

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:54:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	28.347.008,67 D	58.136.095,49	55.573.834,29	30.909.269,87 D
11	ATIVO CIRCULANTE	28.346.241,41 D	58.136.095,49	55.573.834,29	30.908.502,61 D
111	DISPONIVEL	11.258.289,53 D	40.401.303,41	43.407.402,74	8.252.190,20 D
11101	CAIXA GERAL	696,86 D	5.260,08	5.956,94	0,00
2019	CAIXA C.CONV XLII S.A	0,00	657,51	657,51	0,00
2146	CAIXA C.CONV REDE I SA	109,35 D	0,00	109,35	0,00
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	587,51 D	0,00	587,51	0,00
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	36,75 D	33.851.470,90	33.851.507,65	0,00
2824	SANTANDER 11194-2 AB S.A MUN	36,75 D	11.897.575,54	11.897.612,29	0,00
2825	SANTANDER 11193-5 AB S.A FED	0,00	2.275.844,80	2.275.844,80	0,00
2826	SANTANDER 11195-9 AB S.A EST	0,00	1.125.364,32	1.125.364,32	0,00
2827	CEF 71232-9 AB S.A MUN	0,00	14.932.032,94	14.932.032,94	0,00
2828	CEF 71233-7 AB S.A FED	0,00	2.278.716,40	2.278.716,40	0,00
2829	CEF 71234-5 AB S.A EST	0,00	1.341.936,90	1.341.936,90	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	11.257.555,92 D	6.544.572,43	9.549.938,15	8.252.190,20 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	11.257.555,92 D	6.544.572,43	9.549.938,15	8.252.190,20 D
112	CREDITOS	17.087.951,88 D	17.734.792,08	12.166.431,55	22.656.312,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	17.087.951,88 D	17.734.792,08	12.166.431,55	22.656.312,41 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	17.087.951,88 D	12.497.381,39	7.017.522,56	22.567.810,71 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	5.237.410,69	5.148.908,99	88.501,70 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...: 14:54:52

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	25.967.875,82 C	12.501.317,51	14.607.788,78	28.074.347,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.967.875,82 C	12.501.317,51	14.607.788,78	28.074.347,09 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	25.967.875,82 C	12.501.317,51	14.607.788,78	28.074.347,09 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.949.475,93 C	5.356.534,65	6.320.557,74	6.913.499,02 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.949.475,93 C	5.356.534,65	6.320.557,74	6.913.499,02 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	542.514,45 C	218.657,77	387.494,20	711.350,88 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	199.195,15 C	45.142,80	101.334,21	255.386,56 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	127.386,82 C	127.386,82	154.685,83	154.685,83 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	29.416,73 C	29.416,73	57.526,19	57.526,19 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	186.515,75 C	16.711,42	73.947,97	243.752,30 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	17.845.153,81 C	5.241.028,82	6.216.498,59	18.820.623,58 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.064.051,68 C	4.064.051,68	4.436.204,63	4.436.204,63 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	180,00 C	180,00	220,00	220,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	418.410,77	418.410,77	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.815,86 C	11.663,29	10.729,38	10.881,95 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	15.108,95	15.108,95	0,00
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	1.487,25 C	1.487,25	1.299,65	1.299,65 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	304.329,51 C	303.486,08	20.513,87	21.357,30 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.301,51	18.301,51	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	9.082.638,62 C	388.529,06	752.223,83	9.446.333,39 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.380.650,89 C	19.810,23	543.486,00	4.904.326,66 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	999.570,71 C	1.053.964,48	1.043.808,35	989.414,58 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	513.862,39 C	513.862,39	491.030,80	491.030,80 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	14.528,17 C	14.528,17	14.572,54	14.572,54 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	471.180,15 C	525.573,92	538.205,01	483.811,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	474.739,73 C	474.710,60	483.712,78	483.741,91 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	474.710,60 C	474.710,60	483.712,78	483.712,78 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	29,13 C	0,00	0,00	29,13 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	156.421,19 C	156.421,19	155.717,12	155.717,12 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	156.421,19 C	156.421,19	155.445,20	155.445,20 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	271,92	271,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	114.817.572,80 C	0,00	14.180.794,56	128.998.367,36 C
32	RECEITAS DE SAUDE	113.965.347,04 C	0,00	14.121.381,39	128.086.728,43 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	113.965.347,04 C	0,00	14.121.381,39	128.086.728,43 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	113.965.347,04 C	0,00	14.121.381,39	128.086.728,43 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	23.162.925,08 C	0,00	1.624.000,00	24.786.925,08 C
6333	ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL	67.627.533,98 C	0,00	12.497.381,39	80.124.915,37 C
6334	ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	23.174.887,98 C	0,00	0,00	23.174.887,98 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	852.225,76 C	0,00	59.413,17	911.638,93 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	852.225,76 C	0,00	59.413,17	911.638,93 C
33101	JUROS DE APLICACAO	852.225,76 C	0,00	59.413,17	911.638,93 C
