

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.057.906,30 D	4.845.427,50	4.332.561,15	1.570.772,65 D
11	ATIVO CIRCULANTE	997.016,86 D	4.389.408,04	4.276.836,60	1.109.588,30 D
111	DISPONIVEL	997.016,86 D	4.389.408,04	4.276.836,60	1.109.588,30 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4,90 D	3.621.965,06	3.621.969,96	0,00
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	4,90 D	2.191.794,41	2.191.799,31	0,00
2735	CEF 71117-9 C.CONV H.IPIRANGA GOV	0,00	1.430.170,65	1.430.170,65	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	997.011,96 D	767.442,98	654.866,64	1.109.588,30 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	997.011,96 D	767.442,98	654.866,64	1.109.588,30 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.889,44 D	456.019,46	55.724,55	461.184,35 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.889,44 D	456.019,46	55.724,55	461.184,35 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	60.889,44 D	456.019,46	55.724,55	461.184,35 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	60.889,44 D	456.019,46	55.724,55	461.184,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	739.434,72 C	2.124.797,44	2.406.317,53	1.020.954,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	739.434,72 C	2.124.797,44	2.406.317,53	1.020.954,81 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	739.434,72 C	2.124.797,44	2.406.317,53	1.020.954,81 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	11.518,36 C	547.059,83	545.888,19	10.346,72 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	11.518,36 C	547.059,83	545.888,19	10.346,72 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	23.295,02 C	23.295,02	8.704,83	8.704,83 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	3.362,85 C	3.362,85	2.123,13	2.123,13 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	9.499,97 C	9.499,97	0,00	0,00
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.432,20 C	10.432,20	6.581,70	6.581,70 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	514.570,23 C	1.434.213,61	1.648.995,89	729.352,51 C
5002	SALARIOS A PAGAR	239.400,71 C	1.055.228,92	824.217,84	8.389,63 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	1.368,04 C	1.368,04	0,00	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	0,00	0,00	13.363,76	13.363,76 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	12.038,91 C	47.282,09	725.862,30	690.619,12 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	150.162,27 C	187.207,44	47.777,47	10.732,30 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	111.600,30 C	143.127,12	37.774,52	6.247,70 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	53.684,52 C	53.684,52	65.857,72	65.857,72 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	18.027,82 C	18.027,82	23.698,48	23.698,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	35.656,70 C	35.656,70	42.159,24	42.159,24 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	67.085,11 C	31.071,09	103.781,29	139.795,31 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	24.397,73 C	24.397,73	2.065,89	2.065,89 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	989,18 C	3.336,68	100.889,04	98.541,54 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	41.698,20 C	3.336,68	826,36	39.187,88 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	69.281,48 C	35.473,37	33.089,61	66.897,72 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	69.281,48 C	35.473,37	33.089,61	66.897,72 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 13:49:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.930.301,66 C	0,00	1.484.822,84	7.415.124,50 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.922.122,75 C	0,00	1.482.979,86	7.405.102,61 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	5.922.122,75 C	0,00	1.482.979,86	7.405.102,61 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	5.922.122,75 C	0,00	1.482.979,86	7.405.102,61 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	5.922.122,75 C	0,00	1.482.979,86	7.405.102,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	8.178,91 C	0,00	1.842,98	10.021,89 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.178,91 C	0,00	1.842,98	10.021,89 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	8.178,91 C	0,00	1.842,98	10.021,89 C
6054	JUROS DE APLICACAO	8.178,91 C	0,00	1.842,98	10.021,89 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 13:49:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.611.830,08 D	2.330.115,44	1.076.638,86	6.865.306,66 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.611.830,08 D	2.330.115,44	1.076.638,86	6.865.306,66 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	653,90	0,00	653,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	474,50	0,00	474,50 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	474,50	0,00	474,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	179,40	0,00	179,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	179,40	0,00	179,40 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.657.412,92 D	524.591,97	8,35	3.181.996,54 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	2.657.412,92 D	524.591,97	8,35	3.181.996,54 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.321.013,31 D	447.591,97	8,35	2.768.596,93 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	336.399,61 D	77.000,00	0,00	413.399,61 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	2.721.108,11 D	1.766.865,87	1.072.428,17	3.415.545,81 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	1.979.185,46 D	1.545.855,84	736.606,73	2.788.434,57 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.817.801,38 D	825.495,21	736.606,73	1.906.689,86 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	161.384,08 D	720.360,63	0,00	881.744,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	465.064,80 D	189.333,28	333.671,24	320.726,84 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	186.207,53 D	2.892,25	3.336,68	185.763,10 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	150.162,27 D	47.777,47	187.207,44	10.732,30 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	111.600,30 D	37.774,52	143.127,12	6.247,70 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	17.094,70 D	100.889,04	0,00	117.983,74 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	248.177,35 D	31.676,75	2.150,20	277.703,90 D
8510	VALE TRANSPORTE	69.602,29 D	0,00	0,00	69.602,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	178.575,06 D	31.676,75	2.150,20	208.101,61 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	28.680,50 D	0,00	0,00	28.680,50 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	28.680,50 D	0,00	0,00	28.680,50 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.033,65 D	711,75	0,00	4.745,40 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	4.033,65 D	711,75	0,00	4.745,40 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.033,65 D	711,75	0,00	4.745,40 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	229.275,40 D	37.291,95	4.202,34	262.365,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	229.275,40 D	37.291,95	4.202,34	262.365,01 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	4.202,34	4.202,34	0,00
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	229.275,40 D	33.089,61	0,00	262.365,01 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>9.300.340,38</b>	<b>9.300.340,38</b>	