

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:46:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.560.548,21 D	3.215.244,93	3.287.062,68	5.488.730,46 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.067.274,99 D	3.115.132,81	3.287.062,68	4.895.345,12 D
111	DISPONIVEL	336.080,93 D	1.882.499,24	2.163.551,51	55.028,66 D
11101	CAIXA GERAL	30,00 D	570,00	599,30	0,70 D
2546	CAIXA C.CONV ITATIBA	30,00 D	570,00	599,30	0,70 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	250.046,96 D	1.695.788,20	1.945.664,66	170,50 D
2420	SANTANDER 8663-7 C.CONV ITATIBA	250.046,96 D	1.262.238,07	1.512.114,53	170,50 D
2464	CEF 0024-8 C.CONV ITATIBA	0,00	433.550,13	433.550,13	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	86.003,97 D	186.141,04	217.287,55	54.857,46 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	86.003,97 D	186.141,04	217.287,55	54.857,46 D
112	CREDITOS	4.731.194,06 D	1.232.633,57	1.123.511,17	4.840.316,46 D
11207	OUTROS CREDITOS	4.731.194,06 D	1.232.633,57	1.123.511,17	4.840.316,46 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	4.721.411,88 D	1.232.633,57	1.123.511,17	4.830.534,28 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	9.782,18 D	0,00	0,00	9.782,18 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.273,22 D	100.112,12	0,00	593.385,34 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	493.273,22 D	100.112,12	0,00	593.385,34 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	493.273,22 D	100.112,12	0,00	593.385,34 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	493.273,22 D	100.112,12	0,00	593.385,34 D
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	24.172,05 D	0,00	0,00	24.172,05 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	24.172,05 C	0,00	0,00	24.172,05 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	5.272.493,75 C	1.694.612,76	1.619.635,77	5.197.516,76 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.121.739,41 C	1.694.612,76	1.619.635,77	3.046.762,42 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.121.739,41 C	1.694.612,76	1.619.635,77	3.046.762,42 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	45.394,15 C	118.580,19	136.797,28	63.611,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	45.394,15 C	118.580,19	136.797,28	63.611,24 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.458.297,50 C	1.152.390,65	1.215.589,21	1.521.496,06 C
5002	SALARIOS A PAGAR	545.122,22 C	882.907,95	891.967,11	554.181,38 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	8.249,20 C	8.249,20	43.675,25	43.675,25 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	21.214,49 C	21.214,49	20.181,54	20.181,54 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	114.057,91	118.043,88	3.985,97 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	827.207,26 C	114.983,65	83.345,90	795.569,51 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	56.504,33 C	10.977,45	58.375,53	103.902,41 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	108.790,97 C	108.790,97	130.598,40	130.598,40 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	58.169,11 C	58.169,11	56.867,74	56.867,74 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	48.927,15 C	48.927,15	60.476,86	60.476,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	22,96 C	22,96	4.567,26	4.567,26 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.671,75 C	1.671,75	8.686,54	8.686,54 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	867.043,06 C	78.486,20	89.938,30	878.495,16 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	52.676,68 C	52.676,68	55.023,96	55.023,96 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	12.904,76	12.904,76	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	814.366,38 C	12.904,76	22.009,58	823.471,20 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	642.213,73 C	236.364,75	46.712,58	452.561,56 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	190.000,00 C	190.000,00	0,00	0,00
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	87.961,77 C	46.364,75	46.712,58	88.309,60 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	309.779,92 C	0,00	0,00	309.779,92 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	54.472,04 C	0,00	0,00	54.472,04 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.774,83 C	0,00	0,00	83.774,83 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	83.774,83 C	0,00	0,00	83.774,83 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	83.774,83 C	0,00	0,00	83.774,83 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	43.774,83 C	0,00	0,00	43.774,83 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	2.066.979,51 C	0,00	0,00	2.066.979,51 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	2.066.979,51 C	0,00	0,00	2.066.979,51 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	2.066.979,51 C	0,00	0,00	2.066.979,51 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	2.066.979,51 C	0,00	0,00	2.066.979,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:46:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.289.149,13 C	56.415,46	1.232.643,80	2.465.377,47 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.289.049,03 C	56.415,46	1.232.633,57	2.465.267,14 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	1.289.049,03 C	56.415,46	1.232.633,57	2.465.267,14 C
