

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:24:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	463.523,30 D	19.996,67	20.043,46	463.476,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	68,98 D	11.264,83	10.070,73	1.263,08 D
111	DISPONIVEL	68,98 D	11.264,83	10.070,73	1.263,08 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.021,73	10.021,73	0,00
2710	B.BRASIL 8773-4 H.IPIRANGA	0,00	8.731,84	8.731,84	0,00
2735	CEF 71117-9 C.CONV H.IPIRANGA GOV	0,00	1.289,89	1.289,89	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	68,98 D	1.243,10	49,00	1.263,08 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	68,98 D	1.243,10	49,00	1.263,08 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	463.454,32 D	8.731,84	9.972,73	462.213,43 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	463.454,32 D	8.731,84	9.972,73	462.213,43 D
12105	OUTROS CREDITOS	463.454,32 D	8.731,84	9.972,73	462.213,43 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	463.454,32 D	8.731,84	9.972,73	462.213,43 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	332.345,11 C	0,00	0,00	332.345,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	332.345,11 C	0,00	0,00	332.345,11 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	332.345,11 C	0,00	0,00	332.345,11 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	8.591,11 C	0,00	0,00	8.591,11 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.095,39 C	0,00	0,00	2.095,39 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	6.495,72 C	0,00	0,00	6.495,72 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	23.698,48 C	0,00	0,00	23.698,48 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	23.698,48 C	0,00	0,00	23.698,48 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	300.055,52 C	0,00	0,00	300.055,52 C
5099	C.CORRENTE MANTENEDORA / MANTIDA	33.089,61 C	0,00	0,00	33.089,61 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	5.731,84 C	0,00	0,00	5.731,84 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	261.234,07 C	0,00	0,00	261.234,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	7.415.660,31 C	0,00	2,21	7.415.662,52 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	10.557,70 C	0,00	2,21	10.559,91 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	10.557,70 C	0,00	2,21	10.559,91 C
33101	JUROS DE APLICACAO	10.557,70 C	0,00	2,21	10.559,91 C
6054	JUROS DE APLICACAO	10.557,70 C	0,00	2,21	10.559,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	7.284.482,12 D	49,00	0,00	7.284.531,12 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	7.284.482,12 D	49,00	0,00	7.284.531,12 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	PECAS 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 SERVICOS	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	3.360.473,35 D	0,00	0,00	3.360.473,35 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.788.718,97 D	0,00	0,00	2.788.718,97 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	1.906.711,61 D	0,00	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 ALIMENTACAO	208.290,45 D	0,00	0,00	208.290,45 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	29.277,70 D	0,00	0,00	29.277,70 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	29.277,70 D	0,00	0,00	29.277,70 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.450,35 D	49,00	0,00	5.499,35 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	5.450,35 D	49,00	0,00	5.499,35 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	5.450,35 D	49,00	0,00	5.499,35 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:			20.045,67	20.045,67	