

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:24:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	24.016.924,01 D	54.758.694,38	51.422.905,64	27.352.712,75 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.016.156,75 D	54.758.694,38	51.422.905,64	27.351.945,49 D
111	DISPONIVEL	12.471.129,83 D	46.210.065,34	47.422.905,64	11.258.289,53 D
11101	CAIXA GERAL	207,12 D	7.890,12	7.400,38	696,86 D
2019	CAIXA C.CONV XLII S.A	0,00	657,51	657,51	0,00
2146	CAIXA C.CONV REDE I SA	125,21 D	657,51	673,37	109,35 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	1.315,02	1.315,02	0,00
2580	CAIXA C.CONV REDE XXXV SA	0,00	657,51	657,51	0,00
2585	CAIXA C.CONV REDE XXXVII SA	81,91 D	1.315,02	809,42	587,51 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	36.574.076,89	36.574.040,14	36,75 D
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	0,00	13.157.026,98	13.156.990,23	36,75 D
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	1.962.562,19	1.962.562,19	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	4.095.803,15	4.095.803,15	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	9.715.314,41	9.715.314,41	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	1.967.884,09	1.967.884,09	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	5.675.486,07	5.675.486,07	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	12.470.922,71 D	9.628.098,33	10.841.465,12	11.257.555,92 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	12.470.922,71 D	9.628.098,33	10.841.465,12	11.257.555,92 D
112	CREDITOS	11.545.026,92 D	8.548.629,04	4.000.000,00	16.093.655,96 D
11207	OUTROS CREDITOS	11.545.026,92 D	8.548.629,04	4.000.000,00	16.093.655,96 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	11.545.026,92 D	8.548.629,04	4.000.000,00	16.093.655,96 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
12105	OUTROS CREDITOS	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	767,26 D	0,00	0,00	767,26 D
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	289.780,00 D	0,00	0,00	289.780,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	289.780,00 C	0,00	0,00	289.780,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:24:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	23.796.219,26 C	13.403.855,36	15.575.511,92	25.967.875,82 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.796.219,26 C	13.403.855,36	15.575.511,92	25.967.875,82 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	23.796.219,26 C	13.403.855,36	15.575.511,92	25.967.875,82 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.276.789,82 C	5.293.793,45	6.966.479,56	5.949.475,93 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.276.789,82 C	5.293.793,45	6.966.479,56	5.949.475,93 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	404.302,52 C	414.512,26	552.724,19	542.514,45 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	70.325,47 C	17.638,97	146.508,65	199.195,15 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	174.606,33 C	269.256,24	222.036,73	127.386,82 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	66.247,17 C	78.221,93	41.391,49	29.416,73 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	93.123,55 C	49.395,12	142.787,32	186.515,75 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.453.400,41 C	5.937.430,37	6.329.183,77	17.845.153,81 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.082.871,80 C	4.082.871,80	4.064.051,68	4.064.051,68 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	200,00 C	200,00	180,00	180,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	424.912,61	424.912,61	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.900,62 C	9.290,95	12.206,19	11.815,86 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	10.164,10	10.164,10	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.134,17 C	1.134,17	1.487,25	1.487,25 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	330.517,85 C	329.674,42	303.486,08	304.329,51 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	6.629,73 C	114.592,23	107.962,50	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.140.755,66 C	892.648,11	834.531,07	9.082.638,62 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	3.882.390,58 C	71.941,98	570.202,29	4.380.650,89 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.026.557,59 C	1.076.282,83	1.049.295,95	999.570,71 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	527.051,23 C	527.051,23	513.862,39	513.862,39 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.591,97 C	14.591,97	14.528,17	14.528,17 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	484.914,39 C	534.639,63	520.905,39	471.180,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	476.493,93 C	523.161,46	521.407,26	474.739,73 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	476.464,80 C	476.464,80	474.710,60	474.710,60 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	29,13 C	46.696,66	46.696,66	29,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	158.674,99 C	158.674,99	156.421,19	156.421,19 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	157.927,62 C	157.927,62	156.421,19	156.421,19 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	747,37 C	747,37	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	99.635.010,59 C	0,00	14.188.266,29	113.823.276,88 C
32	RECEITAS DE SAUDE	98.849.669,73 C	0,00	14.121.381,39	112.971.051,12 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	98.849.669,73 C	0,00	14.121.381,39	112.971.051,12 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	98.849.669,73 C	0,00	14.121.381,39	112.971.051,12 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	22.562.273,96 C	0,00	0,00	22.562.273,96 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	54.228.600,31 C	0,00	14.121.381,39	68.349.981,70 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	22.058.795,46 C	0,00	0,00	22.058.795,46 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	785.340,86 C	0,00	66.884,90	852.225,76 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	785.340,86 C	0,00	66.884,90	852.225,76 C
33101	JUROS DE APLICACAO	785.340,86 C	0,00	66.884,90	852.225,76 C
