

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	35.008.219,66 D	72.348.309,89	64.949.933,90	42.406.595,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	35.008.204,66 D	72.348.309,89	64.949.933,90	42.406.580,65 D
111	DISPONIVEL	9.141.672,78 D	49.779.556,88	49.384.891,48	9.536.338,18 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	39.358.452,35	39.358.452,35	0,00
2840	SANTANDER 12254-0 AT HOSP MUN	0,00	15.004.509,80	15.004.509,80	0,00
2841	CEF 71235-3 AT HOSP MUN	0,00	14.855.760,18	14.855.760,18	0,00
2842	SANTANDER 12255-7 AT HOSP FED	0,00	1.388.224,33	1.388.224,33	0,00
2843	CEF 71236-1 AT HOSP FED	0,00	4.733.098,26	4.733.098,26	0,00
2844	SANTANDER 12256-4 AT HOSP EST	0,00	2.160.260,96	2.160.260,96	0,00
2845	CEF 71237-0 AT HOSP EST	0,00	1.216.598,82	1.216.598,82	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	9.141.672,78 D	10.421.104,53	10.026.439,13	9.536.338,18 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	9.141.672,78 D	10.421.104,53	10.026.439,13	9.536.338,18 D
112	CREDITOS	25.062.660,33 D	21.945.333,65	15.291.590,86	31.716.403,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	25.062.660,33 D	21.945.333,65	15.291.590,86	31.716.403,12 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	25.062.660,33 D	21.945.333,65	15.291.590,86	31.716.403,12 D
113	ESTOQUES	803.871,55 D	623.419,36	273.451,56	1.153.839,35 D
11304	ESTOQUES	803.871,55 D	623.419,36	273.451,56	1.153.839,35 D
2100	ALMOXARIFADO	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00 D
2102	DIETAS PARENTERAIS	1.856,00 D	0,00	1.856,00	0,00
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.375,47 D	0,00	0,00	1.375,47 D
2105	MEDICAMENTOS	289.962,81 D	310.280,83	87.326,72	512.916,92 D
2106	GASOTERAPIA	1.557,66 D	0,00	0,00	1.557,66 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	197.359,48 D	225.350,29	83.295,00	339.414,77 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	55.015,75 D	12.039,88	13.808,38	53.247,25 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	83.446,52 D	1.931,62	884,19	84.493,95 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	329,90 D	0,00	0,00	329,90 D
2113	MATERIAL HOTELARIA	86.507,15 D	0,00	40.401,43	46.105,72 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	11.150,77 D	36.775,11	24.506,80	23.419,08 D
2133	MATERIAL DE EPI	2.387,40 D	0,00	0,00	2.387,40 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	34.861,60 D	25.188,34	15.871,14	44.178,80 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	7.698,67 D	262,17	3.346,43	4.614,41 D
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	24.007,68 D	10.505,12	2.118,81	32.393,99 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	318,10 D	0,00	36,66	281,44 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	1.900,99 D	0,00	0,00	1.900,99 D
2150	UNIFORME E ROUPARIAS	4.135,60 D	0,00	0,00	4.135,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
12105	OUTROS CREDITOS	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00 D	0,00	0,00	15,00 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	76.036,00 D	0,00	0,00	76.036,00 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	76.036,00 C	0,00	0,00	76.036,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	31.942.617,34 C	16.816.102,05	25.139.730,55	40.266.245,84 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.238.915,41 C	16.816.102,05	25.139.730,55	39.562.543,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.238.915,41 C	16.816.102,05	25.139.730,55	39.562.543,91 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	7.666.871,49 C	8.121.948,46	14.893.974,38	14.438.897,41 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	7.666.871,49 C	8.121.948,46	14.893.974,38	14.438.897,41 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	508.612,25 C	189.968,27	1.083.474,76	1.402.118,74 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	118.290,38 C	22.005,43	266.781,93	363.066,88 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	90.809,41 C	90.809,41	216.666,93	216.666,93 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	34.094,24 C	47.023,10	74.427,55	61.498,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	265.418,22 C	30.130,33	525.598,35	760.886,24 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	21.005.161,13 C	6.354.706,87	7.061.519,25	21.711.973,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	4.704.651,30 C	4.705.521,04	4.655.821,22	4.654.951,48 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	10.800,00 C	10.800,00	0,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	85,00 C	60,00	80,00	105,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	244.735,45	365.101,50	120.366,05 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.013,82 C	8.654,13	