

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:16:42

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	16.472.533,29 D	73.349.333,37	70.658.878,12	19.162.988,54 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.472.533,29 D	73.349.333,37	70.658.878,12	19.162.988,54 D
111	DISPONIVEL	16.472.533,29 D	73.349.333,37	70.658.878,12	19.162.988,54 D
11101	CAIXA GERAL	277,97 D	5.260,08	5.503,63	34,42 D
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	0,00	657,51	634,60	22,91 D
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	277,97 D	657,51	923,97	11,51 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	52.757.118,54	52.757.118,54	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	7.835.281,64	7.835.281,64	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	11.382.898,17	11.382.898,17	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	7.762.201,36	7.762.201,36	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	4.721.651,91	4.721.651,91	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	13.292.884,10	13.292.884,10	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	7.762.201,36	7.762.201,36	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	16.472.255,32 D	20.586.954,75	17.896.255,95	19.162.954,12 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	16.472.255,32 D	20.586.954,75	17.896.255,95	19.162.954,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	283.800,00 D	0,00	0,00	283.800,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	283.800,00 C	0,00	0,00	283.800,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:16:43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	16.551.848,13 C	12.333.742,17	14.090.176,03	18.308.281,99 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	16.551.848,13 C	12.333.742,17	14.090.176,03	18.308.281,99 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	16.551.848,13 C	12.333.742,17	14.090.176,03	18.308.281,99 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	423.846,12 C	5.047.869,10	5.790.548,60	1.166.525,62 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	423.846,12 C	5.047.869,10	5.790.548,60	1.166.525,62 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	125.490,20 C	90.254,77	112.125,17	147.360,60 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.670,80 C	23.670,80	23.962,62	23.962,62 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	21.364,25 C	21.364,25	22.525,89	22.525,89 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	18.660,49 C	0,00	19.310,35	37.970,84 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	61.794,66 C	45.219,72	46.326,31	62.901,25 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	14.406.818,70 C	5.540.465,15	6.463.524,61	15.329.878,16 C
5002	SALARIOS A PAGAR	3.777.716,91 C	3.777.716,91	4.079.092,45	4.079.092,45 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	160,00 C	160,00	200,00	200,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	359.394,07	359.394,07	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.406,23 C	11.406,23	9.494,60	9.494,60 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	313,30 C	11.875,70	11.732,84	170,44 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.175,54 C	1.175,54	905,15	905,15 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	333.094,79 C	333.712,16	289.559,35	288.941,98 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	3.001,26 C	101.692,69	98.691,43	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	8.853.863,05 C	876.063,65	1.037.529,63	9.015.329,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.426.087,62 C	67.268,20	576.925,09	1.935.744,51 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	995.410,95 C	1.037.596,59	1.076.044,90	1.033.859,26 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	502.240,03 C	502.240,03	535.457,69	535.457,69 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	34.025,36 C	34.025,36	18.681,11	18.681,11 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	459.145,56 C	501.331,20	521.906,10	479.720,46 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	462.984,18 C	480.258,58	505.923,80	488.649,40 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	462.984,18 C	462.984,18	484.067,12	484.067,12 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	17.274,40	21.856,68	4.582,28 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	137.297,98 C	137.297,98	142.008,95	142.008,95 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	137.297,98 C	137.297,98	139.300,67	139.300,67 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	2.708,28	2.708,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	28.427.046,00 C	0,00	14.194.185,13	42.621.231,13 C
32	RECEITAS DE SAUDE	28.242.762,78 C	0,00	14.121.381,39	42.364.144,17 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	28.242.762,78 C	0,00	14.121.381,39	42.364.144,17 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	28.242.762,78 C	0,00	14.121.381,39	42.364.144,17 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	13.117.866,78 C	0,00	2.677.832,71	15.795.699,49 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	15.124.896,00 C	0,00	3.681.347,32	18.806.243,32 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	7.762.201,36	7.762.201,36 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	184.283,22 C	0,00	72.803,74	257.086,96 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	184.283,22 C	0,00	72.803,74	257.086,96 C
33101	JUROS DE APLICACAO	184.283,22 C	0,00	72.803,74	257.086,96 C