6054	JUROS DE APLICACAO	785.340,86 C	0,00	66.884,90	852.225,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	99.414.305,84 D	15.934.447,74	2.910.313,63	112.438.439,95 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	99.414.305,84 D	15.934.447,74	2.910.313,63	112.438.439,95 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.133.245,87 D	904.779,20	243.979,35	1.794.045,72 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.028.955,13 D	888.733,21	243.979,35	1.673.708,99 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	461,25 D	0,00	0,00	461,25 D
7018	MEDICAMENTOS	218.135,06 D	218.699,01	124.520,44	312.313,63 D
7019	GASES MEDICINAIS	307.788,84 D	195.083,38	79.708,91	423.163,31 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	453.965,95 D	464.900,00	39.750,00	879.115,95 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	48.604,03 D	10.050,82	0,00	58.654,85 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	104.290,74 D	16.045,99	0,00	120.336,73 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	47.731,64 D	11.972,78	0,00	59.704,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	34.523,53 D	3.097,70	0,00	37.621,23 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	198,32 D	0,00	0,00	198,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.317,97 D	0,00	0,00	12.317,97 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	9.519,28 D	975,51	0,00	10.494,79 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	28.760.599,05 D	5.321.297,11	1.090.947,65	32.990.948,51 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	435.866,22 D	152.479,56	59.299,78	529.046,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	426.705,12 D	152.479,56	59.299,78	519.884,90 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.161,10 D	0,00	0,00	9.161,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	22.791.356,21 D	3.763.492,46	704.260,17	25.850.588,50 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	18.282.960,13 D	2.270.180,00	0,00	20.553.140,13 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	389.538,25 D	38.396,16	38.396,16	389.538,25 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.099.057,83 D	1.454.916,30	665.864,01	4.888.110,12 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	5.239.076,24 D	1.308.833,67	322.141,80	6.225.768,11 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.115.375,99 D	598.737,63	299.368,80	1.414.744,82 D
7588	SERV MOTORISTA	3.594.636,66 D	598.380,00	0,00	4.193.016,66 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	172.534,99 D	0,00	0,00	172.534,99 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	4.818,00 D	750,00	0,00	5.568,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	104.486,60 D	69.546,04	22.773,00	151.259,64 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	247.224,00 D	41.420,00	0,00	288.644,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	294.300,38 D	96.491,42	5.245,90	385.545,90 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.427,03 D	490,01	0,00	2.917,04 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	153.094,97 D	4.230,58	0,00	157.325,55 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	126.606,27 D	81.670,83	0,00	208.277,10 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	12.172,11 D	10.100,00	5.245,90	17.026,21 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	67.583.646,24 D	9.414.474,68	1.572.305,63	75.425.815,29 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	40.995.626,38 D	5.961.790,90	50.947,50	46.906.469,78 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	39.573.128,66 D	5.853.828,40	50.947,50	45.376.009,56 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.422.497,72 D	107.962,50	0,00	1.530.460,22 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	19.884.551,87 D	2.679.706,03	1.520.161,30	21.044.096,60 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	383,82 D	0,00	0,00	383,82 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.558.866,67 D	200.487,87	2.504,37	2.756.850,17 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.348.610,69 D	1.027.788,14	553.066,84	3.823.331,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.140.371,84 D	834.531,07	892.648,11	9.082.254,80 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	3.882.401,21 D	570.202,29	71.941,98	4.380.661,52 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	953.917,64 D	46.696,66	0,00	1.000.614,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6.703.467,99 D	772.977,75	1.196,83	7.475.248,91 D
7560	CONVENIO MEDICO	762.267,84 D	21.366,48	0,00	783.634,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	666.289,60 D	111.645,93	0,00	777.935,53 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.613.935,16 D	120.592,10	548,64	1.733.978,62 D
8515	VALE REFEIÇÃO	3.644.395,93 D	517.007,61	648,19	4.160.755,35 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	16.579,46 D	2.365,63	0,00	18.945,09 D
415	UTILIDADE PUBLICA	515.201,74 D	118.695,63	0,00	633.897,37 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	515.201,74 D	118.695,63	0,00	633.897,37 D
7510	AGUA E ESGOTO	280.334,57 D	71.515,39	0,00	351.849,96 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7515	ENERGIA ELETRICA	226.136,20 D	46.205,60	0,00	272.341,80 D
7524	TELEFONES	3.292,93 D	584,85	0,00	3.877,78 D
7676	GAS GN	5.438,04 D	389,79	0,00	5.827,83 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.735,25 D	672,50	0,00	5.407,75 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.735,25 D	672,50	0,00	5.407,75 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.735,25 D	672,50	0,00	5.407,75 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.416.877,69 D	174.528,62	3.081,00	1.588.325,31 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.416.877,69 D	174.528,62	3.081,00	1.588.325,31 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	96.750,82 D	18.107,43	3.081,00	111.777,25 D
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	304,00 D	0,00	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	289.780,00 D	0,00	0,00	289.780,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	990.291,32 D	156.421,19	0,00	1.146.712,51 D
8530	DESPESAS DIRETAS	11.315,87 D	0,00	0,00	11.315,87 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			84.096.997,48	84.096.997,48	