9.177,15	6.536,84 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	10.948,32	10.948,32	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	383.137,20 C	394.683,18	364.055,44	352.509,46 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.402,66 C	181.631,23	183.251,63	14.023,06 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	11.415.344,39 C	724.987,05	834.286,54	11.524.643,88 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.472.726,76 C	72.686,47	638.797,45	5.038.837,74 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.290.910,39 C	1.369.035,59	1.313.034,88	1.234.909,68 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	760.922,38 C	760.922,38	732.267,68	732.267,68 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	22.160,62 C	2.002,83	1.978,01	22.135,80 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	502.794,84 C	601.077,83	578.789,19	480.506,20 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	3.056,08 C	3.056,08	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.501,49 C	1.501,49	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	474,98 C	474,98	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	552.754,84 C	565.580,38	562.664,63	549.839,09 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	552.754,84 C	553.066,84	549.882,67	549.570,67 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	12.513,54	12.781,96	268,42 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	214.605,31 C	214.862,48	225.062,65	224.805,48 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	26,25	26,25	0,00
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	214.570,43 C	214.570,43	224.805,48	224.805,48 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	34,88 C	265,80	230,92	0,00
28	PATRIMONIO LIQUIDO	703.701,93 C	0,00	0,00	703.701,93 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	703.701,93 C	0,00	0,00	703.701,93 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	703.701,93 C	0,00	0,00	703.701,93 C
9920	ACERVO LIQUIDO INCORPORADO	703.701,93 C	0,00	0,00	703.701,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	43.932.544,61 C	0,00	21.969.721,26	65.902.265,87 C
32	RECEITAS DE SAUDE	43.890.667,30 C	0,00	21.945.333,65	65.836.000,95 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	43.890.667,30 C	0,00	21.945.333,65	65.836.000,95 C
32201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	43.890.667,30 C	0,00	21.945.333,65	65.836.000,95 C
6332	ATENÇÃO BASICA FEDERAL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
6189	RECEITA AT HOSP MUN	28.089.570,32 C	0,00	21.945.333,65	50.034.903,97 C
6190	RECEITA AT HOSP FED	9.396.613,37 C	0,00	0,00	9.396.613,37 C
6191	RECEITA AT HOSP EST	2.404.483,61 C	0,00	0,00	2.404.483,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	41.862,31 C	0,00	24.387,61	66.249,92 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	41.862,31 C	0,00	24.387,61	66.249,92 C
33101	JUROS DE APLICACAO	41.862,31 C	0,00	24.387,61	66.249,92 C
6054	JUROS DE APLICACAO	41.862,31 C	0,00	24.387,61	66.249,92 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	15,00 C	0,00	0,00	15,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	40.866.942,29 D	25.499.499,03	2.604.525,26	63.761.916,06 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.866.942,29 D	25.499.499,03	2.604.525,26	63.761.916,06 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	927.191,54 D	1.917.742,63	820.171,58	2.024.762,59 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	897.063,92 D	1.897.814,52	809.528,37	1.985.350,07 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	11.715,53 D	15.871,14	19.663,08	7.923,59 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	37.545,41 D	27.146,96	26.682,68	38.009,69 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	0,00	31.740,77	0,00	31.740,77 D
7018	MEDICAMENTOS	121.103,35 D	87.204,89	188.799,75	19.508,49 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	291.098,91 D	335.602,68	270.353,79	356.347,80 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	0,00	24.159,04	0,00	24.159,04 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	3.929,86 D	0,00	0,00	3.929,86 D