6054	JUROS DE APLICACAO	184.283,22 C	0,00	72.803,74	257.086,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	28.506.360,84 D	14.262.749,43	1.002.585,69	41.766.524,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.506.360,84 D	14.262.749,43	1.002.585,69	41.766.524,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	102.569,22 D	129.112,78	0,00	231.682,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	94.626,92 D	106.075,92	0,00	200.702,84 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	360,00	0,00	360,00 D
7019	GASES MEDICINAIS	63.810,30 D	80.060,62	0,00	143.870,92 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	24.148,70 D	18.005,80	0,00	42.154,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	6.667,92 D	7.649,50	0,00	14.317,42 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.942,30 D	23.036,86	0,00	30.979,16 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	40,04 D	18.403,20	0,00	18.443,24 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	6.984,70 D	2.647,20	0,00	9.631,90 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	47,07 D	0,00	0,00	47,07 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	287,86	0,00	287,86 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	870,49 D	1.698,60	0,00	2.569,09 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	2.795.461,82 D	3.799.452,63	358,08	6.594.556,37 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	73.647,78 D	73.647,78	0,00	147.295,56 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	73.647,78 D	73.647,78	0,00	147.295,56 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.974.087,50 D	2.942.141,48	0,00	4.916.228,98 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.970.787,50 D	2.921.231,00	0,00	4.892.018,50 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	17.610,48	0,00	17.610,48 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.300,00 D	3.300,00	0,00	6.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	726.810,66 D	752.019,23	0,00	1.478.829,89 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	30.462,31 D	46.708,87	0,00	77.171,18 D
7588	SERV MOTORISTA	598.400,00 D	598.400,00	0,00	1.196.800,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	54.972,81 D	64.379,82	0,00	119.352,63 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	803,00 D	1.606,00	0,00	2.409,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.187,04 D	1.187,04	0,00	2.374,08 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	40.985,50 D	39.737,50	0,00	80.723,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	20.915,88 D	31.644,14	358,08	52.201,94 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	198,02 D	80,00	0,00	278,02 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	20.717,86 D	22.475,08	358,08	42.834,86 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	6.489,06	0,00	6.489,06 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	25.019.649,76 D	10.079.348,45	1.002.227,61	34.096.770,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.036.452,81 D	5.973.650,60	58.895,73	16.951.207,68 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	10.497.748,26 D	5.874.959,17	58.895,73	16.313.811,70 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	538.704,55 D	98.691,43	0,00	637.395,98 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	12.083.532,45 D	2.511.417,77	943.331,88	13.651.618,34 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	375.361,28 D	391.038,74	0,00	766.400,02 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	929.315,80 D	484.067,63	0,00	1.413.383,43 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.853.863,05 D	1.037.529,63	876.063,65	9.015.329,03 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.426.098,25 D	576.925,09	67.268,20	1.935.755,14 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	498.894,07 D	21.856,68	0,03	520.750,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.899.664,50 D	1.594.280,08	0,00	3.493.944,58 D
7560	CONVENIO MEDICO	627.971,23 D	21.848,53	0,00	649.819,76 D
8510	VALE TRANSPORTE	105.970,10 D	118.998,48	0,00	224.968,58 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	217.676,56 D	477.046,84	0,00	694.723,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	935.865,61 D	976.386,23	0,00	1.912.251,84 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	12.181,00 D	0,00	0,00	12.181,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.420,72 D	47.306,66	0,00	48.727,38 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.420,72 D	47.306,66	0,00	48.727,38 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	47.306,66	0,00	47.306,66 D
7524	TELEFONES	1.420,72 D	0,00	0,00	1.420,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	747,50 D	977,50	0,00	1.725,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	747,50 D	977,50	0,00	1.725,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	747,50 D	977,50	0,00	1.725,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	586.511,82 D	206.551,41	0,00	793.063,23 D
41801	OUTRAS DESPESAS	586.511,82 D	206.551,41	0,00	793.063,23 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	25.812,27 D	35.954,78	0,00	61.767,05 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	152,00	0,00	152,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	28.435,68	0,00	28.435,68 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	283.800,00 D	0,00	0,00	283.800,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	276.899,55 D	139.300,67	0,00	416.200,22 D
8530	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.708,28	0,00	2.708,28 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			99.945.824,97	99.945.824,97	