

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:20:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.702.847,73 D	3.337.939,57	3.303.429,44	34.510,13 D	2.737.357,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.481.515,65 D	3.328.505,24	3.297.320,60	31.184,64 D	1.512.700,29 D
111	DISPONIVEL	819.328,18 D	2.667.200,19	2.636.153,58	31.046,61 D	850.374,79 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	51,81 D	1.968.473,24	1.968.475,45	2,21 C	49,60 D
2073	SANTANDER 7156-1 C CONV SCS	0,00	3.115,82	3.115,82	0,00	0,00
2076	SANTANDER 7159-2 C CONV SCS	27,27 D	1.097.530,00	1.097.507,67	22,33 D	49,60 D
2077	SANTANDER 7161-9 C CONV SCS	0,00	152,72	152,72	0,00	0,00
2460	CEF 0015-9 C.CONV SCS	0,00	103.149,00	103.149,00	0,00	0,00
2461	CEF 0017-5 C.CONV SCS	0,00	541.869,00	541.869,00	0,00	0,00
2495	SANTANDER 8662-0 C.CONV SCS	24,54 D	222.656,70	222.681,24	24,54 C	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	688.526,37 D	684.826,95	653.778,13	31.048,82 D	719.575,19 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3,24 D	8.760,08	8.760,13	0,05 C	3,19 D
2066	APLICACAO POUPANCA	688.523,13 D	676.066,87	645.018,00	31.048,87 D	719.572,00 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	130.750,00 D	13.900,00	13.900,00	0,00	130.750,00 D
2437	SANTANDER TRANSITORIA	130.750,00 D	13.900,00	13.900,00	0,00	130.750,00 D
112	CREDITOS	662.187,47 D	661.305,05	661.167,02	138,03 D	662.325,50 D
11207	OUTROS CREDITOS	662.187,47 D	661.305,05	661.167,02	138,03 D	662.325,50 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	661.167,02 D	661.305,05	661.167,02	138,03 D	661.305,05 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	1.020,45 D	0,00	0,00	0,00	1.020,45 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.221.332,08 D	9.434,33	6.108,84	3.325,49 D	1.224.657,57 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.221.332,08 D	9.434,33	6.108,84	3.325,49 D	1.224.657,57 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	1.221.332,08 D	9.434,33	6.108,84	3.325,49 D	1.224.657,57 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	1.221.332,08 D	9.434,33	6.108,84	3.325,49 D	1.224.657,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.321.213,24 C	715.691,93	724.206,67	8.514,74 C	2.329.727,98 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.053.907,17 C	715.691,93	724.206,67	8.514,74 C	1.062.421,91 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.053.907,17 C	715.691,93	724.206,67	8.514,74 C	1.062.421,91 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	57,22 C	0,00	0,80	0,80 C	58,02 C
5045	EMPRESTIMO BANCARIOS A PAGAR	57,22 C	0,00	0,80	0,80 C	58,02 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	22.783,97 C	148.203,93	148.769,24	565,31 C	23.349,28 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.783,97 C	148.203,93	148.769,24	565,31 C	23.349,28 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.848,39 C	20.848,39	20.848,39	0,00	20.848,39 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	1.007,33 C	1.007,33	1.007,33	0,00	1.007,33 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.120,33 C	10.120,33	10.120,33	0,00	10.120,33 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.036,64 C	5.036,64	5.036,64	0,00	5.036,64 C
5093	COPINS S/SERVIÇO A RECOLHER	4.684,09 C	4.684,09	4.684,09	0,00	4.684,09 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	569.150,52 C	423.244,92	427.505,57	4.260,65 C	573.411,17 C
5002	SALARIOS A PAGAR	277.235,67 C	410.510,82	387.040,51	23.470,31 D	253.765,36 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	279.180,75 C	0,00	32.723,82	32.723,82 C	311.904,57 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	958,03 C	958,03	0,00	958,03 D	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	11.776,07 C	11.776,07	7.741,24	4.034,83 D	7.741,24 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	71.625,63 C	71.431,64	73.888,34	2.456,70 C	74.082,33 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.343,93 C	38.343,93	41.375,29	3.031,36 C	41.375,29 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	221,79 C	27,80	0,00	27,80 D	193,99 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	33.059,91 C	33.059,91	32.513,05	546,86 D	32.513,05 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	29.776,50 C	29.776,50	30.170,62	394,12 C	30.170,62 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	29.776,50 C	29.776,50	30.170,62	394,12 C	30.170,62 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	339.664,94 C	22.186,55	23.023,71	837,16 C	340.502,10 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	43.052,27 C	22.186,55	22.844,73	658,18 C	43.710,45 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	239.191,92 C	0,00	178,98	178,98 C	239.370,90 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	57.420,75 C	0,00	0,00	0,00	57.420,75 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	231.725,90 C	0,00	0,00	0,00	231.725,90 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	231.725,90 C	0,00	0,00	0,00	231.725,90 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	