7031	MATERIAL ORTOPEDICO	431.670,86 D	1.374.750,47	304.029,07	1.502.392,26 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	0,00	1.338,57	0,00	1.338,57 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	30.127,62 D	19.928,11	10.643,21	39.412,52 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.881,96 D	2.118,81	2.451,80	3.548,97 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259,40	113,53	145,87 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	6.262,67 D	13.883,28	4.560,26	15.585,69 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	0,00	36,66	0,00	36,66 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	19.982,99 D	1.419,96	3.517,62	17.885,33 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	6.852.856,70 D	13.184.918,43	888.845,06	19.148.930,07 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	128.259,13 D	130.156,82	105.964,22	152.451,73 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	128.259,13 D	130.156,82	105.964,22	152.451,73 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	5.785.394,15 D	10.955.768,28	297.156,46	16.444.005,97 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	4.404.912,00 D	9.062.596,44	0,00	13.467.508,44 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	160.843,26	0,00	160.843,26 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	230.601,72 D	483.248,11	166.573,23	547.276,60 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	169.763,23 D	321.851,19	130.583,23	361.031,19 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	980.117,20 D	927.229,28	0,00	1.907.346,48 D
41203	APOIO TECNICO	929.792,72 D	2.088.734,98	483.257,72	2.535.269,98 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	480.691,71 D	961.383,43	480.691,72	961.383,42 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	76.066,00 D	279.427,94	0,00	355.493,94 D
7594	SERV REFEITORIO	0,00	435.237,52	0,00	435.237,52 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	29.767,32	0,00	29.767,32 D
7581	SERV DE PORTARIA	356.514,24 D	356.514,24	0,00	713.028,48 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	3.230,00 D	5.570,00	0,00	8.800,00 D
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	150,00 D	2.616,66	0,00	2.766,66 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	7.309,83 D	3.937,73	0,00	11.247,56 D
7650	SERV DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO	698,94 D	698,94	0,00	1.397,88 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	5.132,00 D	13.581,20	2.566,00	16.147,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	9.410,70 D	10.258,35	2.466,66	17.202,39 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	9.410,70 D	7.658,35	2.466,66	14.602,39 D
7674	SERV SUPORTE T.I	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	32.570.659,07 D	9.848.638,82	895.508,62	41.523.789,27 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.993.990,62 D	6.929.555,46	97.602,70	20.825.943,38 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	13.251.819,73 D	6.746.303,83	97.602,70	19.900.520,86 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	742.170,89 D	183.251,63	0,00	925.422,52 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	17.747.665,02 D	2.423.512,05	797.673,52	19.373.503,55 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	364.396,98 D	387.763,43	0,00	752.160,41 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.117.074,22 D	549.882,67	0,00	1.666.956,89 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	11.415.344,39 D	834.286,54	724.987,05	11.524.643,88 D
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	4.472.726,76 D	638.797,45	72.686,47	5.038.837,74 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	378.122,67 D	12.781,96	0,00	390.904,63 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	789.777,24 D	495.571,31	232,40	1.285.116,15 D
7560	CONVENIO MEDICO	66.205,56 D	0,00	0,00	66.205,56 D
8510	VALE TRANSPORTE	134.858,02 D	82.135,97	0,00	216.993,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:26:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	213.770,68 D	216.593,49	0,00	430.364,17 D
8515	VALE REFEIÇÃO	374.942,98 D	196.841,85	232,40	571.552,43 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	39.226,19 D	0,00	0,00	39.226,19 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	39.226,19 D	0,00	0,00	39.226,19 D
415	UTILIDADE PUBLICA	6.717,24 D	266.945,42	0,00	273.662,66 D
41501	DESPESSA C/UTILIDADE PUBLICA	6.717,24 D	266.945,42	0,00	273.662,66 D
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	262.047,47	0,00	262.047,47 D
7524	TELEFONES	6.717,24 D	4.897,95	0,00	11.615,19 D
417	DESPESSAS FINANCEIRAS	5.136,96 D	1.247,49	0,00	6.384,45 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.136,96 D	1.247,49	0,00	6.384,45 D
7529	DESPESSAS BANCARIAS	5.136,96 D	1.247,49	0,00	6.384,45 D
418	DESPESSAS GERAIS E TAXAS	504.380,78 D	280.006,24	0,00	784.387,02 D
41801	OUTRAS DESPESSAS	504.380,78 D	280.006,24	0,00	784.387,02 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	550,30 D	55.200,76	0,00	55.751,06 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	76.036,00 D	0,00	0,00	76.036,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	427.759,60 D	224.805,48	0,00	652.565,08 D
8530	DESPESSAS DIRETAS	34,88 D	0,00	0,00	34,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			114.663.910,97	114.663.910,97	