

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:35:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	635.309,64 D	2.111.475,87	1.810.127,14	936.658,37 D
11	ATIVO CIRCULANTE	635.182,95 D	2.062.518,20	1.810.043,02	887.658,13 D
111	DISPONIVEL	635.182,95 D	2.052.378,20	1.799.903,02	887.658,13 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	29,92 D	1.298.654,85	1.298.637,17	47,60 D
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	29,92 D	1.298.654,85	1.298.637,17	47,60 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	635.153,03 D	753.723,35	501.265,85	887.610,53 D
2066	APLICACAO POUPANCA	635.153,03 D	753.723,35	501.265,85	887.610,53 D
112	CREDITOS	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	126,69 D	48.957,67	84,12	49.000,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	126,69 D	48.957,67	84,12	49.000,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	126,69 D	48.957,67	84,12	49.000,24 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	126,69 D	48.957,67	84,12	49.000,24 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	299.097,22 C	606.227,84	636.087,69	328.957,07 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	299.097,22 C	606.227,84	636.087,69	328.957,07 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	299.097,22 C	606.227,84	636.087,69	328.957,07 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	13.983,00 C	294.874,32	282.952,84	2.061,52 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	13.983,00 C	294.874,32	282.952,84	2.061,52 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	0,00	0,00	710,94	710,94 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	173,40	173,40 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	0,00	0,00	537,54	537,54 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	186.375,35 C	245.020,70	285.393,18	226.747,83 C
5002	SALARIOS A PAGAR	124.337,04 C	214.852,62	230.192,63	139.677,05 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	300,13 C	300,13	0,00	0,00
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	18.038,46	19.707,72	1.669,26 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	36.385,67 C	6.331,44	19.270,28	49.324,51 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	25.352,51 C	5.498,05	16.222,55	36.077,01 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	17.141,09 C	17.141,09	25.114,16	25.114,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.022,83 C	3.022,83	8.525,48	8.525,48 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	14.032,21 C	14.032,21	16.588,68	16.588,68 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	78,23 C	78,23	0,00	0,00
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	7,82 C	7,82	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	19.405,10 C	15.443,98	20.641,40	24.602,52 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	11.515,82 C	11.515,82	13.275,91	13.275,91 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	1.964,08	2.055,13	91,05 C
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	7.889,28 C	1.964,08	5.310,36	11.235,56 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	62.192,68 C	33.747,75	21.275,17	49.720,10 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	57.142,68 C	28.697,75	21.275,17	49.720,10 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	5.050,00 C	5.050,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:35:51

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	1.135.204,90 C	0,00	805.754,68	1.940.959,58 C
32	RECEITAS DE SAUDE	1.135.104,84 C	0,00	805.215,33	1.940.320,17 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	1.135.104,84 C	0,00	805.215,33	1.940.320,17 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	1.135.104,84 C	0,00	805.215,33	1.940.320,17 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	1.135.104,84 C	0,00	805.215,33	1.940.320,17 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	100,06 C	0,00	539,35	639,41 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,06 C	0,00	539,35	639,41 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	100,06 C	0,00	539,35	639,41 C
6054	JUROS DE APLICACAO	100,06 C	0,00	539,35	639,41 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	798.992,48 D	616.652,29	82.386,49	1.333.258,28 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	798.992,48 D	616.652,29	82.386,49	1.333.258,28 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	650,00	0,00	650,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	650,00	0,00	650,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	289.170,25 D	256.060,00	0,00	545.230,25 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	13.983,00 D	500,00	0,00	14.483,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	13.983,00 D	500,00	0,00	14.483,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	275.187,25 D	255.560,00	0,00	530.747,25 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	227.590,32 D	255.560,00	0,00	483.150,32 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	47.596,93 D	0,00	0,00	47.596,93 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	423.557,11 D	338.044,42	82.386,49	679.215,04 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	304.268,55 D	251.764,91	65.401,42	490.632,04 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	289.910,64 D	232.057,19	65.401,42	456.566,41 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	14.357,91 D	19.707,72	0,00	34.065,63 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	93.919,12 D	56.134,23	13.793,57	136.259,78 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	30.875,67 D	18.586,27	1.964,08	47.497,86 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	36.385,67 D	19.270,28	6.331,44	49.324,51 D
8525	PROVISAO 13º SALARIO	25.352,51 D	16.222,55	5.498,05	36.077,01 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.305,27 D	2.055,13	0,00	3.360,40 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.782,67 D	30.145,28	3.191,50	51.736,45 D
8510	VALE TRANSPORTE	4.912,49 D	5.807,57	2.365,40	8.354,66 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	19.870,18 D	24.337,71	826,10	43.381,79 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	586,77 D	0,00	0,00	586,77 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	586,77 D	0,00	0,00	586,77 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	531,80 D	622,70	0,00	1.154,50 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	531,80 D	622,70	0,00	1.154,50 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	531,80 D	622,70	0,00	1.154,50 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	85.733,32 D	21.275,17	0,00	107.008,49 D
41801	OUTRAS DESPESAS	85.733,32 D	21.275,17	0,00	107.008,49 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	85.733,32 D	21.275,17	0,00	107.008,49 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			3.334.356,00	3.334.356,00	