32312	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA	1.289.049,03 C	56.415,46	1.232.633,57	2.465.267,14 C
6290	ITATIBA C.C.	1.289.049,03 C	56.415,46	1.232.633,57	2.465.267,14 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	100,10 C	0,00	10,23	110,33 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,10 C	0,00	10,23	110,33 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	100,10 C	0,00	10,23	110,33 C
6054	JUROS DE APLICACAO	100,10 C	0,00	10,23	110,33 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 10:46:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	1.001.094,67 D	1.544.040,91	370.971,81	2.174.163,77 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	1.001.094,67 D	1.544.040,91	370.971,81	2.174.163,77 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	15.325,71 D	21.989,57	0,00	37.315,28 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	7.507,50 D	14.599,74	0,00	22.107,24 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	6.340,00 D	12.285,34	0,00	18.625,34 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	1.167,50 D	2.314,40	0,00	3.481,90 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.818,21 D	7.389,83	0,00	15.208,04 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	985,40 D	4.386,76	0,00	5.372,16 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	3.107,81 D	2.773,07	0,00	5.880,88 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	2.075,00 D	0,00	0,00	2.075,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.650,00 D	230,00	0,00	1.880,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	40.616,02 D	41.658,75	0,00	82.274,77 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	10.455,90 D	17.280,90	0,00	27.736,80 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	10.455,90 D	17.280,90	0,00	27.736,80 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.679,00 D	432,50	0,00	2.111,50 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	1.679,00 D	432,50	0,00	2.111,50 D
41203	APOIO TECNICO	28.481,12 D	20.483,32	0,00	48.964,44 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	15.997,80 D	8.000,00	0,00	23.997,80 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	8.783,32 D	8.783,32	0,00	17.566,64 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	3.700,00 D	3.700,00	0,00	7.400,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	3.462,03	0,00	3.462,03 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	0,00	3.462,03	0,00	3.462,03 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	902.806,35 D	1.433.149,40	370.923,20	1.965.032,55 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	708.457,32 D	1.010.010,99	231.897,34	1.486.570,97 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	658.216,48 D	891.967,11	231.897,34	1.318.286,25 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	50.240,84 D	118.043,88	0,00	168.284,72 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	155.083,14 D	292.693,10	138.865,86	308.910,38 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	23.724,08 D	29.395,62	0,00	53.119,70 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	74.823,21 D	77.033,54	12.904,76	138.951,99 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	114.983,65	114.983,65	0,00
8525	PROVISAO 13° SALARIO	56.504,33 D	58.375,53	10.977,45	103.902,41 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	31,52 D	12.904,76	0,00	12.936,28 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.301,98 D	73.471,26	160,00	102.613,24 D
8510	VALE TRANSPORTE	3.559,77 D	4.303,99	0,00	7.863,76 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	25.742,21 D	69.167,27	160,00	94.749,48 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	9.963,91 D	56.974,05	0,00	66.937,96 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	9.963,91 D	56.974,05	0,00	66.937,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	526,97 D	440,61	3,61	963,97 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	526,97 D	440,61	3,61	963,97 D
7524	TELEFONES	526,97 D	440,61	3,61	963,97 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	222,60 D	90,00	45,00	267,60 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	222,60 D	90,00	45,00	267,60 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	222,60 D	90,00	45,00	267,60 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	41.597,02 D	46.712,58	0,00	88.309,60 D
41801	OUTRAS DESPESAS	41.597,02 D	46.712,58	0,00	88.309,60 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	41.597,02 D	46.712,58	0,00	88.309,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			6.510.314,06	6.510.314,06	