.985,50 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	198,02 D	20.717,86	0,00	20.915,88 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	198,02 D	0,00	0,00	198,02 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	20.717,86	0,00	20.717,86 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.288.258,71 D	9.009.550,47	1.278.159,42	25.019.649,76 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	5.285.579,86 D	5.795.624,81	44.751,86	11.036.452,81 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	5.265.052,87 D	5.277.447,25	44.751,86	10.497.748,26 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	20.526,99 D	518.177,56	0,00	538.704,55 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	10.472.523,71 D	2.844.416,30	1.233.407,56	12.083.532,45 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	1.773,33 D	373.587,95	0,00	375.361,28 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	466.331,17 D	462.984,63	0,00	929.315,80 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.045.253,66 D	985.856,28	1.177.246,89	8.853.863,05 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	957.402,11 D	524.856,64	56.160,50	1.426.098,25 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.763,44 D	497.130,80	0,17	498.894,07 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.530.155,14 D	369.509,36	0,00	1.899.664,50 D
7560	CONVENIO MEDICO	351.385,38 D	276.585,85	0,00	627.971,23 D
8510	VALE TRANSPORTE	13.046,59 D	92.923,51	0,00	105.970,10 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	217.676,56 D	0,00	0,00	217.676,56 D
8515	VALE REFEIÇÃO	935.865,61 D	0,00	0,00	935.865,61 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.181,00 D	0,00	0,00	12.181,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.420,72	0,00	1.420,72 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.420,72	0,00	1.420,72 D
7524	TELEFONES	0,00	1.420,72	0,00	1.420,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	497,50 D	250,00	0,00	747,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	497,50 D	250,00	0,00	747,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	497,50 D	250,00	0,00	747,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	139.601,57 D	446.910,25	0,00	586.511,82 D
41801	OUTRAS DESPESAS	139.601,57 D	446.910,25	0,00	586.511,82 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	25.812,27	0,00	25.812,27 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	283.800,00	0,00	283.800,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	139.601,57 D	137.297,98	0,00	276.899,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			85.741.850,87	85.741.850,87	