231.725,90 C	0,00	0,00	0,00	231.725,90 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	231.725,90 C	0,00	0,00	0,00	231.725,90 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	0,00	1.035.580,17 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	0,00	1.035.580,17 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.580,17 C	0,00	0,00	0,00	1.035.580,17 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.049.390,39 C	0,00	0,00	0,00	2.049.390,39 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.013.810,22 D	0,00	0,00	0,00	1.013.810,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3	RECEITAS	5.404.810,49 C	0,00	665.143,06	665.143,06 C	6.069.953,55 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.396.255,67 C	0,00	661.305,05	661.305,05 C	6.057.560,72 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.396.255,67 C	0,00	661.305,05	661.305,05 C	6.057.560,72 C
32203	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	5.396.255,67 C	0,00	661.305,05	661.305,05 C	6.057.560,72 C
6020	CAPS SCS	4.461.842,67 C	0,00	552.199,57	552.199,57 C	5.014.042,24 C
6028	DST AIDS I SCS	180.340,54 C	0,00	0,00	0,00	180.340,54 C
6040	APOIO DST/AIDS	466.507,06 C	0,00	0,00	0,00	466.507,06 C
6251	DST AIDS II SCS	287.565,40 C	0,00	109.105,48	109.105,48 C	396.670,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.554,82 C	0,00	768,45	768,45 C	9.323,27 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.554,82 C	0,00	768,45	768,45 C	9.323,27 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.554,82 C	0,00	768,45	768,45 C	9.323,27 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.554,82 C	0,00	768,45	768,45 C	9.323,27 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.069,56	3.069,56 C	3.069,56 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.069,56	3.069,56 C	3.069,56 C
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.069,56	3.069,56 C	3.069,56 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.069,56	3.069,56 C	3.069,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS	5.023.176,00 D	690.793,24	51.645,57	639.147,67 D	5.662.323,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.023.176,00 D	690.793,24	51.645,57	639.147,67 D	5.662.323,67 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	162.254,58 D	28.835,64	0,00	28.835,64 D	191.090,22 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	162.254,58 D	28.835,64	0,00	28.835,64 D	191.090,22 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	162.254,58 D	28.835,64	0,00	28.835,64 D	191.090,22 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	524.979,50 D	100.733,25	0,00	100.733,25 D	625.712,75 D
41203	APOIO TECNICO	519.948,50 D	100.733,25	0,00	100.733,25 D	620.681,75 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	123.848,29 D	24.943,46	0,00	24.943,46 D	148.791,75 D
7581	SERV DE PORTARIA	396.100,21 D	75.789,79	0,00	75.789,79 D	471.890,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.898.323,11 D	510.982,11	51.645,57	459.336,54 D	4.357.659,65 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.879.470,66 D	387.040,51	51.645,57	335.394,94 D	3.214.865,60 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.879.470,66 D	387.040,51	51.645,57	335.394,94 D	3.214.865,60 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	695.097,14 D	83.892,83	0,00	83.892,83 D	778.989,97 D
8522	13º SALARIO ASSISTENCIAL	279.180,75 D	32.723,82	0,00	32.723,82 D	311.904,57 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	167.382,62 D	20.998,39	0,00	20.998,39 D	188.381,01 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248.533,77 D	30.170,62	0,00	30.170,62 D	278.704,39 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	323.755,31 D	40.048,77	0,00	40.048,77 D	363.804,08 D
7560	CONVENIO MEDICO	110.036,54 D	12.542,66	0,00	12.542,66 D	122.579,20 D
8510	VALE TRANSPORTE	16.730,86 D	2.304,84	0,00	2.304,84 D	19.035,70 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	194.235,22 D	24.379,03	0,00	24.379,03 D	218.614,25 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.752,69 D	822,24	0,00	822,24 D	3.574,93 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	266.434,40 D	26.643,44	0,00	26.643,44 D	293.077,84 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	266.434,40 D	26.643,44	0,00	26.643,44 D	293.077,84 D
9596	MEDICO RESIDENTE	266.434,40 D	26.643,44	0,00	26.643,44 D	293.077,84 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.555,89 D	574,07	0,00	574,07 D	6.129,96 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.555,89 D	574,07	0,00	574,07 D	6.129,96 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.532,90 D	573,60	0,00	573,60 D	6.106,50 D
8012	JUROS BANCARIOS	22,99 D	0,47	0,00	0,47 D	23,46 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	165.628,52 D	23.024,73	0,00	23.024,73 D	188.653,25 D
41801	OUTRAS DESPESAS	165.628,52 D	23.024,73	0,00	23.024,73 D	188.653,25 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	165.628,52 D	22.844,73	0,00	22.844,73 D	188.473,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			4.744.424,74	4.744.424,74	0,00	