

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	19.162.988,54 D	74.912.238,61	73.790.345,51	20.284.881,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.162.988,54 D	74.912.238,61	73.790.345,51	20.284.881,64 D
111	DISPONIVEL	19.162.988,54 D	74.912.238,61	73.790.345,51	20.284.881,64 D
11101	CAIXA GERAL	34,42 D	5.557,79	5.579,92	12,29 D
2019	CAIXA C.CONV XLII S.A	0,00	657,51	657,51	0,00
2537	CAIXA C.CONV AP ADM	22,91 D	657,51	680,42	0,00
2555	CAIXA C.CONV REDE XXVI SA	0,00	955,22	955,02	0,20 D
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	11,51 D	657,51	656,93	12,09 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	57.562.100,47	57.562.100,47	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	5.285.461,29	5.285.461,29	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	10.005.214,29	10.005.214,29	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	13.202.381,07	13.202.381,07	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	7.599.839,60	7.599.839,60	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	8.179.919,95	8.179.919,95	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	13.289.284,27	13.289.284,27	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	19.162.954,12 D	17.344.580,35	16.222.665,12	20.284.869,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	19.162.954,12 D	17.344.580,35	16.222.665,12	20.284.869,35 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...: 14:50:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	18.308.281,99 C	14.474.739,41	16.398.946,85	20.232.489,43 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.308.281,99 C	14.474.739,41	16.398.946,85	20.232.489,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.308.281,99 C	14.474.739,41	16.398.946,85	20.232.489,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	1.166.525,62 C	6.665.121,98	7.170.212,59	1.671.616,23 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	1.166.525,62 C	6.665.121,98	7.170.212,59	1.671.616,23 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	147.360,60 C	91.515,05	576.026,43	631.871,98 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	23.962,62 C	23.962,62	53.109,85	53.109,85 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	22.525,89 C	22.525,89	360.826,91	360.826,91 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	37.970,84 C	0,00	23.030,21	61.001,05 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	62.901,25 C	45.026,54	139.059,46	156.934,17 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.329.878,16 C	5.995.798,34	6.887.168,78	16.221.248,60 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.079.092,45 C	4.079.092,45	4.073.103,93	4.073.103,93 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	354.677,05	354.677,05	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.494,60 C	9.494,60	8.709,34	8.709,34 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	170,44 C	11.807,30	11.865,00	228,14 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	905,15 C	905,15	853,58	853,58 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	288.941,98 C	578.640,43	601.581,48	311.883,03 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	128.694,44	128.694,44	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.015.329,03 C	772.511,34	1.107.707,53	9.350.525,22 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.935.744,51 C	59.775,58	599.776,43	2.475.745,36 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.033.859,26 C	1.072.916,66	1.111.051,58	1.071.994,18 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	535.457,69 C	535.457,69	568.718,57	568.718,57 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	18.681,11 C	18.681,11	14.106,28	14.106,28 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	479.720,46 C	518.777,86	528.226,73	489.169,33 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	488.649,40 C	507.378,43	514.603,30	495.874,27 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	484.067,12 C	484.067,12	491.291,99	491.291,99 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	4.582,28 C	23.311,31	23.311,31	4.582,28 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	142.008,95 C	142.008,95	139.884,17	139.884,17 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	139.300,67 C	139.300,67	139.421,26	139.421,26 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	2.708,28 C	2.708,28	462,91	462,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	42.621.231,13 C	0,00	14.258.871,06	56.880.102,19 C
32	RECEITAS DE SAUDE	42.364.144,17 C	0,00	14.121.381,39	56.485.525,56 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	42.364.144,17 C	0,00	14.121.381,39	56.485.525,56 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	42.364.144,17 C	0,00	14.121.381,39	56.485.525,56 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	15.795.699,49 C	0,00	2.057.704,00	17.853.403,49 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	18.806.243,32 C	0,00	3.681.347,32	22.487.590,64 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	7.762.201,36 C	0,00	8.382.330,07	16.144.531,43 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	257.086,96 C	0,00	137.489,67	394.576,63 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	257.086,96 C	0,00	137.489,67	394.576,63 C
33101	JUROS DE APLICACAO	257.086,96 C	0,00	137.489,67	394.576,63 C
6054	JUROS DE APLICACAO	257.086,96 C	0,00	137.489,67	394.576,63 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	41.766.524,58 D	15.937.187,61	876.002,21	56.827.709,98 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	41.766.524,58 D	15.937.187,61	876.002,21	56.827.709,98 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	231.682,00 D	101.899,14	297,71	333.283,43 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	200.702,84 D	85.681,85	0,00	286.384,69 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