6054	JUROS DE APLICACAO	852.225,76 C	0,00	59.413,17	911.638,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	112.438.439,95 D	14.504.653,17	779.648,54	126.163.444,58 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	112.438.439,95 D	14.504.653,17	779.648,54	126.163.444,58 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.794.045,72 D	721.275,77	314.344,00	2.200.977,49 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.673.708,99 D	611.511,30	314.344,00	1.970.876,29 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	461,25 D	643,58	0,00	1.104,83 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	0,00	314.344,00	314.344,00	0,00
7018	MEDICAMENTOS	312.313,63 D	0,06	0,00	312.313,69 D
7019	GASES MEDICINAIS	423.163,31 D	79.299,06	0,00	502.462,37 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	879.115,95 D	211.633,42	0,00	1.090.749,37 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	58.654,85 D	5.591,18	0,00	64.246,03 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	120.336,73 D	109.764,47	0,00	230.101,20 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	59.704,42 D	10.796,00	0,00	70.500,42 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	37.621,23 D	2.886,80	0,00	40.508,03 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	198,32 D	0,00	0,00	198,32 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	12.317,97 D	95.432,19	0,00	107.750,16 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	10.494,79 D	649,48	0,00	11.144,27 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	32.990.948,51 D	4.384.707,80	2.666,60	37.372.989,71 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	529.046,00 D	76.239,78	0,00	605.285,78 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	519.884,90 D	76.239,78	0,00	596.124,68 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	9.161,10 D	0,00	0,00	9.161,10 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	25.850.588,50 D	3.355.969,00	0,00	29.206.557,50 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	20.553.140,13 D	2.680.370,63	0,00	23.233.510,76 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	389.538,25 D	103.619,78	0,00	493.158,03 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.888.110,12 D	571.978,59	0,00	5.460.088,71 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
41203	APOIO TECNICO	6.225.768,11 D	675.531,83	0,00	6.901.299,94 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.414.744,82 D	299.368,83	0,00	1.714.113,65 D
7588	SERV MOTORISTA	4.193.016,66 D	307.680,00	0,00	4.500.696,66 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	172.534,99 D	0,00	0,00	172.534,99 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	5.568,00 D	1.500,00	0,00	7.068,00 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	151.259,64 D	25.573,00	0,00	176.832,64 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	288.644,00 D	41.410,00	0,00	330.054,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	385.545,90 D	276.967,19	2.666,60	659.846,49 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	2.917,04 D	109,80	0,00	3.026,84 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	157.325,55 D	20.359,79	0,00	177.685,34 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	208.277,10 D	253.897,60	0,00	462.174,70 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	17.026,21 D	2.600,00	2.666,60	16.959,61 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	75.425.815,29 D	9.112.371,57	462.562,94	84.075.623,92 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	46.906.469,78 D	5.957.190,93	54.223,60	52.809.437,11 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	45.376.009,56 D	5.938.889,42	54.223,60	51.260.675,38 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.530.460,22 D	18.301,51	0,00	1.548.761,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	21.044.096,60 D	2.084.107,40	408.339,29	22.719.864,71 D
8522	DESPESA 13° SALARIO	383,82 D	0,00	0,00	383,82 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.756.850,17 D	304.684,79	0,00	3.061.534,96 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.823.331,99 D	483.712,78	0,00	4.307.044,77 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	9.082.254,80 D	752.223,83	388.529,06	9.445.949,57 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.380.661,52 D	543.486,00	19.810,23	4.904.337,29 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.000.614,30 D	0,00	0,00	1.000.614,30 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.475.248,91 D	1.071.073,24	0,05	8.546.322,10 D
7560	CONVENIO MEDICO	783.634,32 D	15.511,78	0,01	799.146,09 D
8510	VALE TRANSPORTE	777.935,53 D	106.792,54	0,00	884.728,07 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.733.978,62 D	946.568,90	0,00	2.680.547,52 D
8515	VALE REFEIÇÃO	4.160.755,35 D	0,00	0,00	4.160.755,35 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	18.945,09 D	2.200,02	0,04	21.145,07 D
415	UTILIDADE PUBLICA	633.897,37 D	128.633,56	0,00	762.530,93 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	633.897,37 D	128.633,56	0,00	762.530,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7510	AGUA E ESGOTO	351.849,96 D	77.354,25	0,00	429.204,21 D
7515	ENERGIA ELETRICA	272.341,80 D	50.661,44	0,00	323.003,24 D
7524	TELEFONES	3.877,78 D	617,87	0,00	4.495,65 D
7676	GAS GN	5.827,83 D	0,00	0,00	5.827,83 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.407,75 D	1.017,50	75,00	6.350,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.407,75 D	1.017,50	75,00	6.350,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.407,75 D	1.017,50	75,00	6.350,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.588.325,31 D	156.646,97	0,00	1.744.972,28 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.588.325,31 D	156.646,97	0,00	1.744.972,28 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	111.777,25 D	929,85	0,00	112.707,10 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	BAlXA DO IMOBILIZADO	289.780,00 D	0,00	0,00	289.780,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.146.712,51 D	155.445,20	0,00	1.302.157,71 D
8530	DESPESAS DIRETAS	11.315,87 D	271,92	0,00	11.587,79 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			85.142.066,17	85.142.066,17	