

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 15:44:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	1.846.904,44 D	9.252.284,65	9.526.560,18	1.572.628,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.422.004,06 D	9.252.082,29	9.207.460,91	1.466.625,44 D
111	DISPONIVEL	995.157,01 D	8.825.235,24	8.780.613,86	1.039.778,39 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14,34 D	6.184.072,59	6.184.075,32	11,61 D
2709	B.BRASIL 8774-2 S.MATEUS	14,34 D	2.522.469,90	2.522.472,63	11,61 D
2734	CEF 71116-0 C.CONV S.MATEUS GOV	0,00	3.661.602,69	3.661.602,69	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	995.142,67 D	2.641.162,65	2.596.538,54	1.039.766,78 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	0,00	2.640.850,01	1.601.083,23	1.039.766,78 D
2066	APLICACAO POUPANCA	995.142,67 D	312,64	995.455,31	0,00
112	CREDITOS	426.847,05 D	426.847,05	426.847,05	426.847,05 D
11207	OUTROS CREDITOS	426.847,05 D	426.847,05	426.847,05	426.847,05 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	426.847,05 D	426.847,05	426.847,05	426.847,05 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	424.900,38 D	202,36	319.099,27	106.003,47 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	424.900,38 D	202,36	319.099,27	106.003,47 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	424.900,38 D	202,36	319.099,27	106.003,47 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	424.900,38 D	202,36	319.099,27	106.003,47 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	796.637,36 C	1.538.748,00	1.212.449,72	470.339,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	796.637,36 C	1.538.748,00	1.212.449,72	470.339,08 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	796.637,36 C	1.538.748,00	1.212.449,72	470.339,08 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	20.558,03 C	430.079,84	411.512,70	1.990,89 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	20.558,03 C	430.079,84	411.512,70	1.990,89 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	20.281,85 C	20.281,85	11.035,71	11.035,71 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.268,53 C	2.268,53	1.352,99	1.352,99 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.980,85 C	10.980,85	5.383,89	5.383,89 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	7.032,47 C	7.032,47	4.298,83	4.298,83 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	266.301,65 C	269.325,72	321.214,53	318.190,46 C
5002	SALARIOS A PAGAR	144.180,46 C	252.153,34	277.060,87	169.087,99 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	4.505,41 C	4.505,41	1.830,73	1.830,73 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	3.098,41	3.098,41	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	68.716,03 C	4.929,85	21.920,32	85.706,50 C
5026	PROVISAO 13º SALARIO	48.899,75 C	4.638,71	17.304,20	61.565,24 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	33.544,82 C	33.544,82	39.271,57	39.271,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	11.458,02 C	11.458,02	14.780,21	14.780,21 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	20.743,65 C	20.743,65	23.975,01	23.975,01 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	54,27 C	54,27	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.171,71 C	1.171,71	469,41	469,41 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	117,17 C	117,17	46,94	46,94 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	35.038,67 C	17.270,60	27.840,25	45.608,32 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	17.251,16 C	17.251,46	19.885,98	19.885,68 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	9,57 C	9,57	0,00	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	17.777,94 C	9,57	7.954,27	25.722,64 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	420.912,34 C	768.245,17	401.574,96	54.242,13 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	47.427,34 C	21.275,17	28.089,96	54.242,13 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	373.485,00 C	746.970,00	373.485,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:44:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	3.173.834,10 C	0,00	807.119,24	3.980.953,34 C
32	RECEITAS DE SAUDE	3.172.382,55 C	0,00	805.215,33	3.977.597,88 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	3.172.382,55 C	0,00	805.215,33	3.977.597,88 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	3.172.382,55 C	0,00	805.215,33	3.977.597,88 C
6314	HOSPITAL SAO MATEUS C.CONV	3.172.382,55 C	0,00	805.215,33	3.977.597,88 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.451,55 C	0,00	1.903,91	3.355,46 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.451,55 C	0,00	1.903,91	3.355,46 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	1.451,55 C	0,00	1.903,91	3.355,46 C
6054	JUROS DE APLICACAO	1.451,55 C	0,00	1.903,91	3.355,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	2.123.567,02 D	833.901,85	78.805,36	2.878.663,51 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	2.123.567,02 D	833.901,85	78.805,36	2.878.663,51 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	741,60 D	370,00	0,00	1.111,60 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	650,00 D	370,00	0,00	1.020,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	650,00 D	370,00	0,00	1.020,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	91,60 D	0,00	0,00	91,60 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	91,60 D	0,00	0,00	91,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	993.956,17 D	411.375,37	0,00	1.405.331,54 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	16.973,00 D	0,00	0,00	16.973,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	16.973,00 D	0,00	0,00	16.973,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	976.983,17 D	411.375,37	0,00	1.388.358,54 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	829.560,32 D	362.430,91	0,00	1.191.991,23 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	147.422,85 D	48.944,46	0,00	196.367,31 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	994.034,39 D	393.257,67	78.805,36	1.308.486,70 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	701.764,83 D	313.434,26	69.217,66	945.981,43 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	665.015,32 D	310.335,85	69.217,66	906.133,51 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	36.749,51 D	3.098,41	0,00	39.847,92 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	192.553,75 D	69.163,29	9.587,70	252.129,34 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	2.098,82	0,00	2.098,82 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	71.291,40 D	27.839,95	9,57	99.121,78 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	68.716,03 D	21.920,32	4.929,85	85.706,50 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	48.899,75 D	17.304,20	4.638,71	61.565,24 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.646,57 D	0,00	9,57	3.637,00 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	93.270,48 D	8.313,04	0,00	101.583,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	12.285,54 D	4.707,42	0,00	16.992,96 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	80.984,94 D	3.605,62	0,00	84.590,56 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	6.445,33 D	2.347,08	0,00	8.792,41 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	6.445,33 D	2.347,08	0,00	8.792,41 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.674,20 D	808,85	0,00	2.483,05 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.674,20 D	808,85	0,00	2.483,05 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.674,20 D	808,85	0,00	2.483,05 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	133.160,66 D	28.089,96	0,00	161.250,62 D
41801	OUTRAS DESPESAS	133.160,66 D	28.089,96	0,00	161.250,62 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	133.160,66 D	28.089,96	0,00	161.250,62 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			11.624.934,50	11.624.934,50	