7018	MEDICAMENTOS	0,00	31.833,93	0,00	31.833,93 D
7019	GASES MEDICINAIS	143.870,92 D	49.160,37	0,00	193.031,29 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	42.154,50 D	0,00	0,00	42.154,50 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	14.317,42 D	4.687,55	0,00	19.004,97 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	30.979,16 D	16.217,29	297,71	46.898,74 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	18.443,24 D	10.141,20	0,00	28.584,44 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	9.631,90 D	4.074,26	297,71	13.408,45 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	47,07 D	0,00	0,00	47,07 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	287,86 D	0,00	0,00	287,86 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.569,09 D	2.001,83	0,00	4.570,92 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.594.556,37 D	6.675.506,90	832,36	13.269.230,91 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	147.295,56 D	79.013,49	0,00	226.309,05 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	147.295,56 D	69.852,39	0,00	217.147,95 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	0,00	9.161,10	0,00	9.161,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	4.916.228,98 D	5.708.290,54	0,00	10.624.519,52 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.892.018,50 D	3.708.141,63	0,00	8.600.160,13 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	17.610,48 D	86.745,98	0,00	104.356,46 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.910.102,93	0,00	1.910.102,93 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	6.600,00 D	3.300,00	0,00	9.900,00 D
41203	APOIO TECNICO	1.478.829,89 D	836.028,84	0,00	2.314.858,73 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	77.171,18 D	139.705,44	0,00	216.876,62 D
7588	SERV MOTORISTA	1.196.800,00 D	598.400,00	0,00	1.795.200,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	119.352,63 D	53.182,36	0,00	172.534,99 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	2.409,00 D	803,00	0,00	3.212,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	2.374,08 D	1.187,04	0,00	3.561,12 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	80.723,00 D	42.751,00	0,00	123.474,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	52.201,94 D	52.174,03	832,36	103.543,61 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	278,02 D	482,01	0,00	760,03 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	42.834,86 D	22.475,08	0,00	65.309,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	6.489,06 D	26.616,94	0,00	33.106,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.600,00 D	2.600,00	832,36	4.367,64 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	34.096.770,60 D	8.844.545,69	874.872,14	42.066.444,15 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	16.951.207,68 D	6.062.168,59	42.585,19	22.970.791,08 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	16.313.811,70 D	5.965.954,41	42.585,19	22.237.180,92 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	637.395,98 D	96.214,18	0,00	733.610,16 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	13.651.618,34 D	2.591.241,69	832.286,95	15.410.573,08 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	766.400,02 D	336.673,40	0,00	1.103.073,42 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.413.383,43 D	491.292,76	0,00	1.904.676,19 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.015.329,03 D	1.107.707,53	772.511,34	9.350.525,22 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.935.755,14 D	599.776,43	59.775,58	2.475.755,99 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	520.750,72 D	55.791,57	0,03	576.542,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.493.944,58 D	191.135,41	0,00	3.685.079,99 D
7560	CONVENIO MEDICO	649.819,76 D	80.944,83	0,00	730.764,59 D
8510	VALE TRANSPORTE	224.968,58 D	110.190,58	0,00	335.159,16 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	694.723,40 D	0,00	0,00	694.723,40 D
8515	VALE REFEIÇÃO	1.912.251,84 D	0,00	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	48.727,38 D	164.575,48	0,00	213.302,86 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	48.727,38 D	164.575,48	0,00	213.302,86 D
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	73.965,96	0,00	73.965,96 D
7515	ENERGIA ELETRICA	47.306,66 D	90.609,52	0,00	137.916,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7524	TELEFONES	1.420,72 D	0,00	0,00	1.420,72 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.725,00 D	537,50	0,00	2.262,50 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.725,00 D	537,50	0,00	2.262,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.725,00 D	537,50	0,00	2.262,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	793.063,23 D	150.122,90	0,00	943.186,13 D
41801	OUTRAS DESPESAS	793.063,23 D	150.122,90	0,00	943.186,13 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	61.767,05 D	10.086,73	0,00	71.853,78 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	152,00 D	152,00	0,00	304,00 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	28.435,68 D	0,00	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	416.200,22 D	139.421,26	0,00	555.621,48 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.708,28 D	462,91	0,00	3.171,19 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			105.324.165,63	105.324.165,63	