

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:15:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	459.066,50 D	459.496,44	454.705,78	463.857,16 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.071,27 D	232.101,17	236.054,90	117,54 D
111	DISPONIVEL	4.071,27 D	232.101,17	236.054,90	117,54 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	232.093,81	232.093,81	0,00
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	0,00	228.132,72	228.132,72	0,00
2735	CEF 71117-9 C.CONV H.IPIRANGA GOV	0,00	3.961,09	3.961,09	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	4.071,27 D	7,36	3.961,09	117,54 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	4.071,27 D	7,36	3.961,09	117,54 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	454.995,23 D	227.395,27	218.650,88	463.739,62 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	454.995,23 D	227.395,27	218.650,88	463.739,62 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	454.995,23 D	227.395,27	218.650,88	463.739,62 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	454.995,23 D	227.395,27	218.650,88	463.739,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:15:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	327.108,63 C	802,33	6.324,11	332.630,41 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	327.108,63 C	802,33	6.324,11	332.630,41 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	327.108,63 C	802,33	6.324,11	332.630,41 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	188,84 C	188,84	0,00	0,00
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	188,84 C	188,84	0,00	0,00
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.591,11 C	0,00	0,00	8.591,11 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.095,39 C	0,00	0,00	2.095,39 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	6.495,72 C	0,00	0,00	6.495,72 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	460,82	460,82	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	0,00	460,82	460,82	0,00
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	23.719,70 C	152,67	131,45	23.698,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.698,48 C	0,00	0,00	23.698,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	21,22 C	21,29	0,07	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	0,00	119,44	119,44	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	0,00	11,94	11,94	0,00
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	294.608,98 C	0,00	5.731,84	300.340,82 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	33.089,61 C	0,00	0,00	33.089,61 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	0,00	0,00	5.731,84	5.731,84 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	261.519,37 C	0,00	0,00	261.519,37 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:15:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.415.652,51 C	0,00	7,36	7.415.659,87 C
32	RECEITAS DE SAUDE	7.405.102,61 C	0,00	0,00	7.405.102,61 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	7.405.102,61 C	0,00	0,00	7.405.102,61 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	7.405.102,61 C	0,00	0,00	7.405.102,61 C
6313	HOSPITAL IPIRANGA C.CONV	7.405.102,61 C	0,00	0,00	7.405.102,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	10.549,90 C	0,00	7,36	10.557,26 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.549,90 C	0,00	7,36	10.557,26 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	10.549,90 C	0,00	7,36	10.557,26 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.549,90 C	0,00	7,36	10.557,26 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:15:50

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.283.694,64 D	743,48	5,00	7.284.433,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.283.694,64 D	743,48	5,00	7.284.433,12 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	653,90 D	0,00	0,00	653,90 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	474,50 D	0,00	0,00	474,50 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	474,50 D	0,00	0,00	474,50 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	179,40 D	0,00	0,00	179,40 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	179,40 D	0,00	0,00	179,40 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.655.539,51 D	0,00	0,00	3.655.539,51 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	3.655.539,51 D	0,00	0,00	3.655.539,51 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.162.689,90 D	0,00	0,00	3.162.689,90 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	492.849,61 D	0,00	0,00	492.849,61 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.359.875,62 D	597,73	0,00	3.360.473,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.788.718,44 D	0,53	0,00	2.788.718,97 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.906.711,08 D	0,53	0,00	1.906.711,61 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	882.007,36 D	0,00	0,00	882.007,36 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	264.583,94 D	0,00	0,00	264.583,94 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146.575,22 D	0,00	0,00	146.575,22 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	118.008,72 D	0,00	0,00	118.008,72 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	277.892,74 D	0,00	0,00	277.892,74 D
8510	VALE TRANSPORTE	69.602,29 D	0,00	0,00	69.602,29 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	208.290,45 D	0,00	0,00	208.290,45 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	28.680,50 D	597,20	0,00	29.277,70 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	28.680,50 D	597,20	0,00	29.277,70 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.260,60 D	145,75	5,00	5.401,35 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.260,60 D	145,75	5,00	5.401,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.260,60 D	145,75	5,00	5.401,35 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	262.365,01 D	0,00	0,00	262.365,01 D
41801	OUTRAS DESPESAS	262.365,01 D	0,00	0,00	262.365,01 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	262.365,01 D	0,00	0,00	262.365,01 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			461.042,25	461.042,25	