

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:33:29

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.043.631,42 D	3.917.389,18	3.851.943,51	3.109.077,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.646.702,89 D	3.906.883,57	3.851.943,51	1.701.642,95 D
111	DISPONIVEL	717.902,79 D	3.201.553,99	3.130.188,59	789.268,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	108.009,13 D	2.505.683,66	2.516.185,17	97.507,62 D
2049	SANTANDER 4381-0 C.CONV SCS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
2050	SANTANDER 4382-7 C.CONV SCS	6,68 D	0,00	0,00	6,68 D
2072	SANTANDER 7155-4 C.CONV SCS	430,01 D	0,00	0,00	430,01 D
2073	SANTANDER 7156-1 C.CONV SCS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
2076	SANTANDER 7159-2 C.CONV SCS	75.414,83 D	926.660,72	937.162,23	64.913,32 D
2077	SANTANDER 7161-9 C.CONV SCS	10,08 D	0,00	0,00	10,08 D
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	29.547,98 D	285.640,35	285.640,35	29.547,98 D
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	2.268,19 D	1.072.703,41	1.072.703,41	2.268,19 D
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	301,36 D	220.679,18	220.679,18	301,36 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	479.143,66 D	695.870,33	614.003,42	561.010,57 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	479.143,66 D	695.870,33	614.003,42	561.010,57 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	0,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	928.800,10 D	705.329,58	721.754,92	912.374,76 D
11207	OUTROS CREDITOS	928.800,10 D	705.329,58	721.754,92	912.374,76 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	721.754,92 D	705.329,58	721.754,92	705.329,58 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	653,34 D	0,00	0,00	653,34 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	206.326,07 D	0,00	0,00	206.326,07 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	65,77 D	0,00	0,00	65,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.396.928,53 D	10.505,61	0,00	1.407.434,14 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.396.928,53 D	10.505,61	0,00	1.407.434,14 D
12105	OUTROS CREDITOS	1.396.928,53 D	10.505,61	0,00	1.407.434,14 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.396.928,53 D	10.505,61	0,00	1.407.434,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.762.974,88 C	846.447,85	881.747,64	2.798.274,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.278.328,71 C	846.447,85	881.747,64	1.313.628,50 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.278.328,71 C	846.447,85	881.747,64	1.313.628,50 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	59.428,71 C	115.975,81	100.274,57	43.727,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	59.428,71 C	115.975,81	100.274,57	43.727,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	14.747,74 C	14.747,74	13.577,19	13.577,19 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.641,48 C	3.641,48	3.060,73	3.060,73 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	5.210,28 C	5.210,28	5.210,28	5.210,28 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.368,32 C	2.368,32	2.368,33	2.368,33 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.527,66 C	3.527,66	2.937,85	2.937,85 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.012.588,62 C	545.640,96	601.760,66	1.068.708,32 C
5002	SALARIOS A PAGAR	319.134,19 C	465.071,77	471.049,58	325.112,00 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	15.455,84	15.531,05	75,21 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	804,74 C	804,74	402,45	402,45 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	582,63	582,63	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	17.722,89 C	17.722,89	18.591,56	18.591,56 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	639.366,63 C	43.746,89	53.600,10	649.219,84 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	35.560,17 C	2.256,20	42.003,29	75.307,26 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	77.182,87 C	88.407,53	82.625,46	71.400,80 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.951,04 C	41.951,04	42.423,61	42.423,61 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.231,83 C	46.456,49	40.201,85	28.977,19 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	37.456,26 C	37.456,26	36.425,96	36.425,96 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	37.456,26 C	37.456,26	36.425,96	36.425,96 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	76.924,51 C	44.219,55	47.083,80	79.788,76 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	39.981,49 C	0,00	0,00	39.981,49 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	22.645,34 C	22.645,34	26.785,32	26.785,32 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	14.297,68 C	21.574,21	20.298,48	13.021,95 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	11.913,01 C	0,00	0,00	11.913,01 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.472.733,16 C	0,00	0,00	1.472.733,16 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.427.318,89 C	0,00	0,00	1.427.318,89 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	45.414,27 C	0,00	0,00	45.414,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.088.142,95 C	0,00	710.622,00	5.798.764,95 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.057.850,36 C	0,00	705.329,58	5.763.179,94 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.057.850,36 C	0,00	705.329,58	5.763.179,94 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	5.057.850,36 C	0,00	705.329,58	5.763.179,94 C
6020	CAPS SCS	4.113.153,76 C	0,00	566.530,13	4.679.683,89 C
6251	DST AIDS II SCS	944.696,60 C	0,00	138.799,45	1.083.496,05 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.292,59 C	0,00	5.292,42	35.585,01 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.292,59 C	0,00	5.292,42	35.585,01 C
33101	JUROS DE APLICACAO	30.292,59 C	0,00	5.292,42	35.585,01 C
6054	JUROS DE APLICACAO	30.292,59 C	0,00	5.292,42	35.585,01 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:33:30

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	4.807.486,41 D	777.787,82	97.311,70	5.487.962,53 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.807.486,41 D	777.787,82	97.311,70	5.487.962,53 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	122.304,01 D	16.287,30	0,00	138.591,31 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	122.304,01 D	16.287,30	0,00	138.591,31 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	107.488,10 D	16.287,30	0,00	123.775,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	14.815,91 D	0,00	0,00	14.815,91 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	318.730,73 D	47.366,25	0,00	366.096,98 D
41203	APOIO TECNICO	318.730,73 D	47.366,25	0,00	366.096,98 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	174.962,42 D	26.215,12	0,00	201.177,54 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	143.768,31 D	21.151,13	0,00	164.919,44 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.893.165,05 D	686.980,47	97.311,70	4.482.833,82 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.986.826,38 D	471.519,76	51.308,61	3.407.037,53 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.888.818,66 D	471.519,76	51.308,61	3.309.029,81 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	98.007,72 D	0,00	0,00	98.007,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	561.287,46 D	169.421,45	46.003,09	684.705,82 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	148.521,45 D	20.886,05	0,00	169.407,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	249.624,31 D	52.932,01	0,00	302.556,32 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	110.424,01 D	53.600,10	43.746,89	120.277,22 D
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	35.560,17 D	42.003,29	2.256,20	75.307,26 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.157,52 D	0,00	0,00	17.157,52 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	345.051,21 D	46.039,26	0,00	391.090,47 D
7560	CONVENIO MEDICO	88.657,22 D	12.229,31	0,00	100.886,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	37.460,09 D	4.948,26	0,00	42.408,35 D
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	97.095,80 D	14.030,80	0,00	111.126,60 D
8515	VALE REFEIÇÃO	120.969,32 D	14.819,80	0,00	135.789,12 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	868,78 D	11,09	0,00	879,87 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	197.092,32 D	0,00	0,00	197.092,32 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	197.092,32 D	0,00	0,00	197.092,32 D
9596	MEDICO RESIDENTE	197.092,32 D	0,00	0,00	197.092,32 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	330,00 D	70,00	0,00	400,00 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	330,00 D	70,00	0,00	400,00 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	330,00 D	70,00	0,00	400,00 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	275.864,30 D	27.083,80	0,00	302.948,10 D
41801	OUTRAS DESPESAS	275.864,30 D	27.083,80	0,00	302.948,10 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	91.854,91 D	0,00	0,00	91.854,91 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	180.386,67 D	26.785,32	0,00	207.171,99 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.622,72 D	298,48	0,00	3.921,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.541.624,85	5.541